

Luik B

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



19027167

neergelegd/ontvangen op

12 FEB. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

DP KWADRAAT

(verkort) :

DP²

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel : Antwerpselaan 40, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

TEN JARE TWEEDUIZEND NEGENTIEN, op 4 februari,

ZIJN BIJEENGEKOMEN:

1. ANBU NV, met maatschappelijke zetel te Vossel 55, 9450 Haaltert, met als vaste vertegenwoordiger Antimmo BVBA, met maatschappelijke zetel te Vossel 55, 9450 Haaltert, hier vertegenwoordigd door de heer Danny Anthoons

2. De heer Toon De Doncker, Sint-Pietersstraat 124, 9402 Meerbeke

Titel I – OPRICHTING

Rechtsvorm – benaming – zetel

Om een onderhandse akte op te stellen ter oprichting van een vennootschap onder de vorm van een Gewone Commanditaire Vennootschap, afgekort Comm. V. met rechtspersoonlijkheid en onbeperkte aansprakelijkheid onder de benaming "DP Kwadraat", afgekort "DP²" waarvan het maatschappelijk kapitaal duizend (1.000,00 €) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te Antwerpselaan 40, 1000 Brussel.

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Ondergetekenden worden erop attent gemaakt dat het aangewezen is om alle daden en verbintenissen gesteld tot op datum van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid, aangegaan voor rekening van onderhavige vennootschap als toekomstige rechtspersoon onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door neerlegging van de oprichtingsakte of het uittreksel daaruit op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig voormeld artikel van het Wetboek van Vennootschappen, uitdrukkelijk door de vennootschap als rechtspersoon over te nemen en te bekrachtigen.

Inschrijving

De comparanten- oprichters verklaren en erkennen de aandelen te onderschrijven als volgt:

1. Anbu NV, voornoemd, voor negenenennegentig aandelen (99,00) zonder aanduiding van nominale waarde, of voor negenhonderdnegenennegentig euro (990,00 €), hij is hoofdelijk aansprakelijk en wordt de beherende vennoot genoemd;

2. De heer Toon De Doncker voornoemd, voor 1 aandeel (1,00) zonder aanduiding van nominale waarde, of voor tien euro (10,00 €), zij is de stille vennoot,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Samen: honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, hetzij duizend euro (1.000,00 €).

Volstorting.

De comparanten, oprichters verklaren en erkennen deze aandelen te hebben volgestort voor duizend euro (1.000,00 €), als volgt:

1. Anbu NV, voornoemd, voor negenhonderd negenennegentig (990,00 €);
2. De heer Toon De Doncker, voornoemd voor tien euro (10,00 €)

Na aldus de vennootschap te hebben opgericht, beslissen de oprichters de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

Titel II - STATUTEN

Hoofdstuk I – Aard van de vennootschap

Artikel 1 - Vorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Gewone Commanditaire Vennootschap aangenomen. Haar maatschappelijke naam luidt "DP Kwadraat", afgekort "DP²".

In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd van de woorden "Gewone Commanditaire Vennootschap" of door de afkorting "Comm. V.", met de nauwkeurige aanduiding van het adres van de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer.

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Antwerpselaan 40, 1000 Brussel.

Hij kan echter verplaatst worden naar elke andere plaats in het Vlaamse Gewest bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder die zorgt voor de bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, kantoren, agentschappen, of opslagplaatsen oprichten, daar waar hij het nuttig acht, in België, of in het buitenland.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Het verstrekken van zakelijke dienstverlening met betrekking tot forensisch onderzoek op digitale gegevens, opgeslagen of verzonden in enigerlei vorm en al hetgeen hieraan direct of indirect te relateren is;
- het verlenen van advies, het ontwerpen, de realisatie, implementatie en opvolging inzake alle mogelijke automatisering- en informatica systemen voor alle mogelijke bedrijven, firma's, verenigingen, instellingen, particulieren zonder mogelijke beperkingen
- het beheren, ontwikkelen, uitvoeren, beveiligen, onderhouden, opbouwen van computernetwerken, inclusief alle hardware en software hiervan
- het ontwikkelen van computerprogramma's. De analyse van automatiseringsprojecten.
- Consulting en de bemiddeling in informatisering.
- IT support en management aanbieden.
- het verstrekken van informatica-opleidingen.
- Het uitbouwen en exploiteren van online-platformen
- activiteiten i.v.m. internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites, e-commerce en e-business websites, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
- Verkoop, zowel groot- en kleinhandel en distributie van hardware en software oplossingen;
- Alle verrichtingen, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verband houden met het importeren, exporteren, verhandelen in het algemeen, distribueren, opslaan, aan- en verkopen op commissie, verhuren, herstellen van gebruiks- en verbruiksgoederen.
- In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen mogen aankopen, pachten, huren, bouwen, verkopen, ruilen en verhuren.
- De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.

-De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

-De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen.

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur en die begint bij de neerlegging van de statuten op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Zij kan slechts door een beslissing bij meerderheid zoals voorzien bij een statutenwijziging van de vennoten ontbonden worden.

De vennootschap wordt niet ontbonden door overlijden, onbekwaamheidsverklaring, faillissement of staat van onvermogen van een vennoot.

Hoofdstuk II – Kapitaal en aandelen

Artikel 5 – Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt duizend euro (1.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Elk aandeel vertegenwoordigt één/honderdstee (1/100ste) deel van het kapitaal.

Elk aandeel geeft gelijk recht bij de verdeling van de winsten en van de opbrengst van de vereffening. Bij oprichting wordt het kapitaal volledig volstort.

Artikel 6 – Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

Artikel 7 – Aandelen in onverdeelde of bezwaard met vruchtgebruik.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter, op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 8 – Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

In geval van kapitaalsverhoging, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling van de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Artikel 9 – Overdracht of overgang van aandelen.

§ 1. De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

1. aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager of overlater;
2. aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of erflater.

§ 2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig § 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op

verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden.

Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben, binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of de overgang is geweigerd, zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van een mix van de normale marktconforme waarderingmethoden voor vennootschappen.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat, worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen, of gaan geldig over op de erfgena(a)m(en) of rechthebbende(n) van de overleden vennoot.

Artikel 10 – Register van aandelen.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden. In het register van aandelen wordt aangetekend:

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden, eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 11 – Vennoten

De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. Ze zullen zich verzekeren voor hun Burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid.

De Stille Vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot het bedrag dat ze beloofd hebben te zullen inbrengen.

Een stille vennoot mag geen enkele daad van Bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.

Een stille vennoot is ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap, waaraan hij heeft meegewerkt met overtreding van deze verbodsbepaling.

Hij is ook voor verbintenissen waaraan hij niet heeft meegewerkt, hoofdelijk aansprakelijk jegens derden, indien hij er een gewoonte van gemaakt heeft de zaken van de vennootschap waar te nemen of indien zijn naam in de naam van de vennootschap voorkomt.

Hoofdstuk III – Organen van de vennootschap.

Artikel 12 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op de laatste vrijdag van september om twintig uur.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2020.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20bis van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dit artikel sprake, minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissaris(sen) en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van de vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 13 – Oproepingen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houder(s) van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouder(s), de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 14 – Ter beschikking stellen van stukken.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 15 – Stemrecht – vertegenwoordiging.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk, per telefax of per digitaal ondertekend e-mailbericht volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 16 – Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van hun naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 17 – Samenstelling van het bureau – notulen

De algemene vergaderingen van de vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan, of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering, door deze laatste aangeduid.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan, en duidt op de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. De notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 18 – Antwoordplicht zaakvoerder(s)

De zaakvoerder(s) ge(e)ft(en) antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten en/of het personeel van de vennootschap.

Artikel 19 – Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de Wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 20 – Meerderheid

Behalve in de bij Wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht van het aantal van de op de vergadering aanwezige of afgevaardigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid (helft + één) van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 20bis – Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een (de) zaakvoerder(s) een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd aan alle vennoten, zaakvoerder(s), commissaris(sen), obligatie- en certificaathouder(s), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren, en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 21 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerder(s), bestuurder(s) of werkn(e)er(s) een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder, in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder(s) word(t)en benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.

Indien er toch een bezoldiging toegekend wordt aan één of meerdere zaakvoerders wordt dit beslist door de Algemene Vergadering (bij gewone meerderheid) en wordt de hoogte er van vastgelegd door de Algemene Vergadering (eveneens bij gewone meerderheid).

Artikel 22 – Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan afzonderlijk alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering is bevoegd (Overeenkomstig de regels van de BVBA).

De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze procuratie gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 23 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Hoofdstuk IV – Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling.

Artikel 24 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een resultatenrekening op.

Artikel 25 – Winstverdeling.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De vennoten zullen delen in de winst pro rata van hun inbreng. De verliezen zullen volgens dezelfde evenredigheid verdeeld worden.

Hoofdstuk V – Ontbinding en vereffening.

Artikel 26 – Ontbinding.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 27 – Ontbinding met vereffening.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

De vereffenaar(s) dien(t)(en) elk jaar de resultatenrekening voor te leggen aan de algemene vergadering.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, dienen de vereffenaars een plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor te leggen aan de algemene vergadering die beslist bij unanimité van stemmen.

Na afloop van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaars op de zetel van de vennootschap de rekeningen neer, samen met de stukken tot staving. Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris(sen).

Bij ontstentenis van een commissaris beschikken de vennoten over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

De finale beslissing tot afsluiting van de vereffening wordt neergelegd ter griffie, en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Hoofdstuk VI – Algemene bepalingen.

Artikel 28 – Woonstkeuze.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonplaats kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Artikel 29 – Gemeen recht.

Voor alles wat niet expliciet in de onderhavige statuten is geregeld, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Dientengevolge worden de wettelijke bepalingen waarvan in onderhavige statuten op niet geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht zijnde niet geschreven.

Titel III – SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

Overname van verbintenissen.

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren de oprichters uitdrukkelijk alle daden, rechten en verbintenissen, gesteld vanaf één januari tweeduizend negentien tot op heden, die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting werden aangegaan, uitdrukkelijk over te nemen, te bekrachtigen en uit te voeren, doch onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door neerlegging van de oprichtingsakte of het uittreksel daaruit op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Nu de vennootschap werd opgericht, zijn de oprichters bijeengekomen en hebben ze volgende beslissing genomen:

1. De oprichters beslissen dat het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het dossier op de griffie van de Rechtbank van Koophandel tot en met eenendertig maart tweeduizend twintig.
2. De oprichters beslissen dat de eerste jaarvergadering zal worden gehouden 25 september tweeduizend twintig, om twintig uur.
3. Anbu NV wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder.

Bijzondere volmacht

De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Slot der akte

De oprichters zijn op de hoogte van:

- Het verplicht distinctief karakter der maatschappelijke benaming en het verbod van verwarring met bestaande benamingen van vennootschappen.
- Artikel 1442 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aanwending en het verbod van verwarring met bestaande benamingen van vennootschappen.

Voorlezing en toelichting

1. Voor de uitvoering van deze akte, kiezen de comparanten woonplaats te Antwerpselaan 40, 1000 Brussel.
2. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, minstens vijf werkdagen voor het ondertekenen van de akte.
3. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Danny Anthoens
Vast vertegenwoordiger Antimmo BVBA,
Vast vertegenwoordiger Anbu NV,
zaakvoerder/vennoot