

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

19305820



Neergelegd

04-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719763754

Benaming : (voluit) : **OSTABAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leopoldlaan 42
(volledig adres) 9400 Ninove

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN NEGENTIEN OP EEN FEBRUARI

Op kantoor, te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 250

Voor ons, Meester **Rodolphe van der VAEREN**, notaris te Sint-Pieters-Woluwe, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Paul Emile BROHEE & Rodolphe van der VAEREN, notaires associés", met zetel te Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren 250, RPR Brussel 0687.523.528

zijn verschenen

1° De heer **JUNKER Joseph René Marie Cécile**, geboren te Verviers op 8 januari 1984, (rijksregisternummer 84.01.08-155.18), van Belgische nationaliteit, en zijn echtgenote

2. mevrouw **VRANCKEN Suzanna Gerarda Jozefina Maria**, geboren te Goes (Pays-Bas) op 3 februari 1985, (rijksregister nummer 85.02.03-384.64, laatst opgezocht op 29 januari 2019), van Nederlandse nationaliteit, samen wonende te 9400 Ninove, Leopoldlaan 42.

Zij verklaren gehuwd te zijn te Tienen op 2 oktober 2010 onder het regime van het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Herwig Dufaux, te Drogenbos, niet gewijzigd tot op heden, zoals verklaard.

Volmacht

Mevrouw VRANCKEN Suzanna, voornoemd, is hier vertegenwoordigd door de heer JUNKER Joseph voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 30/1/2019.

1. onveranderd de "comparanten" genoemd.

De identiteit van deze comparanten is aangetoond op basis van hun identiteitskaarten.

Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort.

OPRICHTING

Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een handelsvennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd OSTABAT, gevestigd te 9400 Ninove, Leopoldlaan 42, met een maatschappelijk kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) verdeeld in een honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

aandeel vertegenwoordigt het honderd zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Comparanten verklaren dat op de 100 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend, als volgt:
- door De heer JUNKER Joseph: 50 aandelen, hetzij voor drieduizend honderd euro (€ 3.100,00)
- door mevrouw VRANCKEN Suzanna, voornoemd: 50 aandelen, hetzij voor drieduizend honderd euro (€ 3.100,00)
Hetzij in totaal: 100 aandelen of de totaliteit van het kapitaal.

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (6.200,- EUR) door storting in speciën et dat dit bedrag van deze stortingen, is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE90 0018 5659 2932, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis.

1. Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam OSTABAT .

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9400 Ninove, Leopoldlaan 42.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebeid Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

- De begeleiding onder elke vorm, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van ondernemingen, particulieren, nationale en internationale instituten, met betrekking tot deelname in overheidscontracten voor de voorziening van goederen en diensten, evenals administratieve en financiële raadgeving en begeleiding, aanwerving en vorming van personeel, human resources, marketing, en verkoop, management, marktstudies en publiciteit, kortom alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de taak van een raadgever aan ondernemingen, publieke of diplomatieke overheden en aanvaardende partijen.
- Het verlenen van bijstand, advies, en leiding aan derden, vennootschappen en eenmanszaken en dit op gebied van beheer en consulting;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- Zij zal tevens voorstellen van bedrijfsstrategie kunnen opstellen en adviezen geven op commercieel, financieel en sociaal vlak;

- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en, juridisch beheer en advies;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbon of andere roerende waarden van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
- Het beheer van een onroerend patrimonium evenals alle handelingen die verband houden met dit onroerend patrimonium, zoals het beheer, het verkavelen, de aankoop, verkoop, wederverkoop, ruil, bouwen, ombouwen, vernieuwing, restauratie, decoratie, opvolgen van werven, reinigen van onroerend goed en gevels, het opwaarderen en de verhuur van deze goederen, het ontwerp, het maken, realiseren en onderhouden van tuinen, evenals zich sterk maken voor de goede uitvoering van verplichtingen aangegaan door derden die het genot hebben van deze onroerende goederen.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet gemeubeld.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten en functies in ondernemingen;
- Het uitgeven in de meest brede zin, in welk stadium of in welke vorm dan ook, evenals de verkoop, aankoop, promotie, vertegenwoordiging, import, export, verspreiding van en de handel in boeken, zowel fictie of non fictie (o.a. kinderboeken, kunstboeken, romans, dichtbundels, kookboeken,...), kranten, tijdschriften, brochures, wenskaarten, allerhande documentatie, reproducties, reclameartikelen, creativiteitsmateriaal, landkaarten, periodieken, digitale dragers en andere informatica-artikelen, evenals alle andere publicaties, artikels en geleverde drukwerken, informatica of analoge artikelen, met alle mogelijke ontwikkelingen en accessoires die deze onderneming met zich kan meebrengen, met name de verspreiding en uitgave via alle mogelijke multimedia middelen, waaronder internet;
- Het begeleiden van auteurs in het schrijven/maken van een boek/literair werk, publicatie en coaching;
- Het handel drijven van en de promotie en publiciteit voor boeken/literair werk, publicaties en aanverwanten;
- Het organiseren en geven van seminaries, workshops, opleidingen en trainingen;
- Het promoten en stimuleren van literatuur en kunst in het algemeen, onder meer door de organisatie van en/of actieve participatie in culturele evenementen;
- De verkoop van kunstwerken;
- De import, export en verkoop van elke culturele ondersteuning;
- De creatie en verkoop van tekst, beeld en grafische vormgeving aan het grote publiek en/of gemeenschappen en/of bedrijven;
- Het ontwikkelen, kopen/verkoopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van allerhande ondersteunende diensten aan het bedrijfsleven, zonder enige beperking;
- Het uitbouwen van allerlei campagnes, op gebied van communicatie, publiciteit, marketing, het werven van fondsen, ten voordele van humanitaire en niet-commerciële doeleinden, als ten voordele van privépersonen en commerciële doeleinden, met inbegrip van alle ondersteuning daartoe, zoals uitgeverij, drukwerken, productie, verkoop van boeken, brochures, publiciteitsmateriaal, logos, textiel enzovoorts;
- Het opmaken van reclamecampagnes, communicatieplannen, bouwen van websites in de meest ruime betekenis;
- Public relations met het oog op het uitbouwen, uitvoeren, bevorderen of realiseren van alle activiteiten of contracten die verband houden met de sector van de communicatie, waaronder alle

Luik B - vervolg

activiteiten gekend onder de benaming “pers-attaché”, gespecialiseerde journalist, en nieuwe media, of belast met public relations of consultant;

- De audiovisuele communicatie onder al haar vormen, met inbegrip van video, cinema, radio, internet, enzovoorts, zonder enige beperking;
- De vennootschap zal alle octrooien, vergunningen, fabrieksgeheimen, tekeningen of modellen kunnen beheren;
- Klein- en groothandel in bloemen, planten, zaden, kunstbloemen en decoratieartikelen
- de uitoefening van de geneeskunde in Nederland, meer bepaald van de algemene geneeskunde (huisarts), in naam en voor rekening van de vennootschap, de inning van de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen door en voor de vennootschap, het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de artsen-vennoten; het inrichten van alle algemene diensten, zoals een medische bibliotheek, en in het bijzonder van een medisch secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten; het aankopen, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten

De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland, de oprichting, verwerving en uitbating van onroerende goederen, hierin begrepen handelsfondsen; de aankoop, verkoop, bouw, promotie, beheer, omvorming, herstelling, verhuur, bemiddeling en verkaveling van om het even welk gemeubeld of ongemeubeld onroerend goed; alle handelingen als tussenpersoon of makelaar, en in het algemeen elke handeling in onroerende goederen.

Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij kan lenen en ontfangen, met of zonder waarborg.

Zij kan belangen hebben, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere manier, in alle bedrijven, ondernemingen of vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare, of van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Zij kan de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

1. kapitaal wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een honderd zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort, kan/kunnen de zaakvoerder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.

De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met

zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Kapitaalverhoging in geld – Recht van voorkeur

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de kapitaalverhoging volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Register van aandelen

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.

Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een vennoot kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van vennoten.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke vennoot die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

1. moet hij een verzoek tot de zaakvoerder(s) richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke vennoot, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de vennoten die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de vennoot moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

1. acht dagen nadat de termijn waarbinnen de vennoten hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent de zaakvoerder aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medevennoten te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de vennoot die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de vennoten die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. 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. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

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 of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één vennoot meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,

hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

1.
het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. 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.

voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, 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.

§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van stemmen.

§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

1. deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de maatschappelijke zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

1.
comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31/12/2019.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2020.

1. Benoeming van zaakvoerder(s)

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op 1

Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur:

- de heer JUNKER Joseph, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens beslissing van de algemene vergadering.

3. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

4. Volmachten

Dhr. Junker Joseph, voornoemd, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van

Luik B - vervolg

het mandaat waarmee hij belast is.

5. Kosten en verklaringen van de partijen

De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, duizend driehonderd euro (€ 1.300,00) bedraagt.

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris deze som vooraf te nemen op het ogenblik van het vrijgeven van de bij de bank gedeponeerde gelden.

Zij erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar maatschappelijk doel, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep,

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden op kantoor te Sint-Pieters-Woluwe.

De partijen erkennen kennis te hebben genomen van het ontwerp van onderhavige akte dankzij de verzending ervan door de ondergetekende notaris op 29/1/2019 en dat deze termijn volstond om dit ontwerp op nuttige wijze te bekijken.

1. volledige en integrale voorlezing hebben de verschijnende partijen getekend met Ons, Notaris.

(Volgen de handtekeningen)

VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2019 - Annexes du Moniteur belge