

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

19318750



Neergelegd
23-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727435266

Naam

(voluit) : **Geboo Consulting**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Temsestraat 65
: 9150 Rupelmonde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Filip Holvoet, notarisvennootschap', met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op drieëntwintig mei tweeduizend negentien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat

1. De sub 4. nagemelde persoon een vennootschap heeft opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met de naam: "Geboo Consulting".

2. De vennootschap is gevestigd te 9150 Rupelmonde, Temsestraat 65 in het Vlaamse Gewest.

3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

Alle verbintenissen, alle verplichtingen en alle activiteiten ondernomen sinds 1 mei 2019 door de partijen in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

4. De oprichter is de heer Geert Fideel NIELANDT, wonende te 9150 Kruibeke, Temsestraat 65.

5. Het aanvangsvermogen bedraagt zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00).

6. De inbreng is volledig gestort.

Het vermogen is gevormd door stortingen in geld en werd gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij Crelan.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf drieëntwintig mei tweeduizend negentien tot eenendertig december tweeduizend negentien.

8. Omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"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.

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 ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in 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."

9. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"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.

De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder

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").

opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

- Als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap is aangesteld: de heer Geert Fideel NIELANDT, voornoemd.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte door één bestuurder, alleen optredend.

- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werden: alle aangestelden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DNF SERVICE CENTER", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.

10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

11. Het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
"De vennootschap heeft tot doel en dit zowel in België als in het buitenland:

1. Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

2. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training op het vlak van management, consulting en opleiding, coaching, bedrijfsorganisatie, algemeen beleid en financieel beheer.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

4. Consulting in de logistieke sector.

De vennootschap mag te dien einde het beheer van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, waarnemen, onder meer door het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie.

De vennootschap mag leningen en kredieten in de breedste zin verstrekken aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; de vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden stellen, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin."

12. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van de maand juni om 18.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de derde donderdag van de maand juni van het jaar tweeduizend eenentwintig, om 18.00 uur.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

13. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.*

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

FILIP HOLVOET – NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte