

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19301262



Neergelegd
07-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717748332

Benaming : (voluit) : **GABIX MANAGEMENT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meisestraat 128
(volledig adres) 1853 Grimbergen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Ingevolge een akte verleden voor Notaris Alexis Cruysmans, te Oudergem op 03/01/2018, ter registratie aangeboden heeft, De heer **ADAM Frédéric Raymond Marie François Mark**, geboren te Etterbeek op 24 maart 1981, wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Meisestraat 128 en Mevrouw **DE PROOST Audrey Albertine Guyonne**, geboren te Ukkel op 27 september 1979, wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Meisestraat 128. , een besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de naam: **GABIX MANAGEMENT**.

De statuten van de **GABIX MANAGEMENT** werden, zoals hieronder vermeld, opgesteld :

STATUTEN

ARTIKEL EEN

OPRICHTING - BENAMING

Er wordt bij huidige akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevormd, onder de benaming van "**GABIX MANAGEMENT**".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders (websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm,) uitgaande van de vennootschap moeten de woorden « besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid » of de afkorting « BVBA », leesbaar geschreven zijn onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap. De benaming moet ook telkens worden vergezeld met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, van het ondernemingsnummer en van het woord « rechtspersonenregister » of de afkorting « RPR », gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL TWEE

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Meisestraat, 128. Hij mag overgebracht worden overal elders in België bij gewone beslissing van de zaakvoering, bekend te maken in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag eveneens, in België of in het buitenland, agentschappen, bijhuizen of opslagplaatsen oprichten.

De zaakvoerder(s) zal(zullen) rekening houden met de taalkundige wetgeving met betrekking tot de wijziging van de maatschappelijke zetel en/of de exploitatiezetel, indien hij (zij) deze wenst (wensen) te verplaatsen naar een ander taalgebied in België.

ARTIKEL DRIE

DOEL

De vennootschap heeft tot doel in de breedste zin, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in medewerking met hen, alle activiteiten rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebbende op:

- het uitvoeren van consultancydiensten inzake engineering, organisatie, administratief, financieel en onroerend beheer en beheermethodologie in de breedste zin van het woord;
- crisismanagement, beheer van departement, management en projectmanagement in alle vormen;

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.

- alle onroerende transacties, waaronder de aankoop, verkoop, het bouwen, het verbouwen, het afstaan, het verhuren, het beheer, het expertiseren, het onderhandelen, het renoveren, het verkavelen van onroerende zaken en, in het algemeen, éénder welke onroerende transacties en promoties, voor eigen rekening of voor rekening van derden, betreffende onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen;

- het verstrekken van managementadviezen en het begeleiden van ondernemingen en groeperingen, personal coaching;

- het administratief en financieel beheer van voormelde activiteiten;

- consultancy, technisch expertise en bijstand in alle domeinen waarvan de uitoefening op heden niet gereguleerd is;

- het investeren in onroerende goederen;

- het beheer van roerende en onroerende goederen;

- het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;

- het verwerven en beheren van handelszaken en dergelijke;

- het verwerven van participaties in andere ondernemingen met het oog op hun valorisatie, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland;

- het uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere ondernemingen.

De vennootschap mag handelen voor haar eigen rekening, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Deuxième feuillet

Zij mag deelnemen aan of zich inlaten met, en dit op alle mogelijke wijzen, zaken, vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of organisaties die een analoog doel aan haar eigen doel hebben, een doel vergelijkbaar of verbonden hiermee of die van die aard zijn de behartiging van haar eigen maatschappelijk doel te kunnen bevorderen, of die simpelweg nuttig zijn voor de behartiging van haar maatschappelijk doel, in België zowel als in het buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en andere haar toebehorende goederen terbeschikking stellen, hierin begrepen het handelsfonds, alsmede aval geven voor elke lening of kredietopening op voorwaarde dat zij hieruit een opbrengst bekomt.

Zij mag elk beheers- of administratief mandaat aanvaarden in eender welke vennootschap of vereniging alsmede zich borg stellen voor een ander.

De vennootschap zal zich rechtstreeks of onrechtstreeks mogen interesseren, door middel van inbreng, afstand, fusie, onderschrijving of aankoop van titels, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of maatschappijen, met een gelijkaardig, analoog of verwant doel, of welke gewoon nuttig zijn tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel in België of in het buitenland. De vennootschap kan haar doel in België en in het buitenland op welke manier ook en tegen de haar het best voorkomende voorwaarden realiseren.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende verrichtingen mogen realiseren, alsmede alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, met inbegrip van de financiering, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die tot gevolg hebben haar maatschappelijk doel te realiseren, te ontwikkelen of te vergemakkelijken.

Ingeval de uitvoering van sommige handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar desbetreffende handelingen onderwerpen aan de verwezenlijking van gezegde voorwaarden.

ARTIKEL VIER

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur met ingang vanaf vandaag.

Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die haar eventuele ontbinding overtreft.

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, genomen zoals vereist bij wijziging der statuten.

Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid of het onvermogen van één of meerdere vennoten.

ARTIKEL VIJF

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00€).

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186,-) aandelen, vertegenwoordigend elk één/honderd zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL ZES

AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Er wordt ten maatschappelijke zetel een aandeelhoudersregister gehouden dat de juiste aanduiding

van elke vennoot bevat, het aantal hem toebehorende maatschappelijke aandelen, de vermelding van de gedane stortingen, de overdrachten of overgangen.

In dit vennotenregister worden eveneens alle overdrachten van aandelen opgenomen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer in het geval van overdracht onder de levenden en door de zaakvoerder en de begunstigde in geval van overdracht bij overlijden.

De overdrachten hebben slechts gevolg ten opzichte van de vennootschap en van derden te tellen vanaf hun inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Certificaten die deze inschrijving vaststellen zullen worden afgeleverd aan de titularissen van de aandelen.

Iedere vennoot of derde belanghebbende mag kennis nemen van dit register.

ARTIKEL ZEVEN:
ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, tot dat één enkele persoon tegenover haar als eigenaar van het aandeel is aangewezen, of dat zij door een gezamenlijke volmachtdrager vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL ACHT:
VERHOOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – VOORKEURRECHT

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het kapitaal stelt de vergadering de voorwaarden van uitgifte van de maatschappelijke aandelen vast.

Geen enkel aandeel mag onder pari uitgegeven worden.

De algemene vergadering mag aandelen zonder stemrecht uitgeven.

Indien een uitgiftepremie vastgesteld is voor de nieuwe aandelen, dient deze premie integraal volstort te zijn bij de inschrijving.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in speciën, moeten de aandelen bij voorrang aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen reeds in hun bezit.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend binnen een termijn die niet minder mag zijn dan vijftien dagen te tellen vanaf de opening van de inschrijving. Deze termijn wordt vastgelegd door de algemene vergadering.

De opening van de inschrijving alsmede de uitoefeningstermijn van het voorkeurrecht worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders van de vennootschap door middel van een ter post aangetekend schrijven.

De aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven beschreven zullen opnieuw worden aangeboden aan de vennoten die de totaliteit van hun voorkeurrecht naar verhouding met het aandeel in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen reeds in hun bezit hebben uitgeoefend.

Op deze wijze zal voortgegaan worden, naar de modaliteiten beslist door de zaakvoering, totdat het kapitaal volledig onderschreven is of totdat geen van de bestaande vennoten zich nog van deze faculteit wenst te bedienen.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven door de vennoten op de hogerbeschreven wijze, kan slechts worden ingeschreven door personen die geen vennoot zijn mits toestemming van minstens de helft van de vennoten die drie vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap kan niet op haar eigen aandelen inschrijven, noch rechtstreeks, noch door middel van een dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of dochtervennootschap.

**Troisième et dernier
feuillet**

ARTIKEL NEGEN
VERMINDERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Tot vermindering van het maatschappelijke kapitaal kan slechts besloten worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend onder dezelfde voorwaarden vereist voor het doorvoeren van een statutenwijziging, mits gelijke behandeling van vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden.

Indien de algemene vergadering zich dient uit te spreken over de vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dienen de oproepingsbrieven melding te maken van de wijze waarop de voorgestelde kapitaalsvermindering zal worden doorgevoerd alsmede van het doel van deze

kapitaalsvermindering.

Indien de kapitaalsvermindering plaatsheeft door middel van een terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het disconto.

ARTIKEL TIEN

OVERDRACHT VAN AANDELEN

A. Vrije Overdracht

De overdracht van de aandelen onder levenden of ingevolge overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij geschied aan een vennoot, echtgenoot van de overdrager of testator of aan de ascendenten of descendanten in rechte lijn van de vennoten.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen, in voorkomend geval, met respect voor de op hem van toepassing zijnde regels van zijn huwelijksstelsel.

B. Overdracht onderworpen aan instemming

In alle andere gevallen mogen de maatschappelijke aandelen slechts overgedragen worden onder levenden, om niet of ten bezwaarlijke titel, of overgaan wegens overlijden of vereffening van de echtelijke gemeenschap, met goedkeuring van de vennoten bezittend vier/vijfden van de maatschappelijke aandelen, verminderd met de rechten verbonden aan de aandelen die het voorwerp uitmaken van de afstand of overdracht.

Te dien einde, moet de overdragende vennoot per aangetekende brief een verzoek tot overdracht richten tot de zaakvoering van de vennootschap en dit, teneinde hen op de hoogte te stellen van de naam, voornaam, beroep, woonplaats van de overnemer(s) evenals van het beoogde aantal over te dragen aandelen en de geboden prijs.

C. Instemming met voorkooprecht

Binnen de acht dagen na de ontvangst van deze notificatie dient de zaakvoering de inhoud van het tot hen gericht verzoek, per aangetekend schrijven, aan de andere vennoten mee te delen, met hierbij de vraag of zij een deel of alle van deze over te dragen aandelen wensen te kopen of indien niet, akkoord gaan met de voorgestelde overdracht.

Binnen de maand na de ontvangst van het schrijven uitgaand van de zaakvoering van de vennootschap, dient elke vennoot zich per aangetekend schrijven tot de zaakvoering van de vennootschap te wenden teneinde hen mee te delen ofwel de uitoefening van zijn voorkooprecht en het aantal aandelen dat hij wenst te verwerven, ofwel in tegengesteld geval, zijn instemming met de voorgestelde overdracht.

Binnen de vijftien dagen vanaf het verstrijken van de antwoordtermijn die aan elk der vennoten toekomt, dient de zaakvoering het resultaat van haar consultatie per aangetekende brief over te maken aan de kandidaat-overdrager en aan de vennoten die wensen hun recht van voorkoop uit te oefenen.

Uitgezonderd het geval waarbij de kandidaat-overdrager uitdrukkelijk aanvaardt dat slechts een deel van de aandelen die hij wenst over te dragen zal worden aangekocht door een vennoot bij uitoefening van zijn voorkooprecht, is de uitoefening van het voorkooprecht van een vennoot slechts definitief en effectief dan nadat alle aangeboden aandelen worden overgekocht teneinde te vermijden dat de overdrager niet achterblijft met een verminderde deelname.

De verdeling van de aandelen tussen de vennoten zal evenredig zijn aan hun deelname in het maatschappelijke kapitaal (uitgezonderd een rechtstreekse overeenkomst tussen de vennoten die van hun voorkooprecht wensen gebruik te maken).

Bij gebreke van onvereenkomst omtrent de prijs waartegen het voorkooprecht dient te worden uitgeoefend zal de waarde worden vastgesteld door een expert die in gemeen overleg zal worden aangeduid, of bij gebreke hieraan, aangeduid zal worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de domicilie van de vennootschap, handelend op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure en expertisekosten zullen voor helft ten laste vallen van de overdragen en voor de andere helft ten laste van de uitoefenaar van het voorkooprecht en naar verhouding met de totaliteit van de aangekochte aandelen indier er meerdere zijn.

De expert bepaalt de waarde van de aandelen op basis van hun waarde zoals deze voortvloeit uit de laatste afgesloten jaarrekeningen die voorhanden waren op het ogenblik het van het aanbod van overdracht en dit rekeninghoudende met verborgen meer of minderwaarden en rekening houdend met de onlichamelijke goederen niet geacteerd in deze rekeningen.

Hij moet aan de zaakvoering het resultaat van zijn waardering laten weten binnen de maand te rekenen vanaf zijn benoeming. Tegen zijn beslissing is geen verhaal mogelijk. Dit mechanisme van

voorkoop is eveneens van toepassing in geval van gedwongen gerechtelijke verkoop.

ARTIKEL ELF

BESTUUR

De vennootschap wordt door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijk persoon of rechtspersoon, al dan niet vennoten, bestuurd.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die ook hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bezoldiging vaststelt; zij zijn ten allen tijde door haar herroepbaar.

Het mandaat van de niet statutair benoemde zaakvoerders is ad nutum herroepbaar, en dit zonder dat de herroeping aanleiding geeft tot enig recht op vergoeding.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet bezoldigd zal zijn.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dient de algemene vergadering bij gewone meerderheid of in voorkomend geval de enige vennoot, het vast of variabel bedrag van dit mandaat vastleggen.

Deze bezoldiging zal in de algemene kosten geboekt worden, onafhankelijk van eventuele representatie, reis- of verplaatsingskosten.

Zodra de zaakvoerder tevens enige vennoot van de vennootschap wordt en hij zich geconfronteerd ziet met een belangenvermenging ten opzichte van de vennootschap

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, en indien hij zich voor een belangenconflict tegenover de vennootschap bevindt, zal hij de operatie mogen sluiten, op voorwaarde dat hij hier een speciaal rapport over uit zal brengen in een document, dat samen met de jaarrekeningen dient neergelegd te worden. Hij zal gehouden zijn, zowel tegenover de vennootschap, als tegenover derden, de schade te vergoeden, die zou voortvloeien uit een voordeel dat hij zich, onterecht en in het nadeel van de vennootschap, zou hebben toegeëigend.

Indien de zaakvoerder een rechtspersoon is, dient deze onder haar vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden belast met de uitvoering van deze taak in naam van en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

In geval van vooroverlijden of onbekwaamheid van de benoemde zaakvoerder, zal mevrouw Mevrouw DE PROOST Audrey Albertine Guyonne, wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Meisestraat 128, als statutair plaatsvervangend zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL TWAALF

BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Indien maar één zaakvoerder benoemd werd door de algemene vergadering, dan beschikt hij over alle machten van bestuur en heeft hij de mogelijkheid om een deel van zijn bevoegdheden over te dragen aan een derde.

Indien meerdere zaakvoerders benoemd werden door de algemene vergadering en behalve in geval van collegiale uitoefening van de bevoegdheden van de zaakvoerders, kan iedere zaakvoerder afzonderlijk alle nuttige of noodzakelijke akten vervullen om het maatschappelijk doel te verwezenlijken, met uitzondering van de bevoegdheden door de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering. Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechte, zowel als eisende als verwerende partij.

De zaakvoerders mogen zowel het dagelijks bestuur als enig ander bepaalde bijzondere bevoegdheid overdragen aan elke andere persoon, al dan niet vennoot, onder zijn verantwoordelijkheid en voor wel bepaalde doeleinden.

De handtekening van de zaakvoerder zal in alle akten, die de verantwoordelijkheid van de vennootschap verbinden, moeten voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd worden met de melding van zijn hoedanigheid van zaakvoerder.

De zaakvoerder is evenwel niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap in het kader van zijn bestuur, maar hij blijft aansprakelijk ten opzichte van de vennootschap voor de uitvoering van zijn mandaat en voor de opgelopen fouten in de uitoefening van zijn functies.

ARTIKEL DERTIEN

TOEZICHT

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de normen bepaald in de Wet, wordt er geen commissaris benoemd, behalve andersluidende bepaling van de algemene vergadering.

In dat geval, heeft iedere vennoot een individueel onderzoeks- en controlerecht, waarbij hij zich door een accountant mag laten bijstaan. De vergoeding van deze laatste is ten laste van de vennootschap indien hij toegewezen werd met haar akkoord of indien de vergoeding ten hare laste werd gelegd bij rechtelijke beslissing.

ARTIKEL VEERTIEN

ALGEMENE VERGADERING

De vennoten komen in een algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt zal deze de bevoegdheden toekomend aan de algemene vergadering alleen uitoefenen, hij kan ze niet delegeren.

a) Vergadering

Ieder jaar wordt ten maatschappelijke zetel of op enige andere plaats in de oproepingsbrief aangeduid door de raad van zaakvoering, een gewone algemene vergadering gehouden de **laatste donderdag van de maand mei om 20 uur**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerders, of de commissarissen indien er zijn, mogen bovendien de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroepingen van iedere algemene vergadering zullen gedaan worden per aangetekende zending bevattende de dagorde en gericht aan de vennoten en aan de zaakvoering van de vennootschap en in voorkomend geval aan de houders van certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap, aan de houders van obligaties op naam en aan de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering.

Elkeen kan uitdrukkelijk verzaken aan de oproeping en zal dan, in elk geval, geacht worden oprechtsgeldige wijze opgeroepen te zijn geweest indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.

b) Voorzitterschap en beraadslagingen

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste onder hen, moesten er meerdere zijn. Bij gebreke hiervan wordt de vergadering voorgezeten door de vennoot met het meeste aandelen.

Onder voorbehoud van de wetgeving houdende de regeling van aandelen zonder stemrecht heeft elk maatschappelijk aandeel geeft slechts recht op één stem.

Elke vennoot kan zelf stemmen of bij lastgeving, al dan niet met een vennoot als lasthebber, deze laatste dient hiertoe te beschikken over een speciale lastgeving.

De vennoten mogen, binnen de grenzen van de wet, met éénparigheid van stemmen, schriftelijk, alle beslissingen nemen die de bevoegdheid van de algemene vergadering aanbelangen.

Elke vennoot mag per brief zijn stem uitbrengen middels een formulier bevattende volgende vermeldingen :

- datum van de algemene vergadering ;
- volledige identiteit van de vennoot ;
- het aantal aandelen voor dewelke hij per brief wenst te stemmen ;
- ten opzichte van elk punt vermeld in de dagorde, de handgeschreven vermelding bevatten of hij voor of tegen stemt of zich onthoudt.
- Datum en gelegaliseerde handtekening.

De vennoten mogen enkel beraadslagen op de voorstellen voorzien in de dagorde behalve indien alle op te roepen personen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste geval mits uitdrukkelijke vermelding in de volmacht.

Behalve in de gevallen door de wet voorzien, beraadslaagt de algemene vergadering ongeacht het vertegenwoordigd aandeel van het maatschappelijk kapitaal en met de absolute meerderheid.

c) Processen-verbaal

Er wordt ten maatschappelijke zetel een register van de processen-verbaal van de algemene vergaderingen gehouden. Gezegde processen-verbaal worden door alle aanwezige vennoten ondertekend. Afschriften of uittreksels dezer worden door de zaakvoerders ondertekend.

De beslissingen van de enige vennoot handelend als algemene vergadering worden neergelegd in een register bijgehouden ten maatschappelijke zetel.

ARTIKEL VIJFTIEN

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - INVENTARIS - REKENINGEN

Het maatschappelijk boekjaar **begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar**.

Elk jaar op éénendertig december, zullen de rekeningen afgesloten worden en zullen de zaakvoerder of zaakvoerders de inventaris en de jaarrekening vaststellen.

Gezegde jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening alsook de toelichting, en wordt aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De vergadering spreekt zich door een bijzondere stemming uit over de aanneming van de balans, de waarde van ieder aandeel en de aan de zaakvoerder en eventuele commissarissen te geven ontlasting.

Deze ontlasting is enkel geldig als de balans geen uitlating of valse indicatie bevat, die de werkelijke

situatie van de vennootschap verschuift.

De jaarrekeningen worden binnen de maand na hun goedkeuring bij de Nationale Bank van België gedeponneerd.

ARTIKEL ZESTIEN WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrekking van alle lasten, algemene onkosten en afschrijvingen, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf ten honderd afgehouden voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn vanaf het ogenblik dat deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal bedragen. Zij wordt opnieuw verplichtend wanneer om voor het even welke reden de reserve aangetast wordt.

Het saldo staat ter beschikking van de vergadering die over de bestemming ervan beslist.

De vergadering zou meer bepaald kunnen beslissen dat geheel of een gedeelte van dit saldo opnieuw zal worden overgedragen of voor een buitengewone reserve zal worden aangewend.

ARTIKEL ZEVENTIEN

ONTBINDING - VEREFFENING

Naaste de door de wet bepaalde gevallen voor ontbinding, mag de vennootschap enkel ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, mits respect van de vormen en voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening door de zaakvoerder of zaakvoerders worden gedaan, tenzij de vergadering één of meer vereffenaars benoemt, waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen zal vaststellen.

De vereffenaars zullen over de meest uitgebreide machten beschikken.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal onder de vennoten worden verdeeld naargelang het aantal van hun respectievelijke aandelen.

Wanneer niet alle aandelen in gelijke verhoudingen volstort zijn, zullen de vereffenaars eerst ervoor zorgen dat dit evenwicht tussen de aandelen hersteld wordt, hetzij door een oproep tot inbreng, hetzij door gedeeltelijke terugbetaling.

ARTIKEL ACHTTIEN

WOONSTKEUZE

Iedere vennoot, zaakvoerder, vereffenaar, commissaris of drager van obligaties die in het buitenland woont, zal in België keuze van woonst moeten doen; bij gebreke zullen alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen hem geldig ten maatschappelijke zetel gedaan kunnen worden.

ARTIKEL NEGENTIEN

GEMEEN RECHT

Partijen verklaren zich uitdrukkelijk naar de voorschriften volgende van het Wetboek van Vennootschappen te schikken.

Dienvolgens worden de bedingen van huidige statuten die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van gezegde wetten, vermoed als niet geschreven te zijn.

ARTIKEL TWINTIG

GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor de beslechting van elk geschil tussen de vennootschap, haar vennoten, houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, in verband met de zaakvoering of de uitvoering van onderhavige statuten zijn de rechtbanken van plaats waar de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft exclusief bevoegd, tenzij de vennootschap er niet uitdrukkelijk aan verzaakt.

C.- OVERGANGSMAATREGELEN

De verschijners verklaren dat volgende beslissingen, die zij unaniem nemen, enkel effectief zullen worden vanaf de datum en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte bij de griffie van de Rechtbank van handel, tijdstip waarop de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen.

EERSTE BESLISSING – eerst maatschappelijk boekjaar

Het eerst maatschappelijk boekjaar begint vandaag en wordt afgesloten op 31 december 2019.

TWEEDE BESLISSING – eerste algemene vergadering

De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden op de laatste donderdag van de maand mei 2020 om 20 uur.

DERDE BESLISSING – aanduiding van de zaakvoerder(s)

De verschijners beslissen het aantal zaakvoerders te bepalen op één, voor een onbepaalde duur, te weten : De Heer **ADAM Frédéric** Raymond Marie François Mark, geboren te Etterbeek op 24 maart 1981, wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Meisestraat 128.

Zijn mandaat zal vergoed worden.

VIERDE BESLISSING – Overname van de aangegane verbintenissen

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

De verschijners beslissen unaniem dat alle eventuele verbintenissen alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien en alle activiteiten aangegaan op naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting door de vennootschap hernomen worden.

VIJFDE BESLISSING – Afwezigheid van aanduiding commissaris

De vennoten beslissen, overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, geen commissaris aan te duiden, ieder der vennoten zijnde bekleed met deze functie.

ZESDE BESLISSING – Lastgeving

De algemene vergadering beslist aan Kantoor “Fiduciaire Lerminiaux SA”, Edouard Deknoopstraat, 41D te 1140 Evere, alle bevoegdheden toe te kennen teneinde alle nodige administratieve handelingen te kunnen stellen in haar naam en voor haar rekening bij het ondernemingsloket. Te dien einde aldaar langs te gaan en alle nodige documenten, stukken en processen-verbaal te tekenen, woonstkeuze te doen, zich in de plaats te stellen en in het algemeen het nodige te doen.

VOOR EENVORMIG VERKLAARD UITTREKSEL

De Notaris Alexis Cruysmans.

Neergelegd samen met dezer, een uitgifte van de akte en een volmacht.