

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19304640\*



Neergelegd  
25-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719419108

Benaming : (voluit) : **INFINITY PLUS ONE**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ter Merenlaan 17  
(volledig adres) 1930 Zaventem

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Martine ROBBERECHTS, geassocieerd notaris te Zaventem, op 25 januari 2019, ter registratie aangeboden, wat volgt :  
DAT :

1. ER DOOR:

De heer **Pierre GRUBER** en **Mevrouw Sylvie CHANOINE**, beiden wonende te 1930 Zaventem, Ter Merenlaan 17, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht. Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn door de oprichter ingeschreven a pari in speciën. De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van zeventig/honderd zesentachtigste (70/186ste). De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zeven duizend euro (7.000,00 EUR). Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE32 0689 3299 2002, geopend namens de vennootschap in oprichting bij Belfius Bank. Een bankattest, gedateerd op 11 januari 2019, werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende notaris, overhandigd.

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponneerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

2) NAAM : **INFINITY PLUS ONE**

3) ZETEL : **1930 Zaventem, Ter Merenlaan 17.**

4) DOEL :

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.

- Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
    - i. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
    - ii. consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
    - iii. het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven;
    - iv. de organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van ondernemingen;
    - v. het waarnemen van functies zoals CEO, CFO, HR directeur;
    - vi. het verlenen van interim management diensten;
    - vii. de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
  - All mogelijke advies- en/of diensten functies op het vlak van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand aan ondernemingen of privépersonen.
  - Het geven van advies en versteken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
  - Het verstrekken van financieel advies, technieken met uitzondering van beleggingsadvies.
  - Het ontwerpen, bestuderen, realiseren en promoten van allerhande informaticaprojecten en alles wat hieraan verbonden is.
  - Het onderzoeken, programmeren en opstarten van alle organisatiesystemen voor de verkoop, publiciteit en marketing en het toepassen van allerhande systemen voor databanken en technieken met betrekking tot de techniek, administratie of economische activiteiten van een onderneming.
  - De aankoop, verkoop en verwerving van alle octrooien, licenties, brevetten, merken, knowhow en alle andere intellectuele eigendomsrechten.
  - Het onderzoeken, ontwikkelen, produceren en commercialiseren van alle nieuwe producten en technologieën, alsook van hun toepassingen.
  - Het bijdragen tot ondernemingen in de vorm van inbrengen, deelnemingen of investeringen van alle soort.
  - Toekennen van kredieten en leningen aan ondernemingen en particulieren, onder welke vorm van ook.
  - Organiseren van alle vormingen, seminars, conferenties, trainingen ten voordele van alle ondernemingen of verenigingen.
  - Alle activiteiten die verband houden met vertaling en tolken.
- De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
- De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag participeren in andere vennootschappen en mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel..
- 5) DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- 6) KAPITAAL-AANDELEN: Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).
- Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
- De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
- Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige

gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

7) **BESTUUR**: Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

8) **BEVOEGDHEDEN**:

\* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

\* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

9) **CONTROLE**: Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

10) **ALGEMENE VERGADERING**: De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van juni om 18u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder mag de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

11) **BOEKJAAR**: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk kalenderjaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2019.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2020, overeenkomstig de statuten.

12) **WINSTVERDELING**: De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

13) ONTBINDING EN VEREFFENING: Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

De comparanten hebben bovendien besloten het aantal zaakvoerders vast te stellen op één en de heer Pierre GRUBER, voornoemd, te benoemen tot deze functie: De heer Pierre GRUBER verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

**VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL**

Notaris Martine ROBBERECHTS

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de oprichtingsakte