

**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

\*19319076\*



Neergelegd  
24-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727473373

**Naam**

(voluit) : **Chapplis**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 46 bus D  
: 2260 Westerlo

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden voor notaris VERLINDEN Marc te Westerlo-Tongerlo op 21 mei 2019, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie werd aangeboden, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.:

**Oprichters**

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**JULOT**", met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Mechelsestraat 45, BTW BE0654.865.410, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0654.865.410.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**E.B.C.**", met maatschappelijke zetel te 2470 Retie, Hodonk 33 bus A, BTW BE0443.745.997, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0443.745.997.

**VERMOGEN - INBRENG IN GELD**

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen op naam, die ieder één/duizendsten (1/1.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

De comparanten verklaren volgende inbreng in geld te doen:

- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**JULOT**", voor een bedrag van **TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20 000,00)**, waarvoor haar **VIJFHONDERD (500) aandelen** worden toegekend;

- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**E.B.C.**", voor een bedrag van **TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20 000,00)**, waarvoor haar **VIJFHONDERD (500) aandelen** worden toegekend.

Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer **BE60 1431 0796 7670** bij Fintro te Herentals.

Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato **20 mei 2019**, dat niet ouder is dan **1 maand**, dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.

**PLAATSING AANVANGSVERMOGEN**

De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn ook **volledig gestort**.

**NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL**

**NAAM**

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "**Chapplis**".

**Duur**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

**Zetel**

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

## Luik B - vervolg

bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

### Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden:

- Alle stukadoorswerken, uitvoeren van metsel- en voegwerken en chapewerken, leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen van wand- en vloerbedekking;
- Plafonneerwerken in de ruimste zin;
- Het aanbrengen van isolatie in de ruimste zin;
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke bouw- en verbouwingswerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en uitvoering van binnen- en buitendecoratie;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen, en algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bouwwerken;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen.

De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of / en als belegging.

De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief

De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen evenals elke directiefunctie in ondernemingen.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het best geschikt acht.

De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant VOORWERP nastreven.

### EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

#### Categorieën effecten

En besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het **vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen op naam**, die ieder één/duizendsten (1/1.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

#### Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

- 1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
- 2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;
- 3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
- 4° de op elk aandeel gedane stortingen;
- 5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
- 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
- 7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

## Ondeelbaarheid

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

## Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

## Overdracht van aandelen onder levenden

a.- De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, dan met instemming van alle aandeelhouders.

Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen die recht geven op de verwerving van aandelen.

b.- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennisgeven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.

c.- De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig artikel 5:63 WVV, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de betekening van het vonnis.

d.- Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.

e.- De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden van verkoop vast. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.

Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

f.- In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.

g.- Eén vennoot.

Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie ook.

## Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.

Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van

de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de waarde van de overgegangene aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 7 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

### **Uittreding**

Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.

Indien de vordering wordt ingesteld door of tegen een titularis van een deel van het eigendomsrecht op de over te nemen aandelen, moeten de overige titularissen van het eigendomsrecht op deze aandelen mee in de zaak worden betrokken.

### **Uitsluiting**

Eén of meer aandeelhouders van een besloten vennootschap die gezamenlijk effecten bezitten die dertig procent (30%) vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande aandelen, of waaraan dertig procent (30%) van de winstrechten zijn verbonden, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eisers overdraagt.

### **Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht**

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.130 e.v. WVV.

## **BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

### **Benoeming - Ontslag**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij **de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist**, worden de **bestuurders bezoldigd** voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder

steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

#### Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

**Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.**

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het **dagelijks bestuur**, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

#### Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

#### Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

#### ALGEMENE VERGADERING

##### Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede dinsdag van de maand juni om 19.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

##### Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

De **gewone en de bijzondere algemene vergadering** zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de **benoeming en het ontslag van bestuurder(s)**, en in voorkomend geval van de **commissaris(sen)**, de vaststelling van het **salaris van de bestuurder(s)** en in voorkomend geval van de **commissaris(sen)**, het **instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen)**, het **verlenen van kwijting** overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de **vaststelling van de jaarrekening**, de **bestemming van de beschikbare winst**.

##### Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De **buitengewone algemene vergadering** is bevoegd om **wijzigingen aan te brengen aan de statuten**, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

##### Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

**Vertegenwoordiging van aandeelhouders**

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

**Besluiten buiten de agenda - Amendementen**

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, 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.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

**Stemrecht**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

**Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering**

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

**Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging**

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.

**Schriftelijke besluitvorming**

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

**Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering**

De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste tien procent (10%) van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.

**INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING**

**Boekjaar**

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

**Bestemming van de winst - Reserve**

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

## ONTBINDING – VEREFFENING

### Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

### Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

### Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

### Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

### KEUZE VAN WOONPLAATS

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

### Bemiddelingsbeding

Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling. Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen. De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.

Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.”

### OVERGANGSBEPALINGEN

#### Adres van de zetel

De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres Nijverheidsstraat 46/D, 2260 Westerlo.

Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.

#### Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2019.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020

### **Benoeming bestuurders**

a) de oprichters beslissen om als bestuurders te benoemen:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JULOT", met zetel 2260 Westerlo, Mechelsestraat 45, KBO nummer 0654.865.410 die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer PEETERS Stephan, voornoemd en die deze benoeming aanvaardt.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "E.B.C.", met zetel 2470 Retie, Hodonk 33 bus A, KBO nummer 0443.745.997, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer GYS Jan Domien Ivonna, voornoemd en die deze benoeming aanvaardt.

b) Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

c) Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden.

### **Commissaris**

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

### **Volmacht administratie**

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Integrale Bedrijfsbegeleiding" te Oevel (Westerlo), Oeveldorp 9C, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

### **INLICHTINGEN VERSTREKT DOOR DE NOTARIS**

Ondergetekende notaris heeft de oprichters tenslotte nog de draagwijdte en implicaties toegelicht van de hierna beschreven wetsbepalingen en rechtsregels en de verplichtingen en mogelijkheden die deze met zich meebrengen:

- de artikelen 442quater van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 en 93 undecies C van het BTW-Wetboek houdende hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor het gebrek aan betaling door de vennootschap van bedrijfsvoorheffing of BTW indien deze tekortkoming het gevolg is van een fout begaan bij het besturen van de vennootschap.
- artikel 40ter van de Wet van zevenentwintig juni negentienhonderd negenenzeestig tot herziening van de besluitwet van achtentwintig december negentienhonderd vierenzeestig betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, houdende hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor de betaling van de door de vennootschap verschuldigde sociale bijdragen bij niet-mededeling of onjuiste mededeling van gegevens, waaronder de schulden bij de inningsinstelling van de sociale zekerheidsbijdragen.
- de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders bij gebreke aan betaling van alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement door de vennootschap verschuldigde sociale bijdragen ingeval een grove fout aan de basis lag van het faillissement.
- artikel 442ter van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 houdende hoofdelijke aansprakelijkheid van de aandeelhouders voor de betaling van belastingschulden van "kasgeldvennootschappen".
- artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, betreffende het eigen zijn van de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen en artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot.
- de mogelijkheid voor de vennootschap en voor het bestuursorgaan ervan tot het uitgeven van verschillende categorieën van effecten, zoals (converteerbare) obligaties en warrants, alsook de mogelijkheid tot het installeren van een algemene vergadering van obligatiehouders, alsook de mogelijkheid tot het uitgeven van verschillende soorten van aandelen, met verschillende stemrechten, aandelen in de winst of in het vereffeningssaldo.
- de mogelijkheden tot uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen.
- de mogelijkheid om te voorzien in een collegiaal bestuursorgaan.
- de verplichting voor de vennootschap, voortvloeiend uit de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, en haar uitvoeringsbesluit(en) om haar uiteindelijke begunstigen in te winnen en bij te houden, en, voor haar bestuurders, om de gegevens over deze uiteindelijke begunstigen binnen de maand door te sturen naar het UBO-register.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Marc Verlinden



Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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