

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

19307476



Neergelegd
15-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720771663

Benaming : (voluit) : **ONE LANE**
(verkort) : **One-Lane / 1-Lane / 1Lane**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hanswijkstraat 49 bus 1
(volledig adres) 2800 Mechelen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

OPRICHTING.

Uit een nog te registreren akte verleden voor Meester Dirk Luyten, vennoot van de vennootschap "Luyten Dirk & Tinne", geassocieerde notarissen, met zetel te Mechelen, op 30 januari 2019, blijkt dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht door:

1. De Heer GEERAERTS Bart Frans Rachel, geboren te Leuven op vier mei negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Schoolstraat 48 bus 1.
2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Intellexit", met maatschappelijke zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Schoolstraat 48/1; vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Lode Leemans, te Sint-Pieters-Leeuw op veertien december tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato éénentwintig december daarna onder nummer 09305507; hier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, de heer Geeraerts Bart, voornoemd, handelend ingevolge de machten hem toebedeeld in de statuten. Ondernemingsnummer: 0821.518.932.

Het kapitaal wordt vastgesteld op éénentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 21.250,00).

Dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijftientachtig (85) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Op het kapitaal wordt als volgt ingeschreven en gestort :

1. De heer Geeraerts Bart, voornoemd, schrijft in op vierentachtig (84) aandelen en verricht tot storting van zijn deel, een betaling groot twaalfduizend vierhonderd vijftig euro (€ 12.450,00)
2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Intellexit", voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel en verricht tot storting van haar deel, een betaling groot vijftig euro (€ 50,00)

Totaal vijftientachtig (85) aandelen en twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00)

Deponering van de fondsen in een bijzondere bankrekening:

Overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, werd het totaal van de inbrengen in geld, hetzij een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) voor de oprichting van de vennootschap gedeponereerd door de vennoten op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, bij de NV Belfius Bank onder nummer BE92 0689 3310 0823, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, welk bewijs door ondergetekende notaris bewaard wordt in het vennootschapsdossier.

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt:

Artikel 1 : NAAM :

De vennootschap draagt de naam : "One Lane" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in het kort "One-Lane", "1-Lane" of "1Lane" bvba.

Artikel 2 : ZETEL :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 49/1.

De zetel kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder(s) naar gelijk welke andere plaats overgebracht worden in het Nederlandstalig taalgebied van België of in de agglomeratie Brussel.

De zaakvoerder(s) zorgt (zorgen) voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het

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.

Luik B - vervolg

Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 : DOEL :

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening :

1. het verlenen van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties zoals:

- Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke, en rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek, organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van offerte-aanvragen, RFPs, outsourcing trajecten en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven van trainingen, seminars, lessen en het organiseren van evenementen de ruimste zin van het woord.

De toepassingsdomeinen behelzen dan ook:

i. operationeel, financieel en strategisch beheer van ondernemingen

ii. boekhouding, fiscaal advies, bedrijfsrevisorat.

iii. verkoop en marketing (online & offline), productie, aankoop, logistiek en alle andere business support functies

iv. ontwikkeling van bedrijfsprocessen en de ondersteunende systemen m.b.t. de bedrijfsprocessen en de algehele processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis

v. aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van hard- en softwaretoepassingen

vi. advies en logistieke steun bij hard- en softwaretoepassingen

vii. dienstverlening met betrekking tot hard- en softwaretoepassingen

viii. het ter beschikking stellen van technische knowhow

ix. het optreden als raadgever voor advies in eender welk contract

x. het optreden als commissionair voor de levering van diverse projecten & goederen

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

2. Het ondersteunen van ondernemingen en instellingen met (Shared) Business Support Services alsook het ter beschikking stellen van IT Systemen ter ondersteuning, zoals ERP-systemen, Secretary Services, Accounting & Fiscaliteit, HR & Payroll.

- Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, Vennootschappen, natuurlijke, en rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek, organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven van trainingen, seminars, lessen en het organiseren van evenementen de ruimste zin van het woord. Het aan- en verkopen van allerhande goederen en de installatie ervan. Het verhuren en ter beschikking stellen van dergelijke goederen en verwante diensten. De inkoop, verkoop, leasing en verhuur van audio, video, hardware en software, computer en alle toebehoren hiertoe. De Installatie van de voormelde apparaten en de herstelling ervan.

- Het ontwikkelen van software en toepassingen op bestaande software; het verhandelen van zowel zelf ontwikkelde als van andere software of cloud services. Het aan- en verkopen, import en export van software, computerapparatuur, randapparatuur en toebehoren. Het beheren van bestanden en programma's voor derden. Het verzorgen van opleiding en scholing voor gebruikers van alle soort software en computerhandelingen. De assemblage van computerapparatuur.

- Ontwikkeling en verkoop van softwareproducten, on site of via cloud toepassingen.

- Verkoop van diensten op automatiseringsgebied.

- Verstrekken van opleidingen en trainingsfaciliteiten.

- Ontwikkeling en beheer van webportalen, e-commerceplatformen, software.

3. Het beheer van het patrimonium van de vennootschap of derde-personen indien daartoe gemachtigd, te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:

- het kopen, verkopen, ter beschikking stellen, in leasing geven of nemen, huren, verhuren en verbouwen van onroerende goederen in eigen beheer;

- alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin begrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de

vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hogergenoemde activiteiten.

4. Het fokken, aankopen, verkopen van paarden en de volgende ermee samenhangende activiteiten:

- De verkoop van (wens)kaarten, gespecialiseerde boeken en media via e-business.
- De groot- en kleinhandel in diervoeding, paardenmateriaal, groenten en fruit, boeken, DVD's, tuin- en landbouwmateriaal, horse trucks and products.
- De exploitatie als tuincentrum en boom- of bloemenkwekerij.
- Het verrichten van diensten inzake loonwerk, land- en tuinbouw, groenbeheer alsook het transport met betrekking tot deze diensten.
- De organisatie van evenementen, lessen en clinics inzake spring, dressuur en veiling.
- Het verrichten van advies en consultancy ondermeer in de vorm van een ecosysteem voor management consultancy, horse business consultancy, verzekeringen, advocatuur, bouwadvies, architectuur en aanneming.
- Het verrichten van transport met betrekking tot voorvermelde diensten.
- Het stellen van handelingen ter verwerving, vervreemding, huur, verhuur, terbeschikkingstelling, ruil, aanneming, bouwen en verbouwing van onroerende en roerende goederen.

Deze opsomming is niet limitatief en kan op eenvoudige beslissing van de algemene vergadering uitgebreid dan wel ingekort worden en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties van de financiële markten.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borgstellen voor derden, vennoten en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren. Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland.

Artikel 4 : DUUR :

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 5 : BELOOP VAN HET KAPITAAL :

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op éénentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 21.250,00) en wordt vertegenwoordigd door vijfentachtig (85) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6 : INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL :

Op het kapitaal wordt ingeschreven en gestort zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalverhoging.

Artikel 13 : BESTUUR :

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

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd :

De Heer GEERAERTS Bart Frans Rachel, geboren te Leuven op vier mei negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 1880 kapelle-op-den-Bos, Schoolstraat 48 bus 1.

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd.

De duurtijd van het mandaat is onbepaald.

Aan de zaakvoerder wordt alle machten, voorzien in de statuten, opgedragen.

De aangestelde zaakvoerder heeft verklaard te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien de zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur wordt (worden) aangesteld, zal (zullen) hij (zij) niet geacht worden voor de duur van de vennootschap aangesteld te zijn geweest, zodat de algemene vergadering hem (haar) (hen) ten allen tijde kan ontslaan.

Artikel 14 : MACHT VAN DE ZAAKVOERDERS :

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of

dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een welomschreven deel van zijn (hun) bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn die gezamenlijk handelend de vennootschap verbinden dan dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 15 : VERTEGENWOORDIGING :

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

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal het volgende gelden : iedere zaakvoerder kan alsdan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers binnen hun bevoegdheidssfeer handelend.

Artikel 20 : JAARVERGADERING :

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand januari om tien uur.

Indien de hierboven bepaalde dag een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag.

Artikel 22 : BIJEENKOMSTEN :

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats in de uitnodiging aangeduid.

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgave van de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24 : BOEKJAAR - REKENINGEN :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Artikel 25 : WINSTVERDELING :

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene kosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn. Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve, tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26 : ONTBINDING - VEREFFENING :

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Artikel 27 : ONTBINDING :

Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening. Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

OVERGANGSBEPALINGEN :

1. Het eerste boekjaar neemt aanvang op datum van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid, om te eindigen op dertig september tweeduizend twintig.

2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend éénentwintig.

3. Volmacht :

De bijzondere algemene vergadering der vennoten stelt hierbij aan tot haar bijzondere gevolmachtigde, Studie Centrum voor Accountancy Lier, met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Liersesteenweg 60;

aan wie zij alle macht en opdracht verleent om voor haar en in haar naam, over te gaan tot het uitvoeren van alle nodige formaliteiten en het doorvoeren van alle vereiste verrichtingen en het ondertekenen van de nodige stukken en akkoorden bij de Kruispuntbank van ondernemingen, het beheer der Directe Belastingen, alsmede bij de BTW-administratiediensten, bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

4. Benoeming van de zaakvoerder(s)

Op voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid, wordt benoemd :

Tot zaakvoerder de heer Bart Geeraerts, voornoemd. Het mandaat van de zaakvoerder is voor onbepaalde duur en is bezolgdigd.

De heer Geeraerts is hier tussen gekomen om zijn mandaat van zaakvoerder te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

Tot vast vertegenwoordiger : de heer Geeraerts Bart, voornoemd.

5. De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de activiteiten overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf een oktober tweeduizend achttien.

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.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Get.) Dirk Luyten, geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte oprichting de dato 30 januari 2019.