

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

19308186



Neergelegd
21-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721425424

Benaming : (voluit) : **Sunhill Consulting**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Luchtschiplaan 8
(volledig adres) 1170 Watermaal-Bosvoorde

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 21 februari 2019, blijkt dat, zijn verschenen, 1/ Mevrouw **VAN DEN BOOMGAARD Caren** geboren te Luxemburg (Luxemburg) op 30 maart 1965, wonende te 2582 BS Den Haag, Frederik Hendriklaan 39 en 2/ Meneer **CAMMERAAT Jeroen**, geboren te De Bilt (Nederland) op 17 februari 1966, wonende te 2582 BS Den Haag, Frederik Hendriklaan 39.

Welke comparanten, vertegenwoordigd zoals voormeld, ondergetekende Notaris verzocht hebben in een authentieke akte vast te stellen dat zij een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid** willen oprichten onder de benaming «**Sunhill Consulting**», met maatschappelijke zetel te **1170 Watermaal-Bosvoorde, Luchtschiplaan 8**, en waarvan het kapitaal **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)** bedraagt, verdeeld in honderdtwintig (120) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk honderdvijfenvijftig (€155) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze honderdtwintig (120) aandelen, die de algeheelheid van het kapitaal vertegenwoordigen, wordt a pari in geld ingeschreven, tegen de prijs van honderdvijfenvijftig euro (€ 155) per aandeel, 1/ door mevrouw **VAN DEN BOOMGAARD Caren**, voornoemd : zestig (60) aandelen; 2/ door **CAMMERAAT Jeroen** voornoemd : zestig (60) aandelen.

Totaal : honderdtwintig (120) aandelen, welke de algeheelheid van het kapitaal, zijnde **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)** vertegenwoordigen.

De comparanten, voornoemd, verklaren en erkennen dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, voor zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) volgestort werd, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde, over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) beschikt.

Comparant sub 1, verklaart en erkent een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) verschuldigd te zijn aan de vennootschap en comparant sub 2 verklaart en erkent een bedrag van twintigduizend euro zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) verschuldigd te zijn aan de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, werd het bedrag van het in geld volgestorte kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) gestort op een bijzondere rekening, met nummer (...) en geopend op naam van de vennootschap bij KBC Brussel.

Artikel 1 : Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**, onder de benaming « **Sunhill Consulting** ».

Artikel 2 : Zetel.

De werkelijke zetel is gevestigd te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Luchtschiplaan 8.
(...)

Artikel 3 : Doel.

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

1. Alle verlenen van alle diensten die betrekking hebben op consultancy,

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.

management, adviesverlening, organisatie, beheer, internationale uitbreiding, supervisie, assistentie, coaching, training, dienstverlening aan ondernemingen op het gebied van strategie, marketing, sales, turn-around, medische diensten, onderzoek en ontwikkeling.

2. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, administratieve, informatieve, juridische, sociale, organisatorische en operationele aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van bedrijfsorganisatie en reorganisatie, informatica, management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin van het woord.

3. De organisatie en het geven van theoretische en praktische opleidingen, trainingen, seminars, workshops, vergaderingen, evenementen, feesten, recepties, symposia en congressen voor of aan bedrijven, universiteiten, verenigingen, organisaties en particulieren, die zowel van wetenschappelijke, economische, technologische, artistieke, culturele, sportieve, culinaire, recreatieve of van sociale aard kunnen zijn. Deze lijst is niet limitatief.

4. De import, export, aankoop en verkoop van, alsook de uitoefening van commissairsactiviteiten inzake allerhande voedingsproducten waaronder streekproducten en alcoholische of non-alcoholische dranken alsook inzake alle hieraan verwante goederen.

5. De import, export, aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, alsook de uitoefening van commissarisactiviteiten en vertegenwoordiging in het onderhoud, reparatie en het gebruik van klassieke wagens.

6. De exploitatie, het aanhouden, de cessie en concessie van elk auteursrecht voornamelijk met betrekking, maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten.

7. Het verwerven, ontwikkelen, kopen en verkopen of op andere wijze aanbieden van alle octrooien, licenties, handelsmerken, know-how, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten of van aanverwante immateriële duurzame activa die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelomschrijving of activiteiten verband houden en die bijdragen tot haar ontwikkeling.

8. Het verwerven, beheren, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen, ... van alle roerende of onroerende goederen, inclusief de zakelijke rechten verbonden aan deze laatste voor zover van toepassing. De vennootschap kan tevens alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.

9. Het verrichten van elke financiële transactie waaronder de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten alsook het verschaffen van alle garanties en borgen, het verstrekken van alle voorschotten en leningen verschaffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.

10. Het verrichten van alle handelingen, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

11. Het opnemen van mandaten zoals ondermeer deze van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.

12. Het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of gelijkaardige doelen. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in de Europese Gemeenschap of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap zal tevens elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen samenwerken, alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en verkopen of onderschrijven.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

(...)

Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)** Het is verdeeld in honderdtwintig (120) aandelen zonder nominale waarde die honderdvijfenvijftig (€155) van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 9 - Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit.

Elke zaakvoerder mag ten alle tijden ontslag nemen.

Als een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, is zij gehouden tot de benoeming, onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden om haar te vertegenwoordigen in uitoefening van de functie.

Artikel 10 : Bevoegdheden van de zaakvoerders.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.

(...)

Artikel 12 : Controle.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien bij de artikelen 141,2° en 15 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt er geen commissaris benoemd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

In dat geval, heeft iedere vennoot afzonderlijk de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder. De vergoeding van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd aangesteld of indien deze vergoeding ten hare laste werd gesteld ingevolge gerechtelijke beslissing.

Artikel 13 - Bijeenkomst.

De jaarvergadering wordt gehouden op 26 mei van elk jaar om 19 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De vergadering komt bovendien samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 18 : Voorzitterschap - Beraadslaging – notulen.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door de vennoot die het hoogst aantal aandelen bezit, of bij diens ontstentenis, door de oudste vennoot.

Behoudens in de gevallen bij wet voorzien, beraadslaagt en besluit de vergadering op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De notulen worden in een bijzonder daartoe aangelegd register, gehouden op de zetel van de vennootschap. Zij worden ondertekend door de aanwezige vennoten die erom vragen. De kopies of uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder.

(...)

Artikel 20 : Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op de 1e januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 21 : Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst, afgeleid uit de jaarrekening goedgekeurd door de zaakvoerder(s) vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s).

Artikel 22 : Ontbinding.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt, waarvan zij de machten en de vergoeding zal bepalen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vereffenaar treedt in dienst nadat zijn benoeming bevestigd werd door de bevoegde rechtbank. Na de voldoening van alle schulden, lasten en liquidatiekosten of de consignatie van de bedragen die nodig zijn voor dit doel, worden de activa gelijk verdeeld onder al de aandelen. Echter, indien de aandelen niet evenredig vrijgegeven worden, dienen de vereffenaars, vooraleer zij overgaan tot de verdeling, het evenwicht tussen de aandelen te herstellen, hetzij door fondsenwerving of door gedeeltelijke terugbetaling.

(...)

BESLISSINGEN VAN DE COMPARANTEN

De comparanten, hier aanwezig, verklaren vervolgens in buitengewone algemene vergadering bijeen te komen en nemen, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

1. Afsluiting eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op **31 december 2019**. Bijgevolg zal de eerste jaarvergadering in het jaar **2020** gehouden worden.

1. Benoeming zaakvoerder.

De algemene vergadering stelt aan tot niet-statutaire zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur:

- De heer **CAMMERAAT Jeroen**, voornoemd;

De zaakvoerder is hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaardt het mandaat dat hun toegewezen werd.

Hij verklaart aan de algemene vergadering dat er geen rechterlijke uitspraken bestaan die de uitoefening van dit mandaat weerhouden.

1. opdracht zal **bezoldigd** uitgeoefend worden.

1. Retroactiviteit

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering unaniem dat alle verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten gevoerd in naam van de vennootschap in oprichting, vanaf 2 januari 2019, overgenomen zijn door de huidig opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, zijnde vanaf de neerlegging van het uittreksel van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank,.

Bijzondere lastgeving

De comparanten verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen,

de naamloze vennootschap « TAX CONSULT », met maatschappelijke zetel te 1170 Bruxelles, avenue du Dirigeable, numéro 8, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;