

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19325566



Neergelegd
05-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729871154

Naam

(voluit) : **Unifine**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 91 bus 2E
: 2850 Boom

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele – Sint-Niklaas op 4 juli 2019, blijkt dat de hierna vermelde vennootschap werd opgericht :

1. Vorm - Naam : besloten vennootschap, onder de naam "Unifine".
2. Zetel : Vlaamse Gewest – Adres van de zetel : 2850 Boom, Antwerpsestraat 91 bus 2E.
3. Duur : de vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
4. Oprichter: De heer GORY Yannick, geboren te Borgerhout op 14 december 1993, ongehuwd, wonend te 2850 Boom, Antwerpsestraat 91 bus 2E.
5. Aanvangsvermogen : drieduizend euro (€3.000,00) en werkgereedschap aan een pro memorie waarde. Het is verdeeld in dertig (30) aandelen. Het is volledig volstort op een bijzondere rekening geopend bij Belfius Bank, door de oprichter in deze, waarvoor aan hem dertig (30) aandelen werden toegekend.
6. Aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

7. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

8. Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september daarna. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte en wordt afgesloten op 30 september 2020.

9. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

10. Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- de heer Yannick Gory, voornoemd, die aanvaardde.

Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering later anders beslist.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

11. Commissarissen : -

12. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :

- koop, verkoop, handel installatie van verwarmings-elementen en technische installaties van warmtepompen, woningventilatie, koeling, alarminstallatie, isolatie, voornamelijk in de particuliere sector en de woningbouw.
- alle diensten op vlak van domotica, zowel binnenhuis, buitenhuis, tuinen, zwembaden, home-automatisatie, zwembadautomatisatie, algemene elektriciteitswerken, consulting, industriële automatisatie, commissionering;
- alle diensten nodig om domoticadiensten te kunnen laten werken, zowel hardwarematig als softwarematig;
- alle "third-party"-diensten die betrekking kunnen hebben op domoticasystemen;
- activiteiten op vlak van electronic of digital signage;
- het leveren van goederen en diensten in de informaticasector en ICT-diensten in de meest brede betekenis van het woord. Daarin wordt onder andere begrepen:
 - °activiteiten als computeradviesbureau
 - °activiteiten als IT-consultant
 - °realisatie van programma's en gebruiksklare software
 - °activiteiten op vlak van gegevensverwerking
 - °samenstelling en beheer van databanken
 - °het hosten, loggen van configuraties en statistiekgerelateerde data;
- het ontwerpen, het ontwikkelen, het analyseren en het commercialiseren (ook via elektronische weg) van alle producten, software of informatica en telecommunicatieve oplossingen;
- de verdeling, exploitatie, verhuur, ter beschikkingstelling, leasing, voorstelling, makelarij en promotie van alle producten of ICT-diensten, elektronisch of geautomatiseerd evenals de aanpassing en het beheer van alle computergegevens;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer van materiaal met betrekking tot domotica, informatica en automatisatie;
- het verlenen van alle prestaties, adviezen en diensten op vlak van domotica, informatica en automatisatie;
- het onderzoek en de ontwikkeling in de domeinen vermeld in de rubrieken hiervoor;
- advies voor de bouw en uitwerking van nieuwe projecten;
- verkoop en uitwerking automatisatie van oa zwembaden;
- het ontwikkelen, aan en/of verkopen, in licentie nemen of geven van concepten, octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het opleiden en trainen van paarden;
- het opleiden en trainen van ruiters;
- elke bedrijvigheid ontwikkelen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met de beoefening en de organisatie van allerhande paarden- en ponywedstrijden;
- sport- en recreatieonderwijs;
- de exploitatie van paardenrenbanen en maneges;
- activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren;
- het fokken van paarden en andere paardachtigen;
- de groothandel in paarden;
- de groothandel in veevoerders;
- het verwerven en het beheren van patrimonium dat kan bestaan uit onroerende goederen en

rechten op dergelijke goederen;

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een semi-publiekrechtelijke statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties onder meer in dochtervennootschappen;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging (en) te bekomen of te verkrijgen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid. 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.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

13. Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand maart om twintig uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald, en voor de eerste maal in 2020. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

14. Er werd volmacht verleend aan de besloten vennootschap "De Neef & Partners, Accountants & Belastingconsulenten", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, August Boeckstraat 1 bus 5, met ondernemingsnummer 0728.900.956 en al haar aangestelden, met macht om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten betreffende rechtspersonenregister, Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, de BTW en de fiscale administraties.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Notaris Raf Van der Veken.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte - statuten