

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

14311194



Neergelegd
21-11-2014

Griffie

0505620517

Ondernemingsnummer :

Benaming (voluit) : **JEAN FOSSION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met

Zetel : Domein Fuji 6

(volledig adres) 1970 Wezembeek-Oppem

Onderwerp akte : **Oprichting**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte verleden op 20 november 2014 voor Meester Olivier Brouwers, Notaris met standplaats te Elsene, ter registratie neergelegd, dat de BV BVBA onder de benaming "JEAN FOSSION" werd opgericht, en waarvan de statuten in het nederlands werden vertaald als volgt: De heer **FOSSION Jean** Georges Jacques Edmond, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het openbaar register van het instituut van bedrijfsrevisoren als bedrijfsrevisor natuurlijke persoon onder het nummer A01235, geboren te Luik op drieëntwintig augustus negentienhonderdnegenenvijftig Verklaart voorafgaandelijk dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven, en meer in het bijzonder dat hun aandacht werd gevestigd op het feit dat overeenkomstig de wet.

Inschrijving met inbreng in geld

De verschijner verklaart dat de 200 aandelen nu in geld door hem zijn onderschreven. Hij verklaart zijn totale inbreng in contenten te hebben volgestort, zijnde een som van twintig duizend euro (20 000 euro). Deze som werd voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap gestort op een speciale rekening geopend op naam van de op te richten vennootschap bij ING België zodanig dat de vennootschap vanaf heden uit dien hoofde beschikt over een som van twintig duizend euro (20000 euro). Een attest de dato 13 November 2014 zal door de instrumenterende notaris bewaard worden.

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR**ARTIKEL EEN - RECHTSVORM – NAAM**

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij krijgt de naam: "**Jean Fossion**". Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1970 Wezembeek-Oppem, Domein Fuji 6.

Hij mag, mits naleving van de toepasselijke taalwetgeving, worden verplaatst naar elke andere plaats in België door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Elke wijziging van de maatschappelijke zetel zal door het bestuursorgaan bekendgemaakt worden in de *Bijlagen* tot het *Belgisch Staatsblad*.

De vennootschap kan, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren, uitbatingzetels, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen oprichten in België of in het buitenland.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam, alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar vennoten, en de samenwerking met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De

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.

uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet van 22 juli 1953 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.

De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.

In het kader van het beheer van haar patrimonium, mag ze ook overgaan tot de aankoop, verkoop, verhuur van alle goederen en roerende en onroerende rechten, voor eigen rekening en, in het algemeen overgaan tot elke operatie, materieel of juridisch, gerelateerd aan deze goederen. In voorkomend geval, mag het gebruik van de goederen en roerende en onroerende rechten, gratis of tegen vergoeding overgedragen worden aan de zaakvoerder of de zaakvoerders.

De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.

Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.

Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II – KAPITAAL – AANDELEN

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL - AANDELEN – CERTIFICATEN

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst.

De vennootschap heeft het recht in geval van onverdeelde rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven zonder schriftelijke, voorafgaandelijke toestemming van het bestuursorgaan.

De rechten van elke vennoot in de vennootschap vloeien enkel voort uit onderhavige akte, latere statutenwijzigingen en later goedgekeurde overdrachten.

In het kader van deze statuten staat "stemrechten" gelijk met aandelen en alle gelijkaardige effecten van tijd tot tijd uitgegeven door de vennootschap overeenkomstig de wet en waaraan direct of indirect stemrechten verbonden zijn.

De eigendom van één stemrecht betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten.

ARTIKEL ZES - OPVRAGING VAN STORTING

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Het bestuursorgaan beslist onafhankelijk over de opvraging van stortingen. Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel der aandelen waarvan de vennoot titularis is.

Het bestuursorgaan mag de vennoten toelaten hun effecten voortijdig af te betalen; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden tegen dewelke de vervroegde stortingen worden toegelaten. De vervroegde stortingen worden beschouwd als voorschotten.

De vennoot die, na een ingebrekestelling per aangetekende brief, de opgevraagde storting niet uitvoert, moet, vanaf de dag der eisbaarheid der storting, aan de vennootschap een intrest betalen berekend tegen de wettelijke intrestvoet, verhoogd met twee ter honderd (2%).

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden

ARTIKEL ZEVEN - REGISTER DER AANDELEN

Een register van aandelen wordt -op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend : (i) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; (ii) de gedane stortingen en (iii) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Elke vennoot kan een certificaat van inschrijving aan de vennootschap vragen.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen

ARTIKEL ACHT - HOEDANIGHEID – UITSLUITING

Enkel auditkantoren en/of van wettelijke auditors mogen wettelijk in het bezit zijn van de meerderheid van de stemrechten, zodat enkel zij een beslissende invloed kunnen uitoefenen op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap bestaat uit één enkele vennoot, is deze vrij om de geheelheid of een gedeelte over te dragen aan wie hij wil en die voldoet aan alle vereiste voorwaarden opgelegd door de wet en de statuten.

De eigendom van een aandeel houdt de volledige aanvaarding in van deze statuten en de beslissingen van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Het overlijden van de enige vennoot zorgt niet voor de ontbinding van de vennootschap indien deze laatste erfenamen of legatarissen heeft. In dat geval, zijn de bepaalde of overeengekomen

beperkingen op de overdracht van aandelen in het wetboek van Vennootschappen of in de statuten niet van toepassing. Indien onder de erfenamen of legatarissen, niemand in het bezit is van de hoedanigheid om ingeschreven te zijn in de vennootschap als revisor in het openbaar register van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, met name de vereisten voorzien in artikel 8 en 14 van de statuten, zorgt dit niet voor de ontbinding van de vennootschap.

In voorkomend geval, worden de rechten verbonden aan de aandelen uitgeoefend door de erfenamen of legatarissen die op regelmatige wijze in het bezit gekomen zijn, in verhouding met hun recht in de nalatenschap, tot hun aandeel op voormelde aandelen of op de uitgifte van de erfenis in uitvoering daarvan. Zij zullen al het nodige doen om het doel te veranderen en het Instituut van Bedrijfsrevisoren op de hoogte brengen.

In afwijking van het voorgaande en op voorwaarde dat de statuten geen specifieke bepalingen bevatten, oefent diegene die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige zaakvoerder de verbonden rechten uit.

Indien de vennootschap meerdere vennoten bevat, mag geen enkel aandeel, op straffe van nietigheid, overgedragen worden onder levenden of overgedragen worden wegens overlijden, zonder de toestemming van de statutaire vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van de stemrechten.

De vennoot die wenst één of meerdere aandelen over te dragen, moet de andere vennoten op de hoogte brengen met een aangetekende brief. Deze brief moet zowel naam, voornaam, beroep en domicilie van de cessionaris bevatten, eveneens het aantal aandelen die men wil overdragen met de voorgestelde prijs.

De vennoten zijn gehouden om te antwoorden per aangetekende brief, binnen de maand, na de aanvraag tot goedkeuring. Bij gebrek aan een reactie binnen de voorgeschreven termijn, worden de vennoten geacht zich niet te verzetten tegen de overdracht.

De weigering van goedkeuring geeft geen aanleiding tot enig rechtsmiddel.

De vennoten die zich verzetten tegen de overdracht beschikken over een termijn van zes maanden, te beginnen vanaf de weigeringsdatum, om kopers te vinden; anders zijn ze gehouden om zelf de aandelen over te nemen of zijn weigering in te trekken.

In die hypothese, wordt de inkoop prijs bepaald aan de hand van de laatste drie jaarrekeningen. Men is eveneens gehouden tot eventuele meer- of minwaarden die niet zijn uitgedrukt op de balans. De prijs van de aandelen zal bepaald worden, bij gebrek aan akkoord, aan de hand van algemeen aanvaarde beoordelingstechnieken in dezelfde omstandigheden. Twee bedrijfsrevisoren gaan over tot deze evaluatie. Één zal aangewezen worden door de koper, de andere door de verkoper.

In geen enkel geval kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap vorderen.

De erfenamen en legatarissen die geen vennoot willen zijn, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen.

De prijs is vast en betaalbaar zoals hierboven beschreven.

ARTIKEL NEGEN - VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten het recht om bij voorkeur in te schrijven op de kapitaalverhoging naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdsperiode waarin dat kan worden uitgeoefend wordt door het bestuursorgaan aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Indien na de kapitaalverhoging de verhouding tussen de vennoten gewijzigd kan zijn, dient de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren voorafgaandelijk te worden ingelicht van de voorgenomen

transactie.

De aandelen waarop niet werd ingeschreven conform het wetboek van Vennootschappen in het kader van voorkeurrecht, mogen enkel uitgeoefend worden door de personen vermeld in voornoemd wetboek, en die voldoen aan alle bepaalde voorwaarden in de statuten, of met de toestemming van minstens de helft van de vennoten in het bezit van minstens drie/vierde ($\frac{3}{4}$) van het kapitaal. Zonder tegengestelde bepaling, zal het voorkeurrecht op aandelen bezwaard met een vruchtgebruik toebehoren aan de blote eigenaars. De nieuwe aandelen, waarop ingeschreven zullen bezwaard zijn met een vruchtgebruik alsof het de oude aandelen waren

ARTIKEL TIEN - KAPITAALSVERMINDERING

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze, vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van artikel 316 tot en met 318 W. Venn.

HOOFDSTUK III - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 - Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk V van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hierna-volgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

ARTIKEL ELF - GEWONEVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewonevergadering zal gehouden worden elke derde vrijdag van de maand november om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-vergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 22 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering van vennoten mag bijeengeropen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of op eenvoudig verzoek van de bestuurder of vennoten vertegenwoordigd met minstens twintig procent (20%) van het maatschappelijk kapitaal.

De algemene vergaderingen van vennoten mogen bij-eenge-roepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeropen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De - bijzondere of buitengewone vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

ARTIKEL TWAALF – OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commissarissen, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het andere communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. -De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL DERTIEN - TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 22 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL VEERTIEN – VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (desgevallend een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aange-deide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL VIJFTIEN - AANWEZIGHEIDSLIJST - BUREAU – NOTULEN

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun vol-machtdra-gers verplicht de aanwe-zig-heidsljist, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bena-ming en de statutai-re zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorge-zeten door de zaakvoer-der of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaats-vervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.

ARTIKEL ZESTIEN - ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS/COMMISSARISEN

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

ARTIKEL ZEVENTIEN - VERDAGING VAN DE GEWONEVERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewonevergadering zoals bedoeld in artikel 11 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren

ARTIKEL ACHTTIEN BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de huidige statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

ARTIKEL NEGENTIEN – STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aan-vaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergade-ring op de zetel toeko-men.

ARTIKEL TWINTIG – MEERDERHEID

Behalve in de bij wet of huidige statuten bepaalde gevallen worden de beslis-singen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerder-heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

ARTIKEL EENENTWINTIG - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappe-lijk kapitaal ;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproe-pingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegen-woordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een

nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

AFDELING 2 - Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk V van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerder(s) natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder/bestuurder, dient deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-zaakvoerder/bestuurder. De vaste vertegenwoordiger is niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan moet samengesteld worden uit auditkantoren en/of wettelijke auditors. Wanneer het bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaat, moet tenminste één van hen een auditkantoor of een wettelijke auditor zijn. Wanneer een auditkantoor lid is van het bestuursorgaan, wordt dit kantoor vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die erkend is als wettelijke auditor.

Bij ontslag, permanente onbeschikbaarheid of overlijden van de enige zaakvoerder, zal zijn mandaat van rechtswege worden voortgezet door de natuurlijke persoon die bij name zal aangeduid worden in de notulen van een algemene vergadering. De aldus aangestelde plaatsvervangende zaakvoerder heeft nochtans het recht om het mandaat te weigeren dat hem zal worden toevertrouwd. De in functietreding van een nieuwe zaakvoerder dient te worden openbaar gemaakt.

De duur van het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbeperkt.

De zaakvoerder(s) mogen enkel ontzet worden door een beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap met een meerderheid van minstens drie/vierde (3/4^e) van de stemrechten. De bevoegdheden van zaakvoerder(s) zijn onder andere enkel herroepbaar, volledig of gedeeltelijk, omwille van ernstige redenen door de algemene vergadering die beoordeeld onder de meerderheid vereist voor een wijziging van de statuten.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - BIJeenKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels. Het college van zaakvoerders kiest bij gewone meerderheid onder haar leden een voorzitter. Het college van zaakvoerders bepaalt tevens bij gewone meerderheid de duur van het mandaat van de voorzitter.

De voorzitter zit het college van zaakvoerders en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter, wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste

aanwezige zaakvoerder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige zaakvoerders.

Het college van zaakvoerders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één zaakvoerder hierom verzoekt.

Het college van zaakvoerders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.

Elke beslissing van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

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 besluit van de zaakvoerders

ARTIKEL ZESENTWINTIG – DIRECTEUR

Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Het college van zaakvoerders is gemachtigd om specifieke vertegenwoordigers van de vennootschap aan te stellen. Enkel de specifieke en beperkte delegaties voor uitdrukkelijke aktes of een reeks van bepaalde aktes zijn nochtans toegelaten.

De vertegenwoordigers verbinden de vennootschap beperkt tot hun mandaat dat hun werd overgedragen, niettegenstaande de verantwoordelijkheid van het college in het kader van overschrijding van de gedelegeerde bevoegdheid.

Nochtans, de aangeduide vertegenwoordigers met specifieke of algemene bevoegdheid die niet ten persoonlijke titel zijn ingeschreven in het openbaar register van het instituut van bedrijfsrevisoren mogen niet deelnemen aan enige handeling of beslissing die rechtstreeks of onrechtstreeks verband zou houden met de uitoefening van het beroep van de titel van bedrijfsrevisor.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGE

Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Het college van zaakvoerders bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap en mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van bedrijfsrevisor, zoals voorzien door de wet van tweeëntwintig juli negentienhonderd drieënvijftig en haar uitvoeringsbesluiten. De zaakvoerder(s) die de hoedanigheid van auditkantoor en/of wettelijke auditor niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de bedrijfsrevisor, zoals vermeld in artikel 4 van de wet van tweeëntwintig juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor.

Zonder afbreuk aan het voorgaande, ligt alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, bijgevolg in de bevoegdheid van het college van zaakvoerders.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder, individueel handelend. Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de enige zaakvoerder of door het college van zaakvoerders.

Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe gehouden, onder haar vennoten of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor.

De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG – AANSPRAKELIJKHEID

De zaakvoerder(s) is (zijn) niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar is (zijn) verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.

ARTIKEL DERTIG – TEGENSTRIJDIG BELANG

Indien er zich in hoofde van de zaakvoerder een tegenstrijdig belang voordoet zoals dit omschreven is in artikel 259, paragraaf één van het Wetboek Vennootschappen, zal hij zich moeten schikken naar het Wetboek Vennootschappen.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

AFDELING 3 – Controle

ARTIKEL EENENDERTIG – CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.

HOOFDSTUK IV - JAARREKENING EN WINSTVERDELING

ARTIKEL TWEEËNDERTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daarop-volgend jaar.

ARTIKEL DRIEËNDERTIG – JAARREKENING

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

Eén maand vóór de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders (voor zover als door de wet vereist) en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL VIERENDERTIG – WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

ARTIKEL VIJFENDERTIG - UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

HOOFDSTUK V - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

ARTIKEL ZESENDERTIG - ALGEMENE BEPALING

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de eenhoofdigheid en behoudens andersluidend.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG - HOEDANIGHEID VAN DE VENNOOT

De enige vennoot moet een wettelijke auditor/auditkantoor zijn en moet ingeschreven zijn in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

ARTIKEL ACHTENDERTIG - KAPITAALVERHOOGING – VOORKEURRECHT

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 9 van deze statuten niet van toepassing.

ARTIKEL NEGENENDERTIG - ZAAKVOERDER – BENOEMING

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder

benoemd worden, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten en mits naleving van de wet.

ARTIKEL VEERTIG – ONTSLAG

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL EENENVEERTIG – CONTROLE

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegd-heden van de commissaris uit zoals bepaald in arti-kel 29 van de statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commis-saris benoemd werd bestaat geen controle in de ven-nootschap.

ARTIKEL TWEEËNVEERTIG - ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die be-voegdheden niet overdragen. Van de be-sluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de forma-li-teiten voor bijeenroeping van de algemene vergade-ring te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL DRIEËNVEERTIG - VEREFFENING

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet.

De vennootschap mag tevens ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aanspra-kelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtsper-soon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbin-tenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de ven-nootschap wordt opgenomen of tot aan de bekend-making van haar ontbinding.

Bij ontbinding wordt één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar zal pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van bedrijfsrevisor, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.

ARTIKEL VIERENVEERTIG – SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK VII - DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL VIJFENVEERTIG - KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere vennoot of zaakvoerder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden

ARTIKEL ZESENVEERTIG - VENNOOTSCHAPSRECHT – DEONTOLOGIE

Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, met de wet van tweeëntwintig juli negentienhonderd drieënvijftig of met de deontologische regels van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zullen als niet geschreven worden beschouwd.

Alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die overeenstemmen met onderhavige statuten en die er nog niet in vervat zijn, zullen er van rechtswege worden aan toegevoegd.

ARTIKEL ZEVENENVEERTIG - GESCHILLEN – BEVOEGDHEID

Alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerder(s), eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zullen verplichtend geregeld worden bij wijze van rechtbank van de maatschappelijke zetel, tenminste wanneer de vennootschap hiervan geen uitdrukkelijke afstand neemt.

ARTIKEL ACHTENVEERTIG - ALGEMENE BEPALING

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet-geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.

TITEL 3 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend en zestien.

EERSTE JAAR-VERGA-DERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op november 2016.

BENOEMING VAN EEN ZAAKVOERDER.

De Heer Jean FOSSION is benoemd als zaakvoerder.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN AANGEGAAN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING:

In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen neemt de vennootschap de verbintenissen over die in haar naam werden aangegaan toen ze in oprichting was en dit sinds één oktober tweeduizend veertien

De comparanten keuren uitdrukkelijk alle verbintenissen van de vennootschap goed die genomen werden of moeten worden voor de neerlegging van huidige akte bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, onder de opschortende voorwaarde dat die neerlegging gebeurt. De comparanten geven de nodige volmachten aan de vertegenwoordigers van de vennootschap, die elders zijn aangeduid, om de maatschappelijke activiteiten te voeren; de gewone neerlegging bij de griffie houdt van rechtswege de overname in van deze verbintenissen door de vennootschap.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de Heer Jean FOSSION met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

OLIVIER BROUWERS
NOTARIS
Uitgifte van de akte