

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

19324273



Neergelegd

01-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729595297

Naam

(voluit) : **ON.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Thonetlaan 36
: 2050 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

OPRICHTING - STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op achtentwintig juni tweeduizend negentien, ter registratie aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid te Dendermonde II, dat door:

- mevrouw DE CALUWÉ Caroline Gebriëlle Jozef, geboren te Temse op achtentwintig januari negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 36, een besloten vennootschap met maatschappelijke naam " **ON.** ", met zetel in het Vlaams Gewest en vennootschapsadres te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 36, werd opgericht.

Voorafgaandelijk het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparant, in zijn hoedanigheid van oprichter een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op achtentwintig juni tweeduizend negentien, en dat in het dossier van de notaris bewaard zal blijven, waarin het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap, zijnde vijfduizend euro (€5.000,00), volledig volgestort, en verdeeld in is honderd (120) aandelen met stemrecht, met ieder een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, wordt verantwoord.

Comparant verklaart en erkent dat de honderd twintig (120) aandelen waarop werd ingetekend, onmiddellijk volledig werden volgestort in geld, hetzij ten belope van vijfduizend euro (€5.000,00), door deponering op een bijzondere rekening zoals blijkt uit het aan de notaris overhandigd bankattest, als volgt:

- door genoemde mevrouw Caroline De Caluwé, op alle aandelen, à rato van éénenveertig komma zevenenzestig euro per aandeel, hetzij voor de totaliteit ten belope van vijfduizend euro.

De statuten zullen luiden als volgt:

Naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **ON.** ».

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp:

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

I. Managementactiviteiten

a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

1. Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

c) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

d) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

1. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

II. Vastgoedactiviteiten

1. Het beheer van beleggingen en vermogens inzake vastgoed.

2. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelaar evenals wel danige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.

3. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titel of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

4. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

5. Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden, omvat onder meer een administratiekantoor en een beheersbureau.

6. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.

7. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen : in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaals- beheer.

8. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypothekeken, financiering en projectontwikkeling.

9. Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel/voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel/voorwerp nastreven. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

III. Interieuractiviteiten

1. Groot- en kleinhandel, import en export, vervaardiging van interieurs , design artikelen, decoratieartikelen en etalageartikelen.

2. Groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop van antiek en oude kunstvoorwerpen.

Het ontwerpen van etalages en interieurs in de ruimste zin van het woord en dit voor zowel particulieren en ondernemingen als bedrijven, alsook de vervaardiging van etalageartikelen.

3. Alle activiteiten van etalagewerkzaamheden, grafisch design en interieurdecoratie.

4. Het verlenen van advies inzake etalages, interieurdecoratie en –design, zoals de keuze en aankoop van meubelen, vloer- en muurbekleding, verlichting, gordijnen, decoratieartikelen, enzovoort.

5. Het samenwerken met interieurarchitecten, decorateurs, vloerleggers, enzovoort

IV. Syndicusactiviteiten

1. Het optreden als syndicus zoals in boek II Titel II, Hoofdstuk III van het Burgerlijk Wetboek in al zijn facetten. zijnde het verzorgen van het technisch, administratief, financieel beheer

van gebouwen of groepen van gebouwen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

2. Het optreden als rentmeester van onroerende vermogens, eveneens bestaande uit het technisch, administratief, financieel beheer, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

V. Advies en consultancy activiteiten

1. Het verlenen van alle mogelijke advies – en/of dienstenfuncties;

2. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleidingen, loopbaanbegeleiding, coaching, technische expertise en bijstand.

De vennootschap mag **geenszins** aan **vermogensbeheer of beleggingsadvies** doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te **onthouden van werkzaamheden** die onderworpen zijn aan **reglementaire bepalingen** voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel/voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel/voorwerp nastreven, of wier doel/voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel/voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn **op naam**, zij zijn voorzien van een **volgnummer**.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Bestuursorgaan:

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 bestuurder 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.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks 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.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de uitnodiging, de laatste maandag van de maand juni, om achttien 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.

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.

Beraadslagingen:

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van dat jaar.

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.

Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/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.

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

De comparant-oprichter neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte:

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering:

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend negentien.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste maandag van de maand juni of de eerst opvolgende werkdag om 18 uur op de zetel, meer bepaald op negentien juni tweeduizend twintig.

2. Adres van de eerste vestiging in het Vlaams Gewest (zetel) is: 2050 Antwerpen, Thonetlaan 36.

3. Website en e-mail adres:

Voorlopig is er geen e-mailadres van de vennootschap en geen website van de vennootschap. De enige bestuurder wordt gemachtigd hierover te beslissen.

Eens deze er zijn en meegedeeld zijn door de bestuurder aan de aandeelhouder(s), houder(s) van effecten en de houder(s) van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, zal elke communicatie via dit adres door/aan de aandeelhouder(s), houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, worden geacht geldig te zijn gebeurd.

4. Benoeming van de bestuurder(s):

De comparant-oprichter beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

Mevrouw DE CALUWE Caroline, voornoemd, die verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. Commissaris:

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

6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting:

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds vierentwintig april tweeduizend negentien, door de comparante 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.

Volmacht: Hierbij wordt volmacht verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '**VGD Accountants en belastingconsulenten**', ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met BTW nummer BE 0875.430.542, met zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne De Munterlaan 5 bus 4, en met kantoor te Gentse Baan 50, 9100 Sint-Niklaas, of aan één van haar lasthebbers, met name de heer Matthias Demeyer, wonende te 9000 Gent, Rooigemlaan 91 en mevrouw Griet Goossens, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Veldstraat 39, met recht van indeplaatsstelling en bevoegd ieder afzonderlijk op te treden, en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de nieuw opgerichte vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, om alle noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, inzonderheid de activatie van de nieuw opgerichte vennootschap, en dit eveneens bij alle Federale Overheidsdiensten (zowel bij de diensten van de Belasting over de toegevoegde waarde, en de Federale gewestelijke en lokale diensten van de Directie van de Directe en Indirecte Belastingen), tevens alles te doen voor het aanvragen en bekomen van alle nodige vergunningen en erkenningen, alsook volmacht voor registratie/aansluiting/wijziging inzake het sociaal verzekeringsfonds en het sociaal secretariaat, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen ter uitvoering van de genomen besluiten

Voor analytisch uittreksel

Patrick Van Ooteghem

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en tekst van de oorspronkelijke statuten.