

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19317164



Neergelegd
10-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726652734

Naam

(voluit) : **Briffaers Management**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Postweg 122 bus F
: 1602 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 10 mei 2019 met de volgende melding : "Nog te registreren.", blijkt dat :

1. een besloten vennootschap werd opgericht met als naam "**BRIFFAERS MANAGEMENT**"
 2. de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest op volgend adres Postweg 122F, 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek).
 3. met onbeperkte duur;
 4. door oprichter : De heer **BRIFFAERS Cédric Raymond Ronald Louis**, wonende te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Postweg 122/F .
 5. de aandeelhouders: De heer **BRIFFAERS Cédric Raymond Ronald Louis**, wonende te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Postweg 122/F .
 6. Met een aanvangsvermogen van zesduizend euro (€ 6.000,00) volledig volstort.
- Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte vermogen werd gedeponneerd op 9 mei 2019, bij de ING BANK, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
7. Het vermogen is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, waarop volledig in geld is ingeschreven.
 8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december van elk jaar.
 9. 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
 10. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of 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. 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. 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. Het bestuursorgaan kan het dagelijks

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

11. Er worden geen commissarissen benoemd;

12. voorwerp;

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening en voor rekening van derden of in samenwerking met derden, in opdracht of vertegenwoordiging:

- advies en bijstand verlenen aan de zakenwereld, met inbegrip van management, bedrijfsadvies en consultancy;

- de uitoefening van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of bedrijfsleider in andere vennootschappen of ondernemingen;

De vennootschap kan haar maatschappelijk doel realiseren, zowel in België als in het buitenland, met alle middelen en op elke wijze die zij het meest geschikt acht. Bijgevolg kan de vennootschap in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.

De vennootschap mag voor eigen rekening alle roerende en onroerende goederen of rechten, in welke vorm ook, verwerven, beheren, waarderen en overdragen, zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik, zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van handelingen als vastgoedmakelaar. Zij kan onder meer onroerend goed verwerven, bouwen, ontwikkelen, uitrusten en uitbreiden; over haar onroerend goed beschikken voor herinvestering en opbrengst; haar onroerend goed hypothekeren en al haar onroerend goed verpanden en als zekerheid geven voor alle leningen, kredietlijnen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor elke derde (partij); De vennootschap mag deelnemen aan andere vennootschappen met een gelijkaardig, analoog of verwant doel of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere wijze; De uitoefening van de functies van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar, als rechtspersoon, in andere vennootschappen, al dan niet verbonden, alsook de uitoefening van administratieve taken in het kader van zijn mandaten, al dan niet bezoldigd.

13. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, de achtste van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 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. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich

Luik B - vervolg

te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste ... dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Dhr. BRIFFAERS Cédric Raymond Ronald Louis, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Slot- en Overgangsbepalingen : Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, bestuurder, en dit voor onbepaalde duur: 1/ de heer **BRIFFAERS Cédric Raymond Ronald Louis**, voornoemd. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2020. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden maand juni van het jaar 2021.

-----Voor eensluidend uittreksel -----

Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.

Lode Leemans,
Notaris.