

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

19313955



Neergelegd
05-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0724581684

Benaming : (voluit) : **HERSILIA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Luxemburglaan 14
(volledig adres) 3090 Overijse

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden op 2 april 2019 voor Meester Eline Goovaerts, Notaris te Mechelen, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht:

Oprichter :

Mevrouw **SPILTHOORN Marie Thérèse**, geboren te Binh-Hoa-Xa (Zuid-Vietnam) op 13 september 1955, weduwe, wonende te 3090 Overijse - Luxemburglaan 14.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en heeft rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Zij mag beginnen te werken vanaf de datum van inschrijving in de Kruispuntbank. Evenwel neemt zij de verbintenissen over die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

Plaatsing van en storting op het kapitaal

De comparant verklaart en erkent dat het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) volledig geplaatst is. Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde met ieder een fractiewaarde van één/honderdzesentachtigste (1/186ste). Het kapitaal is volstort.

Inbreng in geld – vergoeding door aandelen

Mevrouw SPILTHOORN, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van € 18.600,00, waarvoor haar alle 186 aandelen toegekend worden.

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzon-dere rekening, onder nummer BE66 7350 5274 4443 bij KBC Bank geopend ten name van de vennoot-schap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door vernoemde instelling op 27 maart 2019 en dat mij is overhandigd om in het dossier bewaard te blijven.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

ARTIKEL 1: Naam.

De vennootschap is opgericht als **Besloten Vennootschap met Be-perkte Aansprakelijkheid** onder de naam "**HERSILIA**".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "beslo-ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister", gevolgd door de vermelding van de zetel van de ondernemingsrechtbank in welker rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het ondernemingsnummer.

ARTIKEL 2: Duur.

De vennootschap is opgericht **voor onbepaalde tijd**.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbon-den worden door een besluit van de buitengewone algemene vergade-ring met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL 3: Zetel.

De **zetel** van vennootschap is gevestigd te 3090 Overijse – Luxemburglaan 14.

De zetel kan zonder statutenwij-ziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of 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.

tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt.

ARTIKEL 4: Doel.

a) De vennootschap heeft tot doel :

Het verstrekken van diensten, zoals onder meer maar niet uitsluitend:

- De bedrijvigheid van directieconsulent inzake human resources, organisatie, beheer, bedrijfsbeleid, marktstudie, reclame, sponsoring, public relations en meer in het algemeen het verstrekken van raad en bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve, technische en bedrijfseconomische aangelegenheden. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van cliënt.

- De aanwerving, de selectie, de vorming en het ter beschikking stellen van personeel.

- Het inrichten van cursussen, seminaries, voordrachten, congressen en evenementen.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen, in voorkomend geval mits aanduiding daartoe van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon.

- Het terbeschikking stellen van bedrijfsruimte met bijkomende diensten en nutsvoorzieningen. Het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk, professioneel of administratief dienstbetoon.

Het behouden, beheren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, en in het kader daarvan :

- Het verwerven of vervreemden van roerende en onroerende goederen, het toestaan van zakelijke rechten.

- Het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Het aangaan of toestaan van een onroerende leasing

- Het vestigen en uitoefenen van opstalrecht op onroerende goederen, en andere zakelijke rechten.

- verhuur, onroerende leasing, opstalrecht, beheer van onroerend goed.

- Het huren en verhuren van onroerende goederen, zulks zowel in hoofdhuur als in onderhuur.

Het verwerven en beheren van aandelen of andere roerende waarden zoals :

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering in allerhande sectoren.

- De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.

- Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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."

b) Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de geldende vennootschapswetgeving.

ARTIKEL 5: Kapitaal.

a) Het **maatschappelijk kapitaal** van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen zonder nominale waarde met ieder een fractiewaarde van één/honderdzesentachtigste (1/186ste).

b) Zolang het kapitaal **niet volgestort** is, is de (elke) inschrij-ver op aande-len verbonden voor het totale bedrag van zijn aande-len.

ARTIKEL 11: Benoeming - Ontslag.

a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer **zaakvoerders**, al dan niet vennoot. Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en

verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

b) Er worden **geen statutaire zaakvoerders** benoemd.

c) Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt **openbaar gemaakt** door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

d) Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, of werknemers een **vast vertegenwoordiger**, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder 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.

ARTIKEL 14: Intern bestuur - Beperkingen.

a) De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van **intern 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.

b) Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar **verdelen**. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegen-geworpen.

ARTIKEL 15: Externe vertegenwoordigingsmacht.

De (iedere) zaakvoerder **individueel** vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

ARTIKEL 16: Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. **Alleen bijzondere en beperkte volmachten** voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 18: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.

a) De **gewone** algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om 18 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

b) Te allen tijde kan een **bijzondere** algemene vergadering worden gehouden om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een **buitengewone** algemene vergadering worden gehouden om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden **in de zetel** van de vennootschap of in een **andere plaats in België**, aangewezen in de oproeping.

e) Wanneer de vennootschap slechts **één vennoot** telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL 20: Bijeenroeping.

a) De zaakvoerder(s) kan zowel de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de **jaarvergadering bijeenroepen** op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) is verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

b) De **oproeping** tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan houders van certificaten met medewerking van de vennootschap uitgegeven en aan obligatiehouders, ten minste vijftien 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 aan de andere personen die erom verzoeken.

c) Is er slechts **één vennoot**, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan is de enige vennoot verplicht deze met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.

ARTIKEL 24: Stemrecht.

a) Elk aandeel geeft recht op **één stem**.

b) Indien de **enige vennoot** overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze

aandelen, 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. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

c) Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars in **onverdeeldheid** toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen.

d) Indien een aandeel **met vruchtgebruik** bezwaard is, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blooteigenaar.

ARTIKEL 26: Boekjaar - jaarrekening.

a) Het **boekjaar** van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften bepaald in het W.Venn.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de **jaarrekening**, in voorkomend geval een geconsolideerde, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 e.v. W.Venn.. De zaakvoerder stelt bovendien, in voorkomend geval, een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

b) Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten, alsook de eventuele houders van certificaten, met medewerking van de vennootschap uitgegeven, en obligatiehouders, in de zetel van de vennootschap **kennis nemen** van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het W.Venn.

c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissarissen te verlenen **kwijting**. Zelfs wanneer de zaakvoerder **de enige vennoot** is, kan hem kwijting verleend worden.

ARTIKEL 27: Bestemming van de winst - Reserve.

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere **winst** van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke **reserve** te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist **vrij over de verdere bestemming** van het **saldo** van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) **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 W.Venn..

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op een plaatselijke zetel van de **Nationale Bank** van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 W.Venn..

ARTIKEL 28: Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, na homologatie door de bevoegde rechtbank, vereffenaars. De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 e.v. W.Venn., tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de jaarrekening voor met de vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste gewone algemene vergadering - Eerste boekjaar.

Het eerste **boekjaar** loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en tot en met 31 december 2020.

De eerste **jaarvergadering** wordt gehouden op woensdag 2 juni 2021 om 18h00.

Benoeming eerste gewone niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering beslist als gewone niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur te benoemen: - Mevrouw SPILTHOORN, voornoemd.

Hier aanwezig en welke aanvaardt onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Haar mandaat is onbezoldigd.

Zij is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte alleen te vertegenwoordigen.

Overneming van verbintenissen

a) De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 W.Venn. de verbintenissen over-neemt die voor reke-ning 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 art. 60 W.Venn., en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

b) De comparanten verklaren tevens de zaakvoerder als mandataris aan te stellen, en hem (n) te machtigen tot aan de neerlegging van het uittreksel ter griffie om alle rechtshandelingen voor de vennootschap te stellen, die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van haar doel.

Volmacht

Volmacht wordt voor onbepaalde tijd verleend aan PARACOUNT BVBA, met zetel te 1982 Zemst, Hertevoetweg 34, vertegenwoordigd door de heer Bert Pardon of mevrouw Siona Azijn, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-, Directe Belastingen en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL (getekend) Meester Eline Goovaerts, notaris te Mechelen. Tegelijkertijd werd neergelegd : uitgifte van de akte