

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

19322982



Neergelegd
24-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728799008

Naam

(voluit) : **Ernest Partners**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Linkebeekstraat 4

: 1650 Beersel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester **Catherine HATERT**, geassocieerd notaris, te Sint-Joost-ten-Node, op 21 juni 2019, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat :

1. COMPARANT :

De heer **D'HONDT Sébastien Edmond Denis Amand Marie**, geboren te Ukkel op 8 november 1964, wonende te 1650 Beersel Linkebeekstraat, 4.

2. RECHTSVORM EN BENAMING : Besloten vennootschap "**Ernest Partners**".

3. ZETEL :

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel is gevestigd te 1650 Beersel Linkebeekstraat, 4.

4. DOEL :

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 :

- Alle activiteiten betreffende bestuur, beheer, directie en organisatie van vennootschappen.
- Raadgeving en dienstverlening op het vlak van financiën, techniek, informatica, marketing, verkoop, productie, beheer en administratie, in de meest brede zin, rechtstreeks of onrechtstreeks.
- De uitoefening van alle bestuursactiviteiten, mandaten en functies met een die rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel.
- Het dagelijks bestuur van ondernemingen, marktanalyses; de organisatie en het beheer van human resources.
- Raadgeving met betrekking tot communicatie en public relations.
- De uitwerking en de realisatie van publiciteitscampagnes of van marketing.
- De productie, de realisatie en de levering van audiovisuele diensten, het opmaken van schriftelijke, video- en geluidscontent voor alle media, internet, dvd, pers. En, meer in het algemeen, alle verrichtingen, van even welke aard, juridisch, economisch en financieel, burgerlijk of commercieel, in verband met bovenvermeld doel of aan een soortgelijk of verwant doel, of die van aard zijn het maatschappelijk doel van de vennootschap te verwezenlijken, uitbreiden en ontwikkelen.
- Koop, verkoop, in groot- en kleinhandel, import, export van allerlei producten (kleding, schoenen en lederartikelen, speelartikelen en speelgoed, promotie-artikelen, kunstvoorwerpen, artikelen met betrekking tot fotografie, papierwaren, uurwerken, enz).
- De uitbating, onder eigen naam of mits licentie of franchise van een snack-bar, cafetaria, fast-food, traiteurdiensten, restaurants, evenals de thuislevering en de ambulante verkoop.
- alle onroerende verrichtingen, met inbegrip namelijk van de koop, verkoop, uur- en verhuren van onroerende goederen, in eigen naam of handelend als agent of makelaar; het beheer, de exploitatie en de commercialisatie voor eigen rekening of voor rekening van derden; de studie en de vestiging van de onroerende projecten, her verlenen van advies en bijstand bij de uitvoering van dergelijke projecten.

De vennootschap mag op algemene wijze alle commer-ciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen hoegenaamd ook stellen, die in rechtstreeks of on-rechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezen-lijking en de ontwikkeling ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeel-telijk bevorderen en ze mag de eigendom van

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").

derden beheren zoal voor haar i de meeste uitgebreide zin.

Ze mag belangen nemen hetzij door inbreng, inschrijving of fusie of op elke andere wijze in alle vennootschappen, vereni- gingen of ondernemingen die een soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar activi- teiten te bevorderen of die een economische band met haar hebben.

De vennootschap kan eveneens de functies uitoefenen van zaakvoerder, bestuurder, afgevaardigd bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

5. **DUUR** : onbeperkt.

6. **EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN** :

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.

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

ONDERSCHRIJVING – STORTING :

De honderd aandelen zijn door de comparant in geld ingetekend voor de prijs van vijftig euro (50,00 €) per stuk, hetzij voor vijfduizend euro (5.000,00 €).

Elk aandeel werd volledig volgestort in speciën door de comparant. Het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (5.000,00 €), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE54 0689 3443 7197, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank Belfius.

7. **BESTUUR – BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP** :

Bestuursorgaan

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Dagelijks bestuur

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.

8. **ALGEMENE VERGADERING – STEMRECHT** :

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste dinsdag van de maand mei, om 18 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.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste dinsdag van de maand mei van het jaar 2020.

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.

Toegang tot de algemene 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.

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.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

9. BOEKJAAR :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizendnegentien.

10. VERDELING 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.

11. VERDELING VAN HET VEREFFENINGOVERSCHOT :

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.

12. SLOT- EN(OF) OVERGANGSBEPALINGEN

1. Website en e-mail adres:

De website van de vennootschap is ernestpartners.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.

2. Benoeming bestuurder

Beslissing het aantal bestuurders te bepalen op een. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder

Luik B - vervolg

voor een onbepaalde duur: de heer **D'HONDT Sébastien**, comparant.

Het mandaat van de bestuurder kan worden bezoldigd als volgt tot en met andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

Alle machten worden verleend aan de vennootschap "A Tax Solution", Tervurenlaan 168/16 - 1150 Woluwe-Sint-Pieter, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen en alle stappen te ondernemen met betrekking tot de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie en met het oog op alle latere wijzigingen van deze inschrijvingen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Catherine HATERT,
Notaris

Voor gelijktijdige neerlegging een uitgifte van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2019 - Annexes du Moniteur belge