



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

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

04 APR. 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19055341

Ondernemingsnr: 724.567.049

Benaming

(voluit): NINETY-ONE

(verkort):

Rechtsvorm: Vennootschap Onder Firma

Volledig adres v.d. zetel: Neptunusstraat 34 - 2600 Antwerpen

MONITEUR BELGE

12 -04- 2019

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : Oprichting

Vennootschap onder firma, handelsvennootschap, met als zetel : Neptunusstraat 34 te 2600 Antwerpen.

OPRICHTING

Op 25 maart 2019
zijn bijeengekomen

- a) De Heer Ramakers Florian, geboren te Antwerpen op 18 februari 1991, en wonende te 2600 Antwerpen, Neptunusstraat 34
- b) Mevrouw Van de Vliet Kelly, geboren te Antwerpen op 23 november 1991, en wonende te 2600 Antwerpen, Neptunusstraat 34

Die overeenkomen tussen hen een handelsvennootschap op te richten , onder de vorm van een vennootschap onder firma.

DEEL II. DE STATUTEN

HOOFDSTUK I. DE AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Rechtsvorm – naam

§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een vennootschap onder firma ("VOF").

§2. De naam van de vennootschap luidt "NINETY - ONE".

Artikel 2. Zetel

§1. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Neptunusstraat 34 te 2600 Antwerpen.

§2. De zaakvoerder is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland, op te richten.

§3. De maatschappelijke zetel kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder worden overgebracht naar iedere andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Deze verplaatsing zal worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de vennootschapswetgeving.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 3. Voorwerp

§1. De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren : portretfotografie ; mode – en reclamefotografie; fotografie tbv uitgeverijen , toeristische doeleinden, bemiddelaard in onroerende goederen, enz.
- Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke
- Activiteiten van grafische designers
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- Activiteiten van interieurdecorateurs
- Computerconsultancy – activiteiten
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
- Activiteiten van systeemintegrators
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant : - invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
- Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen : uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz.
- Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
- Ter beschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep) in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
- Reclamebureaus
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en – panelen , lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
- Ontwerpen van publicitaire films
- Ontwerpen van publicitaire artikelen
- Conciipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing) , telefonische koopvoorstellen, enz.
- Luchtreclame
- Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke
- Reisbureaus
- Verschaffen van informatie en advies over reizen
- Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van 'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen
- Verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen
- Verkoop van entreekaarten, enz.
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven ivm public relations en communicatie
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.]
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar

opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere (natuurlijke of rechts-) personen.

Artikel 4. Duur

§1. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. DE AANDELEN

Artikel 5. Vermogen

§1. Het vermogen van de vennootschap bedraagt 5.000 EUR en is verdeeld in 100 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6. Overdracht en overgang van aandelen – uitsluiting

§1. Overdracht onder levenden van aandelen

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap geheel of gedeeltelijk overdragen onder levenden aan een medevenoot of aan een derde, mits hij de voorafgaande en unanieme toestemming bekomt van de overblijvende vennoten verenigd in algemene vergadering.

Indien derden niet als vennoot (vennoten) worden toegelaten ingevolge de weigering van één of meerdere overige vennoten verenigd in algemene vergadering, is (zijn) de weigerende vennoot (vennoten) verplicht de deelneming zelf in te kopen.

Ingeval van overdracht aan een medevenoot ingevolge de weigering als vennoot van een derde zal de verkoopprijs van een deelneming gelijk zijn aan de met de derde overeengekomen prijs.

Indien er geen derde kandidaat-overnemer is, of indien er met de derde geen prijs werd bepaald noch bepaalbaar is, of indien er geen schriftelijk aanbod van de derde houdende bepalingen omtrent de prijs en de betaling voorligt, zal de overdracht aan een medevenoot gebeuren aan een verkoopprijs gelijk aan de waarde in geld op de dag van de overdracht, die overeenstemt met de deelgerechtigdheid van de overdrager in het netto-vermogen van de vennootschap, zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde balans of jaarrekening opgemaakt vóór de datum van overdracht.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zal voormelde verkoopprijs van de overgedragen aandelen in zijn geheel betaalbaar en opeisbaar zijn binnen de termijn van één (1) maand volgend op de beslissing tot overname.

§2. Overgang van aandelen bij overlijden van een vennoot

Voortzettingsbeding. Ingeval van overlijden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan onder de overlevende vennoten en de erfgerechtigden van de overledene, die als vennoot gezamenlijk de plaats innemen van hun rechtsvoorganger. De rechtsopvolgers moeten zich bij de vennootschap laten vertegenwoordigen door één en dezelfde lasthebber.

De overige vennoten zullen evenwel een voorkeurrecht hebben op de aandelen die overgaan wegens overlijden, in verhouding tot hun aandelenbezit, gedurende een termijn van twee (2) maanden te rekenen vanaf het overlijden.

Oefenen één of meerdere vennoten dit voorkeurrecht uit, dan zal de ganse deelneming door de erfgerechtigden overgedragen worden aan de prijs gelijk aan de pro rata waarde in geld van de deelgerechtigdheid van de overleden vennoot in het netto-vermogen van de vennootschap, zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde balans of jaarrekening opgemaakt vóór de datum van overlijden.

De erfgerechtigde(n) zal (zullen) daarenboven delen in de winsten of de verliezen van het lopende boekjaar, zoals vastgesteld in de eerste balans goedgekeurd na het overlijden, waarbij pro rata temporis rekening wordt gehouden met de termijn lopende vanaf het begin van het boekjaar tot en met de dag van overlijden.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zal voormelde prijs van de overgegangene aandelen in zijn geheel betaalbaar en opeisbaar zijn binnen de maand volgend op die van de goedkeuring van de eerste balans of jaarrekening, opgemaakt na de dag van overlijden.

Indien het voorkeurrecht niet wordt uitgeoefend, wordt de vennootschap voortgezet tussen de overblijvende vennoten en de erfgerechtigden van de overleden vennoot. In dit geval zullen de erfgerechtigden van rechtswege de hoedanigheid van stille vennoot krijgen en zal de vennootschap omgevormd worden in een commanditaire vennootschap overeenkomstig artikel 787 van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien de erfgerechtigden van de overleden vennoot de vennootschap niet wensen verder te zetten, hebben zij recht op hun aandeel in de prijs van de deelneming, zoals bepaald in onderhavige paragraaf.

§3. Kennisgeving en bekendmaking van de overdracht of overgang

De overdracht of overgang van aandelen dient door de overdrager(s) of de erfgerechtigde(n) per aangetekend schrijven te worden ter kennis gebracht aan de vennootschap én de medevennoten.

De zaakvoerder zal de overdracht of overgang van aandelen bekend maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en er kennis van geven met toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

De overdracht of overgang van aandelen wordt opgenomen in het vennotenregister en elk ander wettelijk verplicht bij te houden register.

§4. Uitsluiting van een vennoot

Indien een vennoot wordt uitgesloten wegens een wettige reden, zijn de overblijvende vennoten verplicht de deelneming van de uitgesloten vennoot zelf in te kopen voor de prijs gelijk aan het scheidingsaandeel.

Het "scheidingsaandeel" is gelijk aan het evenredig deel dat de deelgerechtigdheid van de uitgesloten vennoot vertegenwoordigt in het netto-vermogen van de vennootschap, zoals dat blijkt uit de laatst goedgekeurde balans dan wel jaarrekening vóór de datum van uitsluiting.

De datum van de algemene vergadering die heeft beslist tot uitsluiting geldt hierbij als "datum van uitsluiting".

Indien het scheidingsaandeel echter dient uitbetaald te worden binnen de drie jaar na de oprichting van de vennootschap, is het scheidingsaandeel maximaal gelijk aan de inbreng van de uitgesloten vennoot-oprichter.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zal het scheidingsaandeel in zijn geheel betaalbaar en opeisbaar zijn binnen de termijn van één (1) maand te rekenen vanaf de datum van uitsluiting.

Artikel 7. Vennotenregister

§1. Op de zetel van de vennootschap zal een vennotenregister bijgehouden worden waarin de naam, voornaam en het adres van iedere vennoot zal vermeld worden en de datum vanaf wanneer zij vennoot werden. Dit register vermeldt het aantal aandelen dat elke vennoot ontvangt ter vergoeding van de inbreng, alsook alle latere wijzigingen in het aandelenbezit.

§2. Iedere wijziging in het vennotenregister moet ondertekend worden door alle betrokken vennoten. Het vennotenregister zal als voldoende bewijs gelden van de hoedanigheid van vennoot.

HOOFDSTUK III. HET BESTUUR

Artikel 8. Zaakvoerder(s)

§1. Benoeming - ontslag

Elke zaakvoerder wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid.

Een zaakvoerder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. Wanneer een zaakvoerder ontslag neemt, is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in vervanging kan worden voorzien, behoudens andersluidend akkoord.

De vennootschap zal het ontslag van een zaakvoerder bekend maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad binnen de termijn van één (1) maand na de kennisgeving van het ontslag. Bij stilzitten van de vennootschap kan de ontslagen of ontslagnemende zaakvoerder zelf overgaan tot publicatie voor rekening van de vennootschap.

§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging

De zaakvoerders worden belast met het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap binnen de perken van het voorwerp van de vennootschap.

De zaakvoerders hebben als algemene lasthebber van de vennootschap de meest ruime bevoegdheid om daden van beheer en beschikking in naam en voor rekening van de vennootschap te stellen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden worden tegengeworpen.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, zonder dat hij moet doen blijken van het akkoord van de andere vennoten.

Echter, indien er twee of meer zaakvoerders zijn, hebben de zaakvoerders elk afzonderlijk slechts beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid voor handelingen in en buiten rechte tot en met een financieel belang van [vijfduizend euro ([5.000] EUR).

Voor handelingen die voormeld bedrag van [vijfduizend euro ([5.000] EUR) te boven gaan, moet de beslissing bij gewone meerderheid onder de zaakvoerders worden genomen en moet deze meerderheid van zaakvoerders samen handelen. De vennootschap is dan enkel geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de handtekening van de meerderheid van de zaakvoerders.

§3. Bezoldiging mandaat

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

§4. Bijzondere volmachten

Elke zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet tegen vergoeding en met behoud van zijn verantwoordelijkheid.

Alleen volmachten beperkt in de tijd en toegekend voor welbepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

HOOFDSTUK IV. DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9. Algemene vergadering

§1. Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten

Wanneer vennoten zich verenigen in vergadering en beslissingen willen treffen die de vennootschap aanbelangen, houden zij een algemene vergadering.

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de laatste vrijdag van mei om 18 u of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering kan steeds worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige wijziging van deze statuten.

De jaarvergadering, de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats, dag en uur aangewezen in de uitnodiging.

§2. Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op schriftelijke uitnodiging van een zaakvoerder.

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen binnen de zes (6) maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De zaakvoerder(s) is (zijn) verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie (3) weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens één/vijfde (1/5de) van het totale aantal uitgegeven aandelen bezitten, het vragen. Bij gebreke aan bijeenroeping binnen deze termijn door de zaakvoerder(s), kunnen de betrokken vennoten die het verzoek hebben ingediend op eigen initiatief de algemene vergadering bijeenroepen.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief (met vermelding van de agendapunten), minstens vijftien (15) dagen vóór de vergadering per aangetekende post verzonden naar hun adres, zoals dit uit het vennotenregister blijkt. De vennoten kunnen er ook individueel mee instemmen om de oproepingen via een ander communicatiemiddel te ontvangen (bv. per e-mail).

Indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, is de naleving van deze oproepingsformaliteiten niet vereist.

Uiterlijk vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering verzendt een zaakvoerder aan de vennoten die erom verzoeken, onverwijd en kosteloos een afschrift van de eventuele stukken. Bij gebrek aan verzending kunnen de vennoten inzage nemen en kosteloos afschrift bekomen van de eventuele stukken op de zetel van de vennootschap.

§3. Rechten verbonden aan aandelen

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Indien een aandeel aan meerdere eigenaars toebehoort in volle eigendom, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als lasthebber is aangewezen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan oefent de vruchtgebruiker de aan de aandelen verbonden rechten uit, behoudens andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker(s) en blote eigenaar(s).

§4. Bevoegdheden

De algemene vergadering, rechtsgeldig samengesteld, vertegenwoordigt alle vennoten. De algemene vergadering is bevoegd voor alle verrichtingen die de vennootschap aanbelangen.

De algemene vergadering beslist onder meer over (niet-exhaustieve opsomming) :

- De benoeming en het ontslag van de zaakvoerder(s) evenals het bepalen van hun eventuele bezoldiging of vergoeding voor kosten;
- Het instellen van de vennootschapsvordering tegen een zaakvoerder en het verlenen van kwijting aan een zaakvoerder;
- De goedkeuring van de balans met resultatenrekening dan wel de jaarrekening, incl. de winstverdeling en/of reservering;
- De wijziging van de statuten;
- De goedkeuring van overdracht onder de levenden of overgang bij overlijden van aandelen;
- De uitsluiting van vennoten;
- De ontbinding met of zonder vereffening van de vennootschap, incl. fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen alsook de inbreng van een gemeenschap of bedrijfstuk.

§5. Verloop van de algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal bij gebrek aan onderling akkoord de oudste zaakvoerder optreden als voorzitter.

De voorzitter kan een secretaris aanwijzen alsook, indien hij dit nuttig acht, één of meerdere stemopnemers; de secretaris of stemopnemer(s) hoeven geen vennoot te zijn.

De voorzitter en, in voorkomend geval, de secretaris en de stemopnemer(s) vormen het "bureau" van de algemene vergadering.

De zaakvoerder(s) neemt (nemen) verplicht deel aan de algemene vergadering. Als voorzitter geeft hij antwoord op de vragen die, hetzij per gewone of aangetekende brief of per e-mail (gericht aan het e-mailadres in de oproeping) voorafgaand aan de vergadering, hetzij mondeling tijdens de vergadering worden gesteld door de vennoten.

Een vennoot mag zich op een algemene vergadering bij onderhandse volmacht laten vertegenwoordigen door een andere vennoot. Eén vennoot mag niet meer dan drie (3) volmachten hebben.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De vennoten of hun volmachtdragers moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen om toegang te krijgen tot de algemene vergadering.

Schriftelijke volmachten moeten vóór de ondertekening van de aanwezigheidslijst worden overhandigd aan de voorzitter om te worden gehecht aan de notulen van de algemene vergadering.

De voorzitter stelt vast of de algemene vergadering regelmatig is bijeengeroepen en gaat na of haar samenstelling voldoende is in aantal om rechtsgeldig te beslissen over de agenda.

De algemene vergadering kan in de regel enkel rechtsgeldig besluiten over punten die in de agenda van de oproepingsbrief zijn opgenomen of impliciet vervat.

Niettemin heeft elke vennoot het recht amendementen voor te stellen of punten toe te voegen aan de aangekondigde agenda van de jaarlijkse algemene vergadering. Deze voorstellen moeten schriftelijk worden ingediend en ten minste tien (10) dagen vóór de vergadering aan de zaakvoerder(s) ter agendering zijn ingezonden; samen met de andere stukken worden de eventuele bijkomende stukken minstens vijf (5) vóór de vergadering aan de vennoten verzonden. De voorzitter deelt de wijziging in de agendering mee aan de algemene vergadering.

Over punten buiten agenda, amendementen en toegevoegde punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waar alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij unaniem akkoord gaan hierover te beraadslagen en te stemmen.

De beraadslaging en stemming geschiedt voor het overige onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. Zo zal bijvoorbeeld de instemming van een vennoot vaststaan, indien geen verzet of tegenstem is opgenomen in de notulen van de vergadering.

§6. Notulen

Van elke algemene vergadering worden schriftelijke notulen opgemaakt.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Deze notulen worden geordend in een notulenboek en worden bewaard op de maatschappelijke zetel.

Kopies of uittreksels van deze notulen worden steeds ondertekend door een zaakvoerder. Binnen de vijftien (15) dagen worden deze kopies of uittreksels overgemaakt aan de vennoten of derden met een rechtmatig belang, die erom verzocht hebben.

§7. Aanwezigheids- en meerderheidsquota

Een algemene vergadering kan in de regel slechts geldig beraadslagen indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering.

Indien aan dit aanwezigheidsvereiste niet is voldaan, is een tweede bijeenroeping nodig en beraadslaagt en besluit de nieuwe vergadering op geldige wijze, indien ten minste twee/derde (2/3de) van het aantal vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen verwaarloosd, in de zin dat zij noch in de noemer noch in de teller als stem worden beschouwd.

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid van stemmen, zijnde de helft plus één, uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid vereisen nagemelde aangelegenheden volgende stemmeerderheid:

- Elke statutenwijziging, inclusief de ontbinding met of zonder vereffening, vereist een eenparig besluit van alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten;
- De vennootschapsvordering tegen een zaakvoerder vereist een eenparig besluit van alle overige aanwezige of vertegenwoordigde vennoten;
- De uitsluiting van een vennoot vereist een eenparig besluit van alle overige aanwezige of vertegenwoordigde vennoten;
- De overdracht van aandelen onder de levenden en de overgang van aandelen bij overlijden aan een medevennoot of derde vereist een unaniem besluit van de overige (niet-overdragende resp. overlevende) aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

§ 8. Aansprakelijkheid van vennoten

Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap. De vennoten zijn aldus tegenover derden persoonlijk en hoofdelijk gehouden tot het vennootschappelijk passief.

De vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap blijft in de regel gehouden tot de vennootschapsschulden die ontstaan zijn vóór zijn vertrek.

De nieuwe vennoot ingevolge overdracht of overgang van aandelen zal slechts over rechten en plichten ten aanzien van de vennootschap beschikken vanaf zijn intrede in de vennootschap. Hij zal tegenover derden gehouden zijn tot de vennootschapsschulden die ontstaan zijn na zijn toetreding.

Artikel 10. Concurrentieverbod

§1. Zolang de vennootschap duurt zal iedere zaakvoerder én iedere vennoot zich onthouden van elke rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan enige gelijkaardige onderneming binnen een straal van vijftientwintig kilometer (25 km) te rekenen van het adres van de maatschappelijke zetel.

Artikel 11. Controle

§1. Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle documenten van de vennootschap.

§2. Elke vennoot kan zich op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern IAB-accountant, ingeschreven op het tableau van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

HOOFDSTUK VI. DE RESULTAATSVERWERKING

Artikel 12. Boekjaar – inventaris – balans en resultatenrekening – winstverdeling – reservering

§1. Boekjaar

Het boekjaar volgt het kalenderjaar en loopt van één (1) januari tot en met éénendertig (31) december van ieder jaar.

§2. Inventaris – balans en resultatenrekening

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) de inventaris van de vennootschap opgemaakt. Tevens wordt de balans met resultatenrekening of de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar.

§3. Winstverdeling – Reservering

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de zaakvoerder een voorstel van winstverdeling of winstreservering op. Over de winstverdeling en/of reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING en TERUGTREKKING

Artikel 13. Ontbinding

§1. De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het ontslag, de onbekwaamverklaring of werkonbekwaamheid, het faillissement of kennelijk onvermogen, de uittreding of uitsluiting, de professionele (tuchtrechtelijke) afzetting of schorsing van een vennoot.

§2. De vennootschap wordt wel ontbonden en neemt een einde:

- Door het verstrijken van haar duurtijd;
- Door de beslissing van de algemene vergadering tot vrijwillige ontbinding;
- Door de vereffening van het vennootschapsvermogen;
- Door de verwezenlijking van een ontbindende voorwaarde;
- Door de éénhoofdigheid.

Artikel 14. Vereffening

§1. In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening gebeuren door toedoen van één of meer vennoten, aangeduid door de algemene vergadering en met alle bevoegdheden van een vereffenaar, zoals bepaald in de toepasselijke vennootschapswetgeving, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van de procedure tot ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar.

§2. De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Artikel 15. Terugtrekking van een vennoot

§1. Iedere vennoot kan zich uit de vennootschap aangegaan voor onbepaalde duur terugtrekken ("uittreden") door zijn uittreding aan de overige vennoten bij aangetekend schrijven aan te bieden. De uittreding heeft uitwerking drie maanden na de datum van verzending van deze brief, behoudens andersluidend akkoord met de overige vennoten.

§2. In alle gevallen van terugtrekking wordt in het netto-actief van de vennootschap gedeeld, in de zin dat aan de zich terugtrekkende vennoot een scheidingsaandeel wordt toegekend, zoals bepaald in artikel 6 §4 van onderhavige statuten.

HOOFDSTUK VIII. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 16. Interne regeling

§1. Tussen de vennoten kan een interne regeling worden getroffen waarin kunnen worden vastgesteld:

- werkverdeling;
- verlofregeling;
- wachtregeling;
- vervanging bij tijdelijke afwezigheid, ziekte en verlof;
- vaststelling van een uniforme regeling voor de aanleg van dossiers;
- aanvaardbare kosten ten laste van de vennootschap;
- werking van het secretariaat en regeling van andere administratieve aangelegenheden;
- organisatie van de boekhouding.

Artikel 17. Geschillenregeling

§1. De statuten worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht. De Rechtbanken en Hoven van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit de werking van de vennootschap voortvloeit of die met haar statuten verband houdt.

§2. De eventuele nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meer bepalingen van de statuten doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. In dergelijk geval verbinden de vennoten er zich toe om een nieuwe clausule overeen te komen, die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of onafdwingbare clausule en gelijk(w)aardige juridische en financieel-economische gevolgen heeft.

Artikel 18. Keuze van woonplaats

§1. Alle vennoten en zaakvoerders wiens woonplaats onbekend is, worden geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende zaken van de vennootschap, onverminderd de mogelijkheid tot communicatie via andere middelen zoals e-mail.

Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder

Vervolgens hebben de oprichters unaniem beslist te benoemen tot eerste, gewone zaakvoerders voor onbepaalde duur:

De Heer Ramakers Florian
Mevrouw Van de Vliet Kelly

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.



Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint op de datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op 31.12.2019.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 29 mei van het jaar 2020.

Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Mevrouw Van de moortel Gretel en iedere andere medewerker van SBB Accountants en Belastingconsulenten CVBA (met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten CVBA (met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde oprichtingsakte. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, btw, enz.).

Ramakers Florian _____
OPRICHTER

Van de Vliet Kelly _____
OPRICHTER