

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

19318148



Neergelegd
20-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726913941

Naam

(voluit) : **FIDELIUS Management Company BV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Excelsiorlaan 31
: 1930 Zaventem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op zeventien mei tweeduizend negentien, voor Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, Notaris te Brussel,
dat :

- 1) De vennootschap naar Ontario recht "**Fortius Fund Management Inc.**", met zetel te Ontario M3J 3J4 (Canada), Finch Avenue W. 1110,
 - 2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Nirvana Consulting Services**", met zetel te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 31,
- volgende vennootschap hebben opgericht :

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**FIDELIUS Management Company BV**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening:

- Alle bijdragen aan de vestiging of ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van financieel, technisch, commercieel, administratief en personeelsgebonden advies in de breedste zin van het woord (uitgezonderd advies over belegging van geld en dergelijke), raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van administratie en financiën, van verkoop, van productie, van technieken van commerciële organisatie en distributie, en meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de breedste zin van het woord aan alle willekeurige fysieke- of rechtspersonen;
- Het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar maatschappelijk doel;
- Management consulting aan bedrijven, organisaties en andere instellingen en het op punt stellen van de organisatie, strategie en management van het menselijk potentieel, zoals onder meer coaching, Human Resources Management Systemen, recrutering, selectie en training.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- Alle online marketingactiviteiten (via eigen websites, e-commerce platforms en webapplicaties die kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van e-commerce) van alle producten, kapitaal- en consumptiegoederen, van verschillende voorwerpen en roerende goederen van enigerlei aard, alsook "op maat gesneden" dienstverlening, op verzoek of gepersonaliseerd;
- De aankoop, de verkoop, de import, de export, de groot- en kleinhandel, de ambulante handel alsook openbare markten van alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de activiteiten:
- HORECA sector: de activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de HORECA, zoals restaurants, drankgelegenheden, verbruikerszalen, snackbars, theesalons, cafetaria's, cafés, kroegen, tavernes, bars, frituren, hotels, motels, aparthotels, huisvesting, pizzeria

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

en bezorgen van pizza, organisatie van banketten, enz;

- Telefonie sector: alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met communicatie te weten: voornamelijk de telecommunicatie, reinigen van schermen, klavieren en alle stukken van de computer, internetcafé, enz;

- Distributiesector: algemene voeding, alcoholische of niet-alcoholische dranken, likeuren en tabaksproducten, de kleding, alle textielproducten, de stoffen, leder, de schoenen, kledij voor mannen, voor dames, kinderen, toebehoren voor naaiwerk, alle producten in verband met sport, goederenimport en -uitvoer, alle activiteiten van sieraden, uurwerken, juwelen, en in het bijzonder aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel en zelfs op internet, de herstellingen, omvormingen, creaties, fabricaties, opslagplaatsen van juwelen en stenen, nieuw en tweedehands, de import en export van edelstenen, fijne stenen, gekweekte parels, nachtwinkel, fax-telefoon, videotheek, brocante, antiques, enz;

- Meubilair en stoffering sector:

- De import, de export, de aankoop, groot- en kleinhandel, de levering, de herstelling, renovatie en restauratie van meubilair en kantoormeubelen, van magazijn, van keukens, van badkamers, van tuinen en buitenterreinen, van zitkamer en eetkamer, speciale meubelen voor televisietoestellen, enz. deze lijst is niet beperkend;

- Bemiddeling in meubelhandel, huishoudartikelen en ijzerwaren;

- De activiteiten met betrekking tot verbouwingswerkzaamheden binnen en buiten; ze zal werkzaamheden mogen verrichten die betrekking hebben op een studiebureau die in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor de organisatie van kantoorruimten, industriële of commerciële ruimtes, het opstellen van studies, plannen en coördinatie op deze gebieden;

- De aankoop en doorverkoop van producten en decoratieve artikelen;

- Automobielsector: waaronder onder andere:

- De aankoop en de verkoop van nieuwe of tweedehands voertuigen;

- Carwash service met de hand of automatisch;

- Alle handelingen met betrekking tot zogenaamde "garage"-activiteiten zoals onderhoud, herstelling, banden, uitlaat, remmen, elektromechanica, enz;

- Alle carrosseriewerk;

- Tankstations met verkoop van alle voorwerpen en artikelen met betrekking tot voertuigen, enz.

Deze lijst is niet beperkend;

- Transportsector: alle vervoer over de weg van personen en dingen, zoals koerierdiensten, gespecialiseerd vervoer en andere;

- Boekhandel-schrijfwaresector: omvattende onder andere algemene boekhandel artikelen, technisch en gespecialiseerd; alle dagbladen, geïllustreerde en om het even welke tijdschriften; alle artikelen van papierhandel, schoolartikelen, professionele artikelen en andere; Deze lijst is niet beperkend;

- Veiligheidssector:

- Alle veiligheid gerelateerde activiteiten zowel op het niveau van roerende, onroerende en persoonlijke goederen;

- Organiseren van feesten: De organisatie en de verwezenlijking van alle categorieën feesten, zoals huwelijken, verjaardagen, meetings, banketten, seminars, geanimeerde avonden en dansavonden, enz;

- Schoonmaak: onderneming van schoonmaak en ontsmetting van huizen en lokalen, voor privé en / of commercieel gebruik, onderhoud van oppervlakken, onderhoud en restauratie van meubelen, meubilering en diverse objecten, het wassen van binnen- en buitenvensters alsook het reinigen van gevels met alle passende middelen, strijken van alle soorten linnengoed en kleding, naaiwerk, huishoudelijke hulp, diensten die de gemeenschap in de ruimste zin ten goede komen, activiteiten die zijn opgenomen in de wetgeving inzake effecten en diensten;

- Schoonheidssector: uitbating van schoonheidssalon, haartooi, styling, parfumerie, manicure, pedicure, enz;

- Verhuur: de verhuur wat alles of nuttig is voor de volledige verwezenlijking van feesten zoals: zalen, vaatwerk, meubelen, wagens, personeel, orkest, enz;

- Tankstation:

- En onder andere, aankoop en verkoop van artikelen met betrekking tot de auto;

- Onderhoud en herstelling van alle soorten voertuigen;

- Bouwsector:

- Bouwbedrijf industriële of commerciële woningen, zonder activiteit beperking, volgens de voorschriften en beginnende vanaf de goedkeuringen, inbegrepen de algemene onderneming, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkend;

- De bouw, de verbouwing, de afwerking, de inrichting, de herstelling, het onderhoud, de schoonmaak, de betonwapening, de behandeling en het slopen van gebouwen alsook alle transacties die bestaan in het aanbieden van roerende goederen en het zodanig in een gebouw

plaatsen dat het van nature onbeweeglijk wordt;

- Alle handelingen met betrekking tot een stabiliteitsstudiebureau, HVAC, sanitair, elektriciteit en akoestiek en die in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor het maken van studies, plannen, coördinatie in dat domein en het leggen van tegels;
 - Alle algemene elektrische installaties (installatie en aansluiting van hoog- en laagspanningsschakelborden, stroomopwekkende aggregaten, enz. alsook de verlichting voor buitenwerkzaamheden;
 - Alle elektrische installaties van beschermingsmechanismen tegen diefstal en brand;
 - Alle installaties van sanitair, loodgieterij, dakbedekking en alle andere soortgelijke technische installaties;
 - Alle co-handelingen met trekking tot schilderwerken, behangen, vloerbedekking, enz;
 - Alle handelingen met betrekking tot zowel de fabricage, levering, bevestiging en installatie van raamwerk, luiken, vensterblinden, afzuigkappen, ventilators, opbergkasten in hout, aluminium, pvc en in het eender welk materiaal ook zonder dat deze lijst exhaustief is;
 - De fabricage, de aankoop, de groot- of kleinhandel en de algemene marketing van materialen die nodig zijn voor de bouw of renovatie van gebouwen;
 - De activiteit van tussenpersoon bij dergelijke handelingen;
 - Het installeren van bouwsteigers, opvoeging en gevelreiniging;
 - Alle activiteiten met betrekking tot laden en lossen en de verhuis;
 - Alle activiteiten met betrekking tot projectontwikkelaars, 't is te zeggen, de bouw, de verhuur, de aankoop van gebouwen of van bebouwde of niet-bebouwde gronden;
 - Het onderhoud en creëren van parken, tuinen, groene ruimtes alsook de ontsmetting en de rattenbestrijding;
 - Het beheer en het bestuur van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare gebouwen;
- Zij mag zich in het bijzonder borg stellen en elke persoonlijke of zakelijke waarborg geven ten gunste van ieder persoon of verbonden of niet verbonden onderneming.
- Zij mag bij wijze van uitbreiding, inbreng, fusie, opsorping of op gelijk welke andere manier, deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen of bedrijven die een soortgelijk, aanverwant of samenhangend doel hebben, die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel vergemakkelijken.

Zij mag bovendien alle handelsmerken, fabrieks- of patentgeheimen verkopen of toestaan in verband met haar maatschappelijk doel en in de vorm van franchise deelnemen aan de oprichting van onderneming van hetzelfde type.

Zij mag al deze verrichtingen stellen in eigen naam of voor eigen rekening, alsook voor haar vennoten of voor rekening van derden, in het bijzonder als commissionair.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van zeventien mei tweeduizend negentien.

Aanvangsvermogen - Aandelen - Storting.

Het aanvangsvermogen bedraagt duizend euro (€ 1.000,00).

Er worden duizend (1.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.

Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap naar Ontario recht "**Fortius Fund Management Inc.**", ten belope van zeshonderd (600) aandelen;
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Nirvana Consulting Services**", ten belope van vierhonderd (400) aandelen.

De oprichters verklaren en erkennen dat hun inbrengen volledig gestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00).

De oprichters, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, beslissen voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE47 3631 8791 2480 bij ING België NV- Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 14 mei 2019 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.

Bestuursorgaan

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 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging

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").

Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap, de derde donderdag van de maand mei om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toegang tot de algemene vergadering

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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen - Notulen

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

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

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN

Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:

De heer **BICER Ahmet**, wonende te 1831 Machelen, Kerkveld 2, BC001.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan mevrouw **KARAMENDERES Selin**, woonstkeuze gedaan hebbende te 1853 Strombeek-Bever, Kleinewinkellaan 54, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Eén volmacht blijft aan de akte gehecht.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris