

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

19323791



Neergelegd
27-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728949852

Naam

(voluit) : **We Make Magic**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Naamsesteenweg 173 bus 21
: 3001 Heverlee

Onderwerp akte : OPRICHTING

Onderwerp akte : OPRICHTING – BENOEMINGEN

Tekst :

Uit een akte verleden voor Guy Jansen, geassocieerd notaris te Leuven op 26 juni 2019, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van koophandel, blijkt dat:

1° Rechtsvorm, naam en gewest:

Een besloten vennootschap werd opgericht met de naam We Make Magic, gevestigd in het Vlaams Gewest met als gegevens :

2° Adres

Te 3001 Leuven (Heverlee), Naamsesteenweg 173/21.

3° Duur: Voor onbepaalde duur.

4° Oprichter(s) : De heer **BOOGAERTS Thomas Bernard Martin**, geboren te Leuven op 28 april 1989, rijksregisternummer 89.04.28-279.02, ongehuwd, wonende te 3001 Leuven, Naamsesteenweg 173/0021.

5° Het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal:

6° de inbrengen van de oprichters, in voorkomend geval : de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura

DRIEDUIZEND EURO (€ 3.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

Bij de oprichting volledig volstort.

7° Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar begint op datum van neerlegging van huidig uittreksel op de griffie van de Ondernemingsrechtbank en eindigt op 31 december 2020.

8° Reserves, winst en liquidatiesaldo:

Bestemming van de winst – reserves

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.

Verdeling van het netto-actief

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 lastens 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° Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of

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").

rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

10° Niet-statutair bestuurder

Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: De heer **BOOGAERTS Thomas Bernard Martin**, geboren te Leuven op 28 april 1989, wonende te 3001 Leuven, Naamsesteenweg 173/0021 die heeft verklaart dit mandaat te aanvaarden. Hij heeft verklaart niet getroffen te zijn door een verbod om het mandaat van bestuurder uit te oefenen ingevolge een veroordeling of een faillissement.

Het mandaat is onbezoldigd en voor onbepaalde duur

11° Nihil

12° Voorwerp

In het bijzonder :

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

- IT consulting;
- Management consulting;
- Aankoop en verkoop van hard- en software;
- Alle diensten in de sector van de informatica;
- Het verlenen van adviezen en expertises aan het bedrijfsleven en overheden op het vlak van communicatie;
- het geven van opleidingen, organiseren van seminars en congressen, het opstellen en ter beschikking stellen van cursussen en didactisch materiaal;
- Onderzoeksopdrachten uitvoeren, in de vorm van adviezen, studies, expertises aan en voor bedrijven, instellingen en organisaties in verband met de ontwikkeling, de productie, marketing, toepassing en onderhoud, en de planning, management en begeleiding daarvan van op data- en telecommunicatie gebaseerde of daarvan gebruik makende producten, systemen en projecten en met de daarmee samenhangende Europese en Internationale standaardiseringsaspecten, en dit met of zonder terbeschikkingstelling van personeel, lokalen en materieel of andere logistieke dienstverlening;
- Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing:
 - a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
 - b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer;
 - c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen;
 - d) adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, tele-marketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van brochures en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;
 - e) adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;
 - f) opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
 - g) het geven van sales en marketing opleidingen.

Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.

De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in, samenwerken met of financieel tussenkomen in andere vennootschappen of bedrijven.

De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.

In het algemeen :

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

13° Jaarvergadering:

wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De eerste gewone jaarvergadering zal samenkomen in 2021.

14° Volmacht

de heer Thomas Bernard Martin BOOGAERTS geeft bij deze bijzondere volmacht aan "AFFINCURA" BV BVBA, met zetel te 3000 Leuven, Engels Plein 25/202, RPR Leuven BTW BE 0698.639.629. evenals aan haar bedienden, elk met het recht om afzonderlijk op te treden, met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de opgerichte vennootschap alle formaliteiten te verrichten in verband met de oprichting bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Guy Jansen

Tegelijkertijd neergelegd:

- Uitgifte van oprichtingsakte,
- Eerste versie van de statuten.