

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

19322605



Neergelegd
21-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728754169

Naam

(voluit) : **pathw.ai**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hélène Dutrieulaan 6 bus 501
: 9051 Sint-Denijs-Westrem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit de akte verleden op 20 juni 2019 voor notaris Jeroen Parmentier, geassocieerd notaris in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren gegevens:

- Oprichters:

1. De heer **Smet, Philip**, geboren te Sint-Niklaas op 29 december 1975, gedomicilieerd en verblijvende te 9080 Lochristi, Haanhoutstraat 39.
2. De heer **Lamkanfi, Ebrahim**, geboren te Merksem op 23 oktober 1980, gedomicilieerd en verblijvende te 9180 Moerbeke-Waas, Damstraat 83.
3. De naamloze vennootschap "**EUROPEAN MANAGEMENT AND CONSULTANCY SERVICES**", in afkorting E.M.A.C.S., met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Herebaan-Oost 95, ondernemingsnummer 0435.749.932, RPR Antwerpen afdeling Hasselt.

- Eigen vermogen tweehonderdenachtduizend euro (€ 208 000,00), volledig volstort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat een bankattest werd afgeleverd door KBC Bank met de vermelding van dit bedrag.

- Statuten:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**pathw.ai**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie en commercialisering van software en webapplicaties;
- de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal. De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen alle computersoftware en – hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.
- het nemen, verwerven, beheren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten en licenties, in eender welke vorm;
- het aanbieden van adviezen en diensten in de ruimste zin van het woord, aan ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke personen en rechtspersonen;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van

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").

vennootschappen en verenigingen, in de meest ruime betekenis;

- het uitvoeren van consultancyopdrachten met betrekking tot administratieve, technische, strategische en organisatorische aangelegenheden in de meest ruime zin van het woord;
- alle holdingactiviteiten, zoals het kopen, verkopen, verwerven bij wijze van inbreng of anderszins, van deelnemingen en aandelen in al dan niet beursgenoteerde ondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de inschrijving, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- honderd (100) aandelen categorie A, met het recht op het benoemen van één bestuurder wiens mandaat bezoldigd kan zijn;
- honderd (100) aandelen categorie B, met het recht op het benoemen van één bestuurder wiens mandaat bezoldigd kan zijn;
- honderd (100) aandelen categorie C, met het recht op het benoemen van één bestuurder wiens mandaat niet bezoldigd is.

Indien een aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft, hetzij door inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen, hetzij door overname, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft recht op één (1) stem.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Het college van bestuurders bestaat uit minstens 2 bestuurders waarbij elke categorie van aandelen het recht heeft minstens 1 bestuurder voor te dragen en te laten benoemen op voorwaarde dat die categorie minstens 1/6e van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigt.

De bestuurders die worden benoemd op voordracht van de A-aandeelhouder worden "A-Bestuurders" genoemd, de bestuurders die worden benoemd op voordracht van de B-aandeelhouder worden "B-Bestuurders" genoemd en de bestuurders die worden benoemd op voordracht van de C-aandeelhouder worden "C-Bestuurders" genoemd. Er zullen altijd evenveel bestuurders van elke categorie benoemd worden tenzij een bepaalde categorie minder dan 1/6e van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigt.

Met eerbiediging van het voorgaande benoemt de algemene vergadering de bestuurder(s), bepaalt zij hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar *ad nutum* bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, mits naleving van het tweede en derde lid van dit artikel 13.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan en externe vertegenwoordiging

De bestuurders vormen samen een collegiaal bestuursorgaan.

Overmacht uitgezonderd, kan het college van bestuurders slechts beraadslagen en besluiten nemen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de zeven (7) dagen, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, indien er alsdan minimum twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan, per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van het college van bestuurders volmacht geven om hem op één vergadering van het college van bestuurders te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Beslissingen binnen het college van bestuurders kunnen genomen worden met een gewone meerderheid.

In afwijking van het voorgaande, zullen volgende beslissingen ("sleutelbeslissingen") slechts kunnen worden genomen wanneer zij met eenparigheid van stemmen worden goedgekeurd:

- verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap (belangrijkste exploitatie van de vennootschap);
 - het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit buiten het voorwerp van de vennootschap;
 - goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten;
 - investeringen die buiten het investeringsbudget vallen en die gecumuleerd op jaarbasis vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan. Voor investeringen die het oorspronkelijk budget te boven gaan, zal gestreefd worden naar een unanieme beslissing van de raad van bestuur;
 - overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, ...), inzonderheid de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen;
 - uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop waardepapieren, het verlenen van leningen, kredieten of voorschotten met andere partijen dan dochtervennootschappen;
 - het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten met andere partijen dan de dochtervennootschappen, alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen, telkens buiten het goedgekeurd budget;
 - overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoop- of boekwaarde hebben die hoger is dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00); met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
 - het aanstellen, het ontslag en bepalen van de bevoegdheden en de bezoldiging (inclusief de professionele onkosten) van de personen belast met het dagelijks bestuur;
 - de delegatie van bevoegdheden aan 1 of meer bestuurders, die gemandateerd worden om, in naam van de raad van bestuur, beslissingen te nemen;
 - desgevallend de benoeming, het ontslag en de bezoldiging (inclusief de professionele onkosten) van de leden van het directiecomité en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomité;
 - het uitreiken van credit nota's hoger dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
 - oprichting van dochtervennootschappen, overname van bedrijven anders dan de normale gang van zaken, opening, verplaatsing van bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen voor zover deze kost niet was voorzien in de goedgekeurde budgetten;
 - het indienen, overdragen en afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten;
 - verlenen van toestemming voor het uitoefenen van een concurrentiële activiteiten.
- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
- Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni, om 16:00 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.

Toegang tot de algemene 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.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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.

OVERGANGSBEPALINGEN

Ontstaan rechtspersoonlijkheid

De vennootschap begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Hélène Dutrieulaan 6 bus 501.

Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 18 juni 2021, om 16:00 uur.

Bestuurders

Worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap, voor onbeperkte duur, vanaf heden:

- 1) op voordracht van de A-aandeelhouder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**appsilon**", met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Haanhoutstraat 39, ondernemingsnummer 0599.848.196, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer **Smet Philip**, voornoemd;

- 2) op voordracht van de B-aandeelhouder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**UNISCY**", met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Bredabaan 130, ondernemingsnummer 0829.981.587, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast

Luik B - vervolg

vertegenwoordigd door de heer **Lamkanfi Ebrahim**, voornoemd;

3) op voordracht van de C-aandeelhouder: de naamloze vennootschap "**EUROPEAN MANAGEMENT AND CONSULTANCY SERVICES**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer **Timmers Bert**, voornoemd; allen aanwezig die hun opdracht aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurders sub 1 en 2 is bezoldigd terwijl het mandaat van de bestuurder sub 3 onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de oprichters op dit moment geen commissaris te benoemen.

Machtigingen

1. De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de CVBA "FOEDERER DFK ACCOUNTANTS", met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, ondernemingsnummer 0466.466.268, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

2. De oprichters machtigen de CVBA "FOEDERER DFK ACCOUNTANTS", voornoemd, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

3. De oprichters machtigen de CVBA "FOEDERER DFK ACCOUNTANTS", voornoemd, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte