

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19304789



Neergelegd
28-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719500666

Benaming : (voluit) : **IT CONSULTANCY POLET**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kerselarenlaan 7
(volledig adres) 9870 Zulte

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Xavier Van den Weghe, geassocieerd notaris en vennoot van Notarisvennootschap Van den Weghe, professionele vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Zulte, op 24 januari 2019, neergelegd ter registratie, dat:

De Heer POLET Matthias Georges Gabriël, geboren te Waregem op 28 september 1988, echtgenoot van mevrouw FORTUNATA Tjhai Diana, samenwonende te 9870 Zulte, Kerselarenlaan 7.

Gehuwd, zo hij verklaart, onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Ayrin Wirawan Halim te Tangerang (Indonesië) in datum van 23 augustus 2018, ongewijzigd tot heden.

Ondergetekende notaris verzocht hebben een BVBA, met als benaming "**IT CONSULTANCY POLET**" op te stellen, waarvan het kapitaal vastgesteld is op **achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €)**, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder nominale waarde.

De gelden werden, overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gestort op een bijzondere rekening nummer BE39 7310 4694 2719 bij de KBC Bank, te Deinze op naam van de vennootschap in oprichting.

Het bewijs van deponering in dato van éénentwintig januari tweeduizend negentien wordt door de notaris ten kantore in het dossier van de vennootschap bewaard.

De statuten vermelden onder meer in het bijzonder:

A - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL

Artikel 1. Naam

De vennootschap wordt opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "**IT CONSULTANCY POLET**".

Artikel 2. ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **9870 Zulte, Kerselarenlaan 7.**

(...)

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening voor derden, in de meest uitgebreide zin, met betrekking tot :

- Het verzamelen en beschrijven van zakelijke vereisten
- Het ontwerpen van gegevensbanken en software architectuur met oog op toekomstige ondersteuning, uitbreidbaarheid en aanpasbaarheid
- Het uitbouwen, het implementeren en het ondersteunen van gegevensbanken en software applicaties
- Het berekenen en classificeren van gegevens
- Het automatiseren van communicatie tussen verschillende applicaties door gegevens te extraheren, te valideren en verder te verwerken
- Patrimoniumbeheer
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling

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.

van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. 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.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van 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 opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere.
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
- Bijzondere bepalingen: De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, in welk land ook. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze ook belangen mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.

Zij mag haar maatschappelijk doel uitoefenen zowel in het binnen- als buitenland.

Daarnaast mag zij alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken met of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffenaar.

Tenslotte mag zij zich, eveneens ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel vennoten, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

4. DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de neerlegging ter publicatie op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, behoudens de verbintenissen aangegaan ten name van de vennootschap en dewelke de vennootschap ten hare laste neemt binnen de twee maand na gezegde neerlegging, voor zover de verbintenis niet ontstaan is meer dan twee jaar vóór gezegde neerlegging.

(...)

TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) maatschappelijke aandelen op naam zonder nominale waarde. Al deze aandelen zijn bij de oprichting volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).

(...)

Artikel 8. AARD VAN DE EFFECTEN – REGISTER VAN AANDELEN

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend;
3. de gedane stortingen;

4. 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; door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Aan de houders van de effecten wordt een certificaat afgegeven van de inschrijvingen op hun naam in het register van aandelen. In geval van tegenstrijdigheid tussen het register en de afgegeven certificaten komt alleen aan het register bewijskracht toe. In geen geval mogen deze certificaten opgemaakt worden als overdraagbare waardepapieren.

Artikel 9. ONDEELBAARHEID DER AANDELEN.

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar.

Wanneer effecten in onverdeeldheid toebehoren aan verscheidene personen, zijn deze verplicht zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniet blijft de uitoefening van de rechten die aan dit aandeel verbonden zijn geschorst tot een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen.

Is het eigendomsrecht op een maatschappelijk aandeel gesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan zullen, alleen de vruchtgebruikers de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, behoudens afwijkende overeenkomst of verzet van de blote eigenaar. In deze laatste hypothese wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap dit stemrecht uit te oefenen.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

(...)

Artikel 14. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

Indien zij meer dan twee zijn, vormen de zaakvoerders een college. Dit beraadslaagt geldig wanneer de meerderheid van de zaakvoerders aanwezig is. De besluiten worden genomen bij meerderheid der stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste zaakvoerder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. De afschriften aan derden worden ondertekend door één of meerdere zaakvoerders, van zodra de wet dit toelaat.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht, onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 15. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)

Ieder zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft binnen zijn bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs. De zaakvoerders kunnen ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een zaakvoerder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht. De zaakvoerder(s) bepaalt/bepalen de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen. Elke zaakvoerder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dit dagelijks bestuur delegeren.

Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

In alle akten met betrekking tot vervreemding of verkrijging van onroerende goederen van of voor de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek of voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, hetzij door de enige zaakvoerder, hetzij door minstens twee zaakvoerders, samen handelend, indien ze met meer dan één zijn.

De vennootschap wordt tevens vertegenwoordigd binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd onder zelfde beperkingen door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel of gesteld in tegenstrijd tot de bevoegdheidsbeperkingen kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts invoeren tegen derden ter kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten dat het doel overschreden is.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

(...)

Artikel 21. JAARVERGADERING

De jaarvergadering van de vennootschap wordt ieder jaar op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de oproeping vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag. De vergadering komt buitengewoon samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag van vennoten die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.

De uitnodigingen tot de algemene vergadering, vermelden de agenda en worden gericht tot de vennoten, alsook de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen voor de vergadering.

Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en van certificaten op naam.

Deze uitnodigingen geschieden door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproeping toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan andere personen, die erom verzoeken. Bovendien kunnen de vennoten mits unaniem akkoord op gelijk welk ogenblik in algemene vergadering bijeenkomen om te beslissen over een agenda die door alle vennoten aangenomen wordt, zonder dat een bijeenroeping noodzakelijk is.

(...)

Artikel 23. STEMRECHT

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen. Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen.

In dit laatste geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening.

Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags vóór de vergadering op de zetel van vennootschap besteld zijn.

Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een mandataris, al dan niet vennoot. De zaakvoerder(s) kan de formulering van de volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden neergelegd op de plaats aangeduid door haar, vijf volle dagen voor de vergadering.

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot, houder van een obligatie of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een mandataris, die al dan niet zelf vennoot, houder van een obligatie of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat is. De zaakvoerder(s) kan de formulering van de volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden neergelegd op de plaats aangeduid door haar, vijf volle dagen voor de vergadering.

(...)

Artikel 28. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

(...)

Artikel 29. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de

wettelijke reserve. Deze voorafnemingsplicht houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering, die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op plaatsen aangeduid door de zaakvoerder(s).

Artikel 30. VERLIEZEN

a) 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, met dien verstande dat aan de voorwaarden inzake quorum en meerderheid in elke aandelen categorie dient voldaan te zijn, 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 aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 31. ONTBINDING

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk ontbonden wordt.

In geval van ontbinding van de vennootschap voor welke reden en op welk ogenblik ook, gebeurt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar of vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering. Overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen zullen de benoemde vereffenaars slechts in functie treden nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken ten dien einde over de meest uitgebreide machten voorzien door het artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.

Artikel 32. VERDELING

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief vooreerst dienen om het volstort niet afgelost bedrag van de maatschappelijke aandelen terug te betalen. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort. Het saldo wordt evenredig onder alle maatschappelijke aandelen verdeeld.

(...)

A. dat de eerste jaarvergadering vastgesteld wordt op de **laatste zaterdag van de maand juni tweeduizend en twintig om veertien uur.**

B. dat het eerste maatschappelijk boekjaar dat op **heden** is begonnen zal afsluiten op **eenendertig december tweeduizend negentien.**

De comparant verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de huidige vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van twee januari tweeduizend negentien. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

C. Benoeming zaakvoerder

Worden tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:

De Heer POLET Matthias, voornoemd

D. dat het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd zal uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Luik B - vervolg

E. dat de kosten der oprichting geschat worden op duizend Euro (€ 1.000,00), exclusief BTW, behoudens de kosten voor de bedrijfseconomist en/of de boekhouder.

Volmacht administratie.

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan heer Pascal Polet of zijn indeplaatstgestelde voor BVBA Polet Accountancy & Belastingconsulting, 9870 Zulte, Meiweg 28 voor:

Uitvoeren van inschrijving, wijzigingen of schrapping bij het ondernemingsloket

- De bvba te vertegenwoordigen bij de BTW- en belastingsadministratie
- Het opstellen en neerleggen van jaarrekeningen
- Het vervullen van alle wettelijke formaliteiten bij alle fiscale instanties en andere overheidsinstanties.

dit onder schorsende voorwaarde van neerlegging van een expeditie van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank conform artikel 68 Wetboek van Vennootschappen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Xavier Van den Weghe

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte