



Luik B

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



19008330

NEERGELEGD

- 7 JAN. 2019 -

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, Griffie **MECHELEN**

Ondernemingsnr : **0717.702.406**

Benaming

(voluit) : **Ex Ante Consulting**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Gewone Commanditaire Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Vrouwvlietstraat 63, 2800 Mechelen**

Onderwerp akte : Oprichting

Heden, 4 januari 2019.

Zijn verschenen :

1. De heer Frank Van der Veken, woonachtig te 2800 Mechelen, Vrouwvlietstraat 63;
2. Mevrouw Helga Claus woonachtig te 2800 Mechelen, Vrouwvlietstraat 63;

De comparanten verklaren dat de vennootschap, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één november 2018. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, te worden bekrachtigd.

De comparanten hebben verklaard over te gaan tot oprichting van een Gewone Commanditaire Vennootschap, waarvan zij de statuten zoals volgt vaststellen :

STATUTEN

I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1.

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een Gewone Commanditaire Vennootschap. Haar naam luidt : "Ex Ante Consulting".

De naam dient steeds gevolgd te worden door de woorden "Gewone Commanditaire Vennootschap" of "GCV".

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 2800 Mechelen, Vrouwvlietstraat 63.

De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België of de Europese Unie worden overgebracht, door beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de taalwetgeving ter zake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerder(s), in België en in het buitenland bijkantoren oprichten.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel :

1. Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van IT, beveiliging, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
2. Computerconsultancy activiteiten, alsook het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

3. Audit-activiteiten;
4. Het organiseren van bewaking van eigendommen, toezicht, het houden van (straat)patrouilles, enz.;
5. Organisatie van seminaries, cursussen en conferenties;
6. Coaching: loopbaanbegeleiding en executive coaching;
7. Studie-, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake informatieverwerking, automatisering in het algemeen en op elk niveau, handels- en sociale aangelegenheden;
8. Bureau voor nijverheidsstudiën, analyse, ontwerp, ontwikkeling en productie van systemen en toepassingen;
9. Verhuring en in leasing geven van materiaal, machines, software, computertijd en andere;
10. Tussenpersoon in de handel;
11. Aankopen en verkopen in groot- en kleinhandel;
12. Alles doen wat nodig of nuttig kan zijn voor het uitvoeren of laten uitvoeren van ontworpen campagnes en/of adviezen;
13. Het verstrekken van advies en uitvoering van alles wat in verband staat met de activiteiten van de vennootschap;
14. Verlenen van koerierdiensten in de ruime zin;
15. Het verlenen van financiële bijstand;
16. De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel bevorderen.
17. Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit-, consulting- en managementprestaties, dit alles in de ruimste zin; het verlenen van bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie en personeelszaken; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak.
18. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
19. Het verwerven en aanhouden van participaties, deelnemingen of belangen in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
20. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die hem het meest geschikt lijkt.
21. Om dit doel te kunnen bereiken zal hij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doorvoeren die in verband staan met zijn doel en alle handelingen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of verwant met het zijne, samensmelten met dergelijke vennootschappen, en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook in één woord, alles doen wat van aard is zijn doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
22. Alle opsommingen zijn in de meest ruime zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend zijn.

Artikel 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging ter griffie van het uittreksel uit deze akte.

II. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5.

-1. Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfduizend euro en is verdeeld in honderd (100) aandelen met een nominale waarde van 50 euro elk. Elk van deze aandelen bezit stemrecht.

-2. Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Alleen de algemene vergadering kan beslissen tot kapitaalverhoging volgens de in deze statuten vastgestelde modaliteiten inzake aanwezigheid en meerderheid zoals bij statutenwijziging.

Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan zal aan de bestaande vennoten een voorkeurrecht worden gegeven om in te schrijven op de kapitaalverhoging, naar evenredigheid van hun aandelenbezit, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en zulks overeenkomstig de bepalingen inzake statutenwijziging.

Derden kunnen alleen inschrijven op een kapitaalverhoging indien alle vennoten daarmee instemmen met eenparigheid van stemmen.

Bij splitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik, om welke reden ook, komt het recht van voorkeur in geval van kapitaalverhoging toe aan de vruchtgebruiker. Indien de vruchtgebruiker zijn recht van voorkeur niet uitoefent, komt dit recht toe aan de blote eigenaar.

De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker of de blote eigenaar bij uitoefening van het recht van voorkeur bij kapitaalverhoging met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Het staat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar evenwel vrij om in gezamenlijk akkoord van deze regeling af te wijken, onder meer door gezamenlijk in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Artikel 6.

Het kapitaal van de vennootschap werd volstort door de stortingen in geld vanwege de gecommanditeerde vennoten en van de stille vennoten.

Gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Vennoten zijn de natuurlijke en rechtspersonen die als dusdanig zijn opgetreden in de oprichtingsakte of die na de oprichting als vennoten door de gecommanditeerde vennoten zijn aanvaard.

Iedere wijziging van gecommanditeerde vennoot dient te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De overige vennoten zijn stille vennoten; zij staan slechts voor de schulden en verliezen van de vennootschap in tot beloop van hun inbreng.

Een vennoot kan slechts vrijwillig uittreden in het geval voorzien in artikel 781 van het Wetboek van Vennootschappen, met name wanneer voorgesteld wordt de vennootschap om te zetten in een andere rechtsvorm of wanneer hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd waartoe hij zich niet wenst te verbinden.

Een vennoot mag zijn aandelen niet verpanden.

Indien een vennoot zijn aandelen verpand of in geval van onbekwaamheid, afwezigheid, kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot of indien een vennoot niet langer tot de vennootschap wenst te behoren (artikelen 39, 5° en 43 van het Wetboek van Vennootschappen), verliest de betrokken persoon van rechtswege zijn hoedanigheid van vennoot binnen de drie maanden nadat dit ter kennis gebracht werd van de vennootschap, tenzij de aandelen of het aandelenpakket van de betrokken vennoot voor het verstrijken van die termijn zijn of is aangeboden aan de andere vennoten. De vennoten zullen handelen op dezelfde wijze als in geval van overdracht onder de levenden.

Indien de aandelen niet worden overgenomen door de andere vennoten heeft de van rechtswege uitgesloten vennoot recht op de nettowaarde van zijn aandeel die zal worden vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap van het boekjaar dat werd afgesloten onmiddellijk voorafgaand aan het jaar waarin de uitsluiting plaatsvond en zonder mee rekening van de winst van het lopende boekjaar, maar wel rekening houdend met de eventueel tijdens het lopende boekjaar geleden verliezen. Bij gebrek aan akkoord zal deze waarde worden vastgesteld door een deskundige aan te stellen zoals hierna bepaald bij overdracht van aandelen.

De rechten verbonden aan deze aandelen worden tot aan de uitsluiting of tot aan de overdracht geschorst.

Artikel 7.

De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De overdracht of overgang aandelen geschiedt door de ondertekening van het register der aandelen en met inachtneming van de vormvereisten van het burgerlijk recht.

Indien een aandeelhouder zijn aandelen al of niet tegen vergoeding wenst over te dragen, dient hij de vennoten hiervan in kennis stellen door opgave van de volledige identiteit van de kandidaat-overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de prijs.

De vennoten kunnen de voorgenomen overdracht soeverein en zonder motivatie aanvaarden of weigeren binnen een termijn van dertig dagen vanaf het verzenden van de aanvraag tot goedkeuring van de overdracht. Het volstaat dat één van hen zich tegen de overdracht verzet.

Indien de vennoot niet reageert (of indien geen enkele van de vennoten reageert indien er meerdere zijn) binnen deze termijn, wordt hij geacht de overdracht te aanvaarden.

Indien de vennoten (of minstens één van de vennoten indien er meerdere zijn) de goedkeuring weigert, zal hij de vennoten hierover inlichten en hen in kennis stellen van dezelfde gegevens als dewelke hij heeft verkregen van de kandidaat-overdrager.

De vennoten hebben dan vijftien dagen de tijd om aan de / één van de vennoten kenbaar te maken dat zij de aandelen wensen aan te kopen, hetzij tegen de prijs die wordt geboden door de derde hetzij tegen een prijs die jaarlijks wordt vastgelegd door de jaarvergadering en die zal gelden voor alle overdrachten die zullen plaatsvinden tijdens de periode die volgt op deze jaarvergadering tot bij de goedkeuring van de volgende jaarrekening. De gecommanditeerde vennoten hebben dezelfde rechten van voorkeur als de stille vennoten.

Indien geen van de vennoten gebruik maakt van het voorkeurrecht, hebben de vennoten zelf het recht om een natuurlijke of rechtspersoon voor te stellen die de aandelen zal overnemen, met dien verstande evenwel dat alle bestaande vennoten, ter uitzondering van de kandidaat-overdrager, hiermee akkoord moeten gaan. De vennoten dienen hun intenties ter zake en het akkoord van de andere vennoten mee te delen aan de kandidaat-overdrager binnen de termijn van dertig dagen na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van verzet van dertig dagen.

Indien voor een bepaald jaar nagelaten werd de prijs van de aandelen vast te stellen en indien de vennoten niet bereid zijn de prijs te betalen die door de derde wordt geboden en er tussen partijen geen overeenkomst wordt bereikt betreffende de prijs, zal de prijs worden bepaald door een deskundige, aangesteld in gemeen akkoord of bij gebreke van akkoord door de rechtbank op verzoek van de meeste gereede partij, overeenkomstig de ter zake geldende dwingende wetsbepalingen.

De vennoten vermelden in hun aanbod het maximum aantal aan-delen en, eventueel, het minimum aantal aandelen dat zij wensen te kopen.

De aandelen worden tussen de kandidaat-kopers verdeeld in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal. Indien één of meer vennoten geen gebruik maken van hun voorkeurrecht, zal dit toekomen aan de vennoten die er wel gebruik van wensen te maken, weer in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal en desgevallend aan de toegelaten derde zoals hierboven vermeld.

Na verloop van voormelde termijn van dertig dagen zal de vennoot (of één van de vennoten indien er meerdere zijn) binnen de acht dagen de kandidaat-overdrager inlichten van de voorstellen van de andere vennoten, met vermelding van hun identiteit of die van de toegelaten derde, het aantal aandelen dat zij wensen te kopen en de geboden prijs.

De kandidaat-overdrager kan zijn aanbod tot verkoop intrekken indien niet al de aandelen die hij wenst over te dragen worden overgenomen door de andere vennoten of indien, wanneer er voor een bepaald jaar geen prijs werd vastgesteld op de jaarvergadering, er geen overeenkomst wordt bereikt over de door de overdrager gevraagde prijs.

De kandidaat-overdrager wordt geacht de verkoop te willen verder zetten indien hij niet reageert binnen de acht dagen na het verzenden van de brief of email waarin hij wordt in-gelicht over de voorstellen van de andere vennoten.

De aandelen die niet zouden worden aangekocht door de andere vennoten mogen worden overgedragen aan de derde.

De overdrachten die zouden gebeuren in strijd met voorgaande bepalingen zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap.

Al de kennisgevingen gedaan in toepassing van dit artikel moeten gebeuren bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding of via email.

Onder overdracht van aandelen wordt verstaan : elke vorm van overdracht in de ruimste zin, met inbegrip van, doch niet beperkt tot de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik, met inbegrip van koop-verkoop, ruil, inbreng in vennootschap en overdracht ingevolge ontbinding met vereffening, fusie, splitsing, inbreng van

een algemeenheid, inbreng van een bedrijfstak, gedwongen uitvoering, openbare verkoop, openbaar koopaanbod of openbaar bod tot omruiling.

De prijs van de aandelen dient te worden betaald binnen de zes maanden te rekenen vanaf het aanbod van de kandidaat-overdrager.

Indien de kandidaat-overdrager ingevolge de toepassing van bovenstaande bepalingen gemachtigd is de aandelen te verkopen aan een derde, dient de transactie te worden gerealiseerd binnen de twee maanden vanaf het ogenblik dat de machtiging werd bekomen of verworven; na deze termijn moet de procedure worden overgedaan.

Artikel 8

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid, de afwezigheid, het kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot en evenmin door de verklaring van één of meer vennoten dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren.

In geval van overlijden van een aandeelhouder dienen zijn erfgenamen, ongeacht het bepaalde in artikel 9 van de statuten, de vennoten hiervan in kennis te stellen en indien zij wensen toe te treden tot de vennootschap zijn zij verplicht aan de vennoten de toelating hiertoe te vragen.

Indien de vennoten de toelating verlenen, zal de vennootschap voortduren met de erfgenamen van de overleden vennoot.

Indien de vennoten de toelating weigeren, zullen zij handelen op dezelfde wijze als in geval van overdracht onder de levenden.

In geval van onbekwaamheid, afwezigheid, kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot of indien een vennoot niet langer tot de vennootschap wenst te behoren, wordt gehandeld zoals hiervoor bepaald onder artikel 6.

Artikel 9.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoogdringendheid kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel, op verzoek van één van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.

Bij splitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 10.

De zaakvoerder(s) vorderen de fondsen in op de ingeschreven maar niet volgestorte aandelen naargelang de behoeften van de vennootschap; zij stellen eigenmachtig het tijdstip van de invordering vast.

De aandeelhouder die verzuimt de ingevorderde fondsen te storten binnen de vijftien dagen na betekening van een aanmaning door aangetekende brief zal hierop een interest verschuldigd zijn, berekend aan de wettelijke rentevoet, te beginnen van de dag van eisbaarheid tot de dag van de werkelijke storting.

Zolang de regelmatig opeisbare en opgevorderde fondsen op een aandeel niet zijn gestort, worden alle rechten aan dit aandeel verbonden geschorst. De zaakvoerders kunnen boven-dien, na een tweede aanmaning die gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandeel verkopen, op de wijze die zij het meest gepast achten.

De zaakvoerder(s) kunnen de vennoten toelaten hun aandelen bij voorbaat te volstorten. Daartoe kunnen zij alle voorwaarden stellen.

III. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders-vennoten, die hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap. De zaakvoerders dienen gecommanditeerde vennoot te zijn.

Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Werden benoemd tot statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap :

-De heer Frank Van der Veken, woonachtig te 2800 Mechelen, Vrouwvlietstraat 63;

Het is de statutaire zaakvoerder(s) te allen tijde toegestaan vrijwillig ontslag te nemen mits dit ontslag niet ontijdig is en in de opvolging kan worden voorzien.

Opvolgend zaakvoerder

Indien de heer Frank Van der Veken voornoemd niet langer zaakvoerder zal zijn, om welke reden dan ook, zal hij van rechtswege worden opgevolgd door :

-Mevrouw Helga Claus, woonachtig te 2800 Mechelen, Vrouwvlietstraat 63;

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaam verklaring of het ontslag van een zaakvoerder.

Indien er een opvolgend statutair zaakvoerder is, zal deze van rechtswege opvolgen.

Zij zullen zorgen voor de nodige bekendmakingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Indien er meerdere zaakvoerders in functie zouden zijn, zullen de overblijvende zaakvoerders de vennootschap verder besturen en kunnen zij, indien zij dit gepast achten, de algemene vergadering samenroepen om een nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen.

Indien er geen zaakvoerders meer zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere statutaire zaakvoerders te benoemen. Deze vergadering wordt binnen de maand samengeroepen door de aandeelhouder die op de laatste algemene vergadering verschenen is met het meest aantal aandelen en die zal optreden in de hoedanigheid van zaakvoerder ad hoc.

Indien de betrokken aandeelhouder in gebreke blijft dit te doen binnen de maand na de vaststelling van voorgaand feit, zal iedere belanghebbende de toepassing van artikel 208 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen vragen.

Artikel 12.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, kiezen zij een voorzitter onder hun leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders.

Artikel 13.

Het college van zaakvoerders vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.

Het moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een zaakvoerder.

Indien er twee zaakvoerders zijn, beraadslagen zij samen, telkens één van hen hierom verzoekt.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

Van de besluiten van het college van zaakvoerders, van de twee zaakvoerders of van de enige zaakvoerder worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige leden van het college, door beide zaakvoerders of door de enige zaakvoerder.

Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

Artikel 14.

Het college van zaakvoerders mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde zaakvoerders kunnen schriftelijk stemmen. Zij mogen insgelijks aan een ander zaakvoerder opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.

De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door het college. Geen enkel zaakvoerder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.

De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door deze statuten wordt uitgesloten.

Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen ze enkel beraadslagen indien ze beiden aanwezig zijn of indien één van hen bij volmacht wordt vertegenwoordigd door de andere. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door beide zaakvoerders in onderling akkoord.

De beslissingen worden in dat geval getroffen met eenparigheid van stemmen.

Artikel 15.

Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16.

Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder kan tevens bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Artikel 17.

Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.

Indien er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of van een door hen benoemde gevolmachtigde.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen benoemde gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 18.

Een stille vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht.

Artikel 19.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

IV.- ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20.

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede donderdag van de maand juni, om achttien uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 21.

De gewone algemene vergadering hoort lezing van de verslagen van zaakvoerders, keurt de jaarrekening goed en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de decharge aan de zaakvoerders en eventuele commissarissen.

Artikel 22.

De algemene vergaderingen worden gehouden op voorstel van een zaakvoerder of wanneer daartoe verzocht wordt door vennoten die samen tenminste een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.

Artikel 23.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door het college van zaakvoerders of de zaakvoerder(s) voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.

Artikel 24.

Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Bij splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.

Artikel 25.

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.

De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders.

Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door vennoten die samen tenminste een vijfde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan het college van zaakvoerders of aan de zaakvoerder(s) om in de oproepingen te worden opgenomen.

De algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde vennoten, op voorwaarde dat de vennoot of vennoten aanwezig zijn, onverminderd de wettelijke bepalingen in geval van omzetting van de vennootschap.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen mits de eenparige goedkeuring van de vennoten en de gewone meerderheid van stemmen van de stille vennoten.

Voor een wijziging van de statuten gelden dezelfde bepalingen.

De wijzigingen van de statuten kunnen gebeuren bij onderhandse akte die dient te worden openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26.

Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

V.- INVENTARIS - JAARREKENING

Artikel 27.

Het boekjaar begint op één januari eindigt op éénendertig december.

Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.

Artikel 28.

Over de winstverdeling en de reservevorming wordt beslist door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerders.

VI.- ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 29.

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 30.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het te verdelen saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

VII.- WOONSTKEUZE - ALLERLEI

Artikel 31.

Ter uitvoering van deze statuten, doet elke aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder of vereffenaar woonstkeuze op hun gekende woonplaats of verblijfplaats in België of in het buitenland, waar hen alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen geschieden.

De houders van de aandelen, bestuurders, vereffenaars zijn daartoe verplicht de vennootschap kennis te geven van de woonplaats of verblijfplaats in België en in het buitenland en elke verandering ervan.

Bij ontstentenis van deze kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap.

COMPARANTEN - OPRICHTERS VAN DE VENNOOTSCHAP

Zijn ten deze verschenen als oprichters of intekenaars van de vennootschap, waarvan de statuten in hun bovenstaande opstelling worden aangenomen :

1. Als gecommanditeerde vennoot: de heer Frank Van der Veken, woonachtig te 2800 Mechelen, Vrouwvlietstraat 63, voornoemd;

2. Als stille vennoot: Mevrouw Helga Claus, woonachtig te 2800 Mechelen, Vrouwvlietstraat 63, voornoemd.

INTEKENING – STORTINGEN OP DE KAPITAALAANDELEN

Voornoemde comparanten hebben ingetekend op het maatschappelijk kapitaal zoals volgt :

De heer Frank Van der Veken, woonachtig te 2800 Mechelen, Vrouwvlietstraat 63, schrijft in op 98 aandelen van vijftig euro;

Mevrouw Helga Claus, woonachtig te 2800 Mechelen, Vrouwvlietstraat 63, schrijft in op 2 aandelen van vijftig euro.

Comparanten, beiden voornoemd, verklaren tot de volstorting van het aandeel waarop ieder van hen intekent elk een in-breng in geld te doen van 4900 euro, respectievelijk 100 euro, hetzij samen vijfduizend euro.

Voormeld bedrag werd door de comparanten gestort op een re-kening in naam van de vennootschap in oprichting bij de Nagelmackers bank te Mechelen, waarvan het bewijs aan deze oprichtingsakte gehecht wordt.

3. Vaststelling van het tot stand komen van de inbrengen

De comparanten erkennen dat de inbrengen, zoals hierboven omschreven, werkelijk zijn tot stand gekomen en dat bijgevolg op het gehele maatschappelijk kapitaal is ingetekend en dat het kapitaal volstort is.

BIJZONDERE SCHIKKINGEN EN BEPALINGEN VAN VOORBIJGAANDE AARD OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot éénendertig december 2019.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2020.



VERKLARING BETREFFENDE DE KOSTEN

De kosten en vergoedingen, door de vennootschap verschuldigd naar aanleiding van haar oprichting, worden geraamd op vierhonderd euro.

BENOEMINGEN

De krachtens deze akte in de statuten benoemde zaakvoerders zijn tussengekomen en hebben verklaard hun benoeming te aanvaarden.

Volmacht

Bijzondere volmacht met recht op indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap Van den Berghen, Accountants en Belastingconsulenten met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 98 en al haar aangestelden, teneinde bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de btw en directe belastingen, het sociaal verzekeringsfonds en de RSZ, de nodige formaliteiten te vervullen.

Verleden te Mechelen, op datum als voormeld.

Frank Van der Veken
Zaakvoerder