

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

19303385



Neergelegd
17-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0718811273

Benaming : (voluit) : **OFFICE SENSE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Frans Van Heymbeecklaan 41 bus 1
(volledig adres) 2100 Deurne

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor notaris Coussement te Duffel op 16 januari 2019, nog te registreren, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam " **OFFICE SENSE**" werd opgericht met zetel te **2100 Deurne, Frans van Heymbeecklaan 41/1**.

Oprichter:

Mevrouw **LAENEN Sarah**, geboren te Geel op vier oktober negentienhonderd eenennegentig, wonende te 2100 Deurne, Frans van Heymbeecklaan 41/1.

Het maatschap-pelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR), dat verte-genwoor-digd is door 100 gelijke aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/ honderdste(1/100ste) van het kapitaal.

De comparant verklaart dat het kapitaal van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR), volledig werd geplaatst, en werd volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd Euro (12.400,00 EUR) door de comparant in deze.

De storting of overschrijving in geld van het kapitaal werd door de inschrijver gedaan op een bijzondere rekening die geopend werd op naam van de vennootschap in oprichting bij **KBC-Bank NV onder nummer BE96 7310 4627 2005**, blijkens attest afgeleverd op 11 januari 2019.

Het bewijs van die deponering werd aan de instrumenterende notaris overhan-digd.

Na attest van de notaris dat de oprichtingsakte werd verleden, kan de vennoot-schap vrij over die rekening beschikken.

Diensvolgens verklaart de comparant dat aldus de inbreng is uitgevoerd.

Daarna verklaart de comparant dat zij de statuten heeft opgesteld van de bij deze opgerich-te besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als volgt:

STATUTEN

=====

TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1 : NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen.

Zij draagt de naam: "**OFFICE SENSE**"

ARTIKEL 2 : ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel mag verplaatst worden binnen het Nederlandstalige deel van België of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij eenvoudige beslissing van het bestuurs-or-gaan van de vennootschap, welke beslissing moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook bij eenvoudige beslissing van haar bestuursor-gaan, administratieve zetels, bijhui-zen, filialen en werkplaatsen oprichten.

ARTIKEL 3 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, of in samenwerking met derden en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken:

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.

-Het uitbaten en de organisatie van **kinderdagverblijven, kinderopvang, crèches**, kinderkribben van kinderen van nul tot drie jaar in een kinderdagverblijf, en van kleuters en kinderen van drie tot twaalf jaar in naschoolse opvang en in vakantieopvang;

-Het verlenen van verzorging en alle diensten die daarmee verband houden, in de ruimste zin begrepen.

-opvoeding van baby's, kleuters en kinderen;

- Het aankopen, verkopen, bereiden en serveren van maaltijden en dranken;

-de aankoop- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, van alle grondstoffen en producten.

-Het optreden **als adviseur en consultant**;

-overige persoonlijke diensten, levenscoach, human resources zaken, werken als freelancer om bedrijven of particulieren bij te staan in hun human resources- processen, loopbaanbegeleiding, coaching trajecten aan de hand van human resources en psychologische coaching.

- geven en organiseren van beroepsopleiding alsook andere vormen van onderwijs;

- zakelijke dienstverlening; loopbaanbegeleiding; advies personeelsbeleid; arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers

-overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;

-bedrijfsadvies: adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering; verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding; berekening van kosten en baten van voorgestelde maatregelen op voormelde gebieden.

-zakelijke dienstverlening;

-diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren; fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren, secretariaatswerk,

Het afsluiten van **kredieten**, gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, haar zaakvoerder(s) en of vennoten alle waarborgen stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag overeenkomsten afsluiten van **roerende of onroerende leasing**, zowel als leasingnemer dan als leasinggever.

De vennootschap mag alle **roerend- en onroerend goed verhandelingen** doen, zoals het verwerven, vervreemden, uitbaten, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen, fabriceren en oprichten, evenals het stellen van zakelijke rechtshandelingen en transacties in de meest ruime zin, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar doel, daarmee verknocht zijn, de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, of dienen als belegging als een goed huisvader van de reserves.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opsorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak **deelnemen in, of de directie voeren**, dan wel als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar optreden, en het beheer en toezicht voeren over alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, instellingen of vennootschappen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, hun maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare, ofwel van de deelneming of de samenwerking, en kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan participaties verwerven en aanhouden, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; evenals het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling organiseren van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; alsook technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan deze vennootschappen en ondernemingen;

Hiertoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, burgerlijke, financiële industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, met inbegrip van de onderaanneming, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële en commerciële eigendommen. Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle merken, licenties en intellectuele rechten, beleggingen in roerende goederen en waarden;

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

ARTIKEL 4 : DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald en zal ingaan vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden

worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

TITEL II: KAPITAAL.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR), en is verte-genwoordigd door honderd gelijke aandelen, die elk één honderdste (1/100) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6 : AANDELEN

De aandelen zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar. Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. In geval van splitsing van de eigendom ervan in bloot-eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten van die aandelen toe aan de vruchtgebruiker.

De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit het register van aandelen dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 233 van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 7 : KAPITAALVERHOOGING / -VERMINDERING

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door een buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris, en beraadslagend zoals voor wijziging van de statuten.

Bij iedere kapitaalverhoging die verwezenlijkt wordt door inbreng in geld, moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan al de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen verte-genwoordigd wordt. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste dertig dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving die hun bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht.

Is er slecht één vennoot dan beslist deze alleen over een kapitaalverhoging en haar inschrijving. De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij de voorkeur worden aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

Op de aandelen waarvoor het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, kan slechts worden ingeschreven door de andere vennoten indien er meerdere vennoten bestaan, of eventueel door andere personen. Deze moeten evenwel toegelaten zijn door de statuten overeenkomstig de bepalingen van titel III hierna, behalve bij instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Kapitaalverhogingen kunnen ook door incorporatie van reserves verwezenlijkt worden.

Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in de vennootschapswet te worden geëerbiedigd.

TITEL III : OVERDRACHT EN AFSTAND VAN AANDELEN.

ARTIKEL 8 : AANDELEN OP NAAM

De aandelen zijn steeds op naam.

Het bezit van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen dat op de zetel berust en de nauwkeurige aanduiding van iedere vennoot bevat.

Overdrachten en overgangen van aandelen gelden alleen ten overstaan van de vennootschap en van derden, nadat ze in dat register zijn afgetekend overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 9 : OVERDRACHT VAN AANDELEN

9.1. Indien er **SLECHTS ÉÉN VENNOOT** bestaat, kan hij de aandelen vrij overdragen onder de levenden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Wanneer de enige vennoot bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet bij zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen, zelfs reservataire, zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder bepaald wordt.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Indien het eigendomsrecht der aandelen gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefenen verbonden aan de aandelen waarvan het

eigendomsrecht gesplitst is.

9.2. Indien er **MEERDERE VENNOTEN** bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling.

A. Overdracht onder levenden :

Geen aandeel mag op straf van nietigheid, worden afgestaan of overgedragen onder levenden, hetzij om niet, hetzij bij bezwarende overeenkomst, dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Die toestemming is eveneens vereist voor de overdracht aan een mede-vennoot of aan de echtgenoot en aan de bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager.

De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, dient zijn medevennoten bij aangetekende brief in te lichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer, het aantal aandelen dat hij zinnens is over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Indien de vennoten binnen de vijftien dagen na deze kennisgeving nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met deze overdracht.

Indien nochtans na weigering, een vennoot toch wenst zijn aandelen over te dragen aan een niet aan-vaarde persoon, zijn de weigerende vennoten verplicht, binnen de twee maanden na een schriftelijk verzoek gericht aan het bestuurs-orgaan van de vennootschap, hetzij die aandelen zelf aan te kopen, hetzij een andere koper aan te wijzen.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een door de partijen aangestelde deskundige. Raken de partijen het niet eens over de keuze van de deskundige, dan wordt deze aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, op verzoek van de meest gereede partij. De deskundige houdt rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

B. Overgang bij overlijden :

Bij overlijden van een vennoot, mogen zijn aandelen insgelijks niet overgedragen worden dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Die instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de overleden vennoot of aan diens echtgenoot.

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden moeten binnen de maand van het overlijden, aan de zaakvoerder van de vennootschap en aan de overblijvende vennoten, de devolutie van de nalatenschap laten kennen. De medevennoten beschikken dan over een termijn van dertig dagen om hun akkoord met de overgang volgens de wettelijke devolutie te betuigen. Indien de medevennoten nalaten binnen deze termijn hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als vennoot te aanvaarden. Bij weigering van de overgang van de aandelen aan erfgenamen of legatarissen van de overledene, genieten de overblijvende vennoten van hetzelfde voorkeurrecht tot overname als onder A hierboven en wordt de afkoopwaarde op dezelfde basis bepaald. Voor de aandelen die in dit laatste geval niet worden overgedragen aan een medevennoot, moeten de medevennoten een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden. Deze waarde wordt op dezelfde wijze vastgesteld als hoger is bepaald.

C. Voorkeurrecht :

Indien de overblijvende vennoten van het voorkeurrecht dat hun verleend wordt onder A en B hierboven, wensen gebruik te maken, zullen de aandelen door hen worden overgenomen in evenredigheid tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behalve bij andersluidende overeenkomst tussen hen.

Wordt dit voorkeurrecht echter niet door al die vennoten uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aangeboden aan de vennoten die hun voorkeurrecht wel wensen uit te oefenen in eenzelfde evenredigheid.

D. Betaling van de afkoopprijs :

Bij weigering van afstand of overdracht als hierboven onder A of B, zal de afkoopprijs moeten betaald worden aan de vennoten aan wie de afstand geweigerd werd, of aan de geweigerde erfgerechtigden naargelang het geval, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de betekening van de weigering. Na het verstrijken van deze termijn kan de overlater de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

E. Verhaal bij weigering :

Bij weigering aan een niet-vennoot om toe te treden tot de vennootschap, moeten er geen redenen opgegeven worden. Er is geen verhaal mogelijk tegen een weigering in de gevallen onder A of B hierboven, noch tegen de waardebeoordeling voorzien voor de afkoop van de aandelen.

De betrokken uitgesloten erfgerechtigden bij overdracht wegens overlijden, en de vennoten aan wie

de afstand aan een voorgestelde overnemer gewei-gerd werd, zijn ertoe verplicht, binnen de maand van de beslissing tot overna-me van de aandelen door mede-vennoten of door nieuwe toegelaten vennoten, de overdracht af te tekenen in het register van de venno-ten. Bij verzuim zal het bestuursorgaan van de vennoot-schap, een maand na het vruchteloos verzoek daartoe aan de betrokkenen bij aangetekende brief gedaan, namens hen de overdracht in het register mogen teke-nen. De termijn die toegestaan werd voor het betalen van de afkoopwaarde, kan geen aanleiding geven tot het uitstellen van de overdracht in het register, welke overdracht geenszins als kwijting zal mogen beschouwd worden.

ARTIKEL 10 : INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen en behouden door aankoop of ruil zonder over te gaan tot kapitaalvermindering, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, na een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere meerderheid en aanwezigheidsvereisten voorzien in het wetboek van vennootschappen. De vennoot-schap kan de verkregen aandelen of winstbewijzen vervreemden op grond van een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van dezelfde voorschriften inzake quorum en meerderheid, zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen, en op de door die vergadering vastgestelde voorwaarden.

Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgt met het oog deze aan te bieden aan haar personeel, is het voornoemde besluit van de algemene vergadering niet vereist. Zij moeten aan het personeel worden aangeboden binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen van de verkrijging van de effecten.

De inkoop is niet toegelaten indien hij tot gevolg heeft dat het eigen vermogen (netto-actief) minder bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met de niet-beschikbare reserves en dat de vennootschap daardoor een eigen aandelenpakket zou bezitten dat meer dan tien procent vertegenwoor-digt van het geplaatste kapitaal.

Zolang de verkregen aandelen of winstbewijzen tot het vermogen van de vennootschap behoren, worden de eraan verbonden stemrechten geschorst. Er wordt ook geen rekening mee gehouden bij de berekening van het quorum.

TITEL IV : BESTUUR.

ARTIKEL 11 : GEWONE / STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

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

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht om 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. Voor de benoeming en 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.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtne-ming van de vereisten voor statutenwijzi-ning.

Een gewone zaakvoerder kan steeds zonder opgave van redenen door een gewone algemene vergadering , met een gewone meerderheid van stemmen worden ontslagen.

Tot statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur wordt benoemd:

Mevrouw LAENEN Sarah, voormeld, hetgeen zij verklaart te aanvaarden. Zij verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande deze opdracht.

Het mandaat van deze statutaire zaakvoerder is bezoldigd.

ARTIKEL 12 : BEVOEGDHEID

De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle verrichtin-gen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend.

ARTIKEL 13 : BEZOLDIGING

De opdracht van de zaakvoerders is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 14 : EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn mede-werking verleent.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstel-len. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoor-loofd. Gevolmachtig-den verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijk-heid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 15 : TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer een zaakvoerder bij een verrich-ting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, dient hij zich te schikken naar de desbetreffende rechtsregels voorzien door het wetboek van vennoot-schappen.

TITEL V: CONTROLE.

ARTIKEL 16 : AANSTELLING COMMISSARIS

Indien de vennootschap de criteria overschrijdt die in het wetboek van bepaald worden voor de verplichte benoeming van een com-mis-saris, zal de algemene vergadering bij gewone meerderheid een commis-saris benoemen die ook een rechtspersoon mag zijn. Die benoeming geldt dan voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wanneer geen commissaris benoemd wordt, heeft iedere vennoot indivi-dueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en mag daartoe op de zetel inzage nemen van alle boeken, briefwisseling en geschriften van de vennootschap. Hij mag zich laten bijstaan door een accoun-tant. De algemene verga-dering kan ook beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, één enkele accountant aan te stellen wiens vergoeding ten laste van de ven-nootschap zal vallen. Is er slechts één vennoot die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle in de vennootschap. In een éénpersoonsvennootschap waarin een derde, niet-vennoot, zaakvoerder is, oefent de enige vennoot de individuele onderzoeks- en controle bevoegdheid uit.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 17 : ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering van de vennootschap heeft de bevoegdheden haar toegekend door het wetboek van vennootschappen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen aan derden.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere B.V.B.A.'s. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid, voor de volgende eenpersoons-BVBA's die worden opgericht, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan. De beslissingen van de enige vennoot die handelt als algemene vergade-ring, worden vermeld in een register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap berust. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL 18 : OPROEPING

De oproepingen voor een algemene vergadering worden gedaan bij aangete-kende brieven, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 15 dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook de andere personen die erom verzoeken.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduid.

ARTIKEL 19 : VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de regels van de wettelijke verte-genwoordiging voor onbekwa-men, mag een vennoot zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordi-gen door een lasthebber die zelf vennoot moet zijn en die in het bezit is van een bijzondere schriftelijke volmacht die de agenda van de vergadering bevat. Rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door lasthebbers die geen vennoten moeten zijn.

ARTIKEL 20 : BERAADSLAGING - BESLISSINGSBEVOEGDHEID

Een algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over zaken die niet aangekon-digd werden op de agenda of daarin niet impliciet zijn vervat.

Nochtans kan er geldig beraadslaagd en beslist worden over niet op de agenda geplaatste zaken door een vergadering waarop alle aandelen vertegen-woordigd zijn en er daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. In de notulen van zulke vergadering moet de éénparige beslissing om buiten de agenda te beraadslagen, geacteerd worden. Ook de vervulling van de oproe-pingsformali-teiten is niet vereist wanneer alle vennoten aanwezig of geldig vertegen-woordigd zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, en voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard zijn dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

ARTIKEL 21: SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek Vennootschappen mogen van die

besluiten kennis nemen.

Daartoe zal de enige zaakvoerder of de voorzitter van het college van zaakvoerders een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

ARTIKEL 22 : JAARVERGADERING

De jaarvergadering van de vennootschap worden ieder jaar gehouden op de 30 april om zeventien (17.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de jaarvergade-ring verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

ARTIKEL 23 : GOEDKEURING JAARREKENING

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

TITEL VII: BOEKJAAR - JAARREKENING - RESERVE.

ARTIKEL 24 : BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari van een jaar tot en 31 december van datzelfde jaar.

Vijftien dagen voor de jaarvergadering worden de jaarrekening en de resultatenrekening, met de toelichting en de verplichte verslagen, neergelegd op de zetel ter inzage van de vennoten.

ARTIKEL 25 : BESTEMMING VAN DE WINST

Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van die winst wordt ieder jaar ten minste één twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafnemings is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het geplaatste kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemings hernomen worden.

Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene vergadering, eventueel onder de beperkingen die gesteld worden in het wetboek van vennootschappen.

Er wordt geen vergoeding toegekend voor het ingebrachte kapitaal, noch voor de voorschotten die door vennoten of hun echtgenoten aan de vennootschap gedaan worden, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

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 de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL 26 : ONTBINDING – AANSTELLING VEREFFENAAR

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaar(s) treedt/ treden evenwel pas in functie nadat de territoriaal bevoegde ondernemingsrechtbank is overgegaan tot bevestiging van zijn/hun benoeming. Zo de bevoegde ondernemingsrechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst zij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

ARTIKEL 27 : VEREFFENING-VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen.

Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de

gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volge-storte aandelen.

TITEL IX: ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL 28 : KEUZE VAN WOONPLAATS

Elke aandeelhouder, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar en volmacht-dra-ger die in het buitenland verblijft, is ertoe gehouden in België woonplaats te kiezen voor alles dat betrekking heeft op de uitvoering van de statuten en op alle zaken van de vennootschap, en die keuze van woon-plaats aan de vennootschap bekend te maken.

Bij gebreke aan keuze van woonplaats, wordt geacht dat ze gedaan is op de zetel van de vennootschap, waar alle aanmanin-gen, betekeningen en kennisgevin-gen geldig kunnen gedaan worden.

ARTIKEL 29 : KARAKTER VAN DE STATUTAIRE BEPALINGEN

Al de artikelen en clausules die er zich toe beperken in deze statuten algemene bepalingen over te nemen die in het wetboek van vennootschappen staan ingeschreven en niet verplichtend moeten opgenomen worden, verkrijgen door hun inlassing die enkel als voorlichting is bedoeld, niet het karakter van uitdrukkelijke statutaire clausules. Ze zullen automatisch, zonder statutenwijzi-ging, aangepast worden aan eventueel wijzigende wetsbepalingen.

ARTIKEL 30 : GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen in de huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden deze wetsbeschikkingen, van dewelke op een geoorloofde wijze niet wordt afgeweken, aanzien als opgenomen in huidige statuten en de bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wetten worden geacht niet geschreven te zijn.

ARTIKEL 31 : BEVOEGDE RECHTBANK

Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, is uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

OVERGANGSBEPALINGEN

Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt tot en met 31 december 2020.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2100 Deurne, Frans van Heymbeecklaan 41/1.

Overneming van verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. 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. De Notaris, Annemie Coussement

Hiermee tegelijk neergelegd :

-afschrift van de akte.