

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19317050



Neergelegd
09-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726605719

Naam

(voluit) : **Caerus Providentia**

(verkort) : **Caepro**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zwarte Molenstraat 60
: 1671 Elingen

Onderwerp akte : OPRICHTING

"CAERUS PROVIDENTIA BV"

Besloten Vennootschap

te 1671 Elingen, Zwarte Molenstraat 30

OPRICHTING EN BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hans Vereeken met standplaats Halle op 7 mei 2019, ter registratie aan te bieden, dat er door de Heer **DE LEENER Aymeric Peter**, geboren te Etterbeek op 8 september 1991, wonende te 1671 Elingen, Zwarte Molenstraat 60, een **besloten vennootschap** werd opgericht, onder de naam **"CAERUS PROVIDENTIA BV"**, afgekort « **CaePro** », waarvan de statuten onder meer het volgende inhouden:

- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 1671 Elingen, Zwarte Molenstraat 60. Tot en met 30 september 2020 zal een tijdelijke vestigingseenheid geopend worden te 1750 Lennik, Nellekenstraat 100.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.

- VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het ontplooiën van de hieronder beschreven activiteiten in o.a. de domeinen IT, vastgoed & management;

A/ IT:

- Het verstrekken van computer- en informaticaconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten, waaronder, doch niet beperkt tot (1) het ter beschikking staan als consultant en/of het leveren van personeel aan dergelijke bedrijven, (2) het ontwikkelen van websites voor derden in regie (uur- of dagtarief) of op projectbasis (vaste prijs per project) en/of (3) het verlenen van advies inzake websites of informatica in het algemeen aan derden;

- Het uitgeven van software, alsook de groot- of kleinhandel in informatie- en communicatieapparatuur en het ontwerpen, leveren en plaatsen van elektrische installatie of elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en de reparatie van computers en communicatieapparatuur waaronder, doch niet beperkt tot het leveren, herstellen of onderhouden van IT infrastructuur (computers, netwerken,...) al dan niet verwant met elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;

- Het ontwerpen, aanbieden, verhandelen, e.d. van gegevensverwerkingscapaciteit, webhosting, clouddiensten en aanverwante activiteiten. Waaronder, doch niet beperkt tot (1) het ontwikkelen en exploiteren van webshops in allerhande sectoren (niet beperkt tot de andere activiteiten van de entiteit), zowel onder white-label, dropshipping, volledig beheer of een combinatie van alle voorgaande, (2) het ontwikkelen en exploiteren van allerhande websites met het doel op het verwerven van inkomsten uit reclame, abonnementen, lidgelden of andere inkomsten en/of (3) de aankoop en verkoop van domeinnamen met het oog op het realiseren van een meerwaarde;

- De activiteiten van reclamebureaus & grafische designers, waaronder doch niet beperkt tot, (1) het ontwerpen van huisstijlen, flyers of andere grafische mediadragers (zowel fysiek als digitaal) en/of (2)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

verlenen van advies inzake websites of informatica in het algemeen aan derden (bijv. op het vlak van SEO);

B/ Vastgoed:

- Alle activiteiten die vallen onder de bevoegdheid van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en waarvan minstens één van de bestuurders van de entiteit (of haar vaste vertegenwoordiger) het recht heeft het beroep uit te oefenen als titularis.
- Ontwikkeling van residentiële & niet-residentiële bouwprojecten;
- Handel in eigen onroerend goed, verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed & bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (als vastgoedmakelaar-bemiddelaar, -syndicus of -rentmeester);
- Overige rechtskundige dienstverlening als expert-vastgoedmakelaar (bijv. als voorlopig- of gerechtssyndicus of bewindvoerder).
- Incasso- en kredietbureaus i.h.k.v. vastgoedschulden. Waaronder, doch niet beperkt tot (1) het innen van huurachterstallen en/of (2) het innen van achterstallen m.b.t. gemeenschappelijke lasten (VME's).
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen.

C/ Management en oordeelkundig beheer:

- De activiteiten van holdings. Waaronder, doch niet beperkt tot (1) het opnemen van bestuurdersmandaat in vennootschappen of (beroeps)verenigingen en/of (2) het nemen van belangen of opstarten van andere ondernemingen, al dan niet gelinkt andere de andere activiteiten van de entiteit;
- Vermogensbeheer voor derden;
- Optreden als adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en/of bedrijfsvoering;
- Het verrichten van diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Het aanbieden en leveren van overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;

D/Diverse:

- Het uitbaten van een gemengd bedrijf;
- Het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in o.a. gastenkamers, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden;
- Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen;
- De activiteiten van verzekeringsagent en/of -makelaars;
- Overige rechtskundige dienstverlening;
- Het leasen van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten;
- De organisatie van congressen en beurzen;
- De activiteiten van incasso- en kredietbureaus;
- Het organiseren, faciliteren en/of onderrichten van beroepsopleidingen.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

- INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:

De oprichters hebben volgende inbrengen gedaan: een bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 €), die volledig werden volgestort.

- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wordt aangeduid als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer De Leener Aymeric,

oprichter voornoemd.

De handelingen verricht door een niet-statutair bestuurder zijn beperkt tot vijfduizend euro (5.000,00 €). Verrichtingen dewelke vijfduizend euro overtreffen dienen ondertekend te worden door ofwel de statutaire bestuurder, ofwel twee bestuurders gezamenlijk.

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

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

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

- ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, elke veertiende donderdag na afsluiting van het boekjaar om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

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 aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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

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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

- BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 maart 2020. De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2020.

- BESTEMMING VAN DE WINST:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. De vennootschap voorziet de mogelijkheid tot het uitkeren van winsten tijdens het lopende boekjaar, indien aan alle voorwaarden is voldaan.

- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:

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

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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 aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld

- BENOEMINGEN:

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Wordt naast de statutaire bestuurder benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur de bvba AUDENDA, met maatschappelijk zetel te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Lenniksebaan 1358, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0658.786.188, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katrien DEMESMAEKER, geboren te Anderlecht op 10 september 1993.

Haar mandaat is onbezoldigd, tot nader beslissing van de algemene vergadering.

- COMMISSARIS:

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

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

- VOLMACHT ADMINISTRATIE:

De comparant, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geeft hierbij volmacht aan de naamloze vennootschap ACCOFISKA, met zetel te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 37, alsook haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingadministraties te verrichten, dit onder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

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 het mandaat waarmee hij belast is.

Website en e-mail adres:

Hiervoor wordt verwezen naar het e-mail adres en de website zoals geregistreerd in de Kruispuntenbank van Ondernemingen (Public Search).

De website van de vennootschap is bij aanvang bepaald op "www.caepro.be".

Het e-mailadres van de vennootschap is bij aanvang bepaald op hello@caepro.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Hans Vereeken

Notaris te 1500 Halle

Neergelegde stukken: - uitgifte van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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