

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

19321601



Neergelegd
14-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728514639

Naam

(voluit) : **ROLLIT PAYROLL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselstraat 51

: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twaalf juni tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

1. Oprichters

A. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMPAVIDUS HOLDING", gevestigd te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0715.883.358, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer KOETS Simeon, wonende te 2910 Essen, Stationsstraat 188 bus 2.

B. De gewone commanditaire vennootschap "LASOM", gevestigd te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 24/801, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0687.543.621, vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de heer SOMERS Lauren, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 24 b801.

Intekenaar

C. de burgerlijke maatschap "BILOMI", met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Welvaartstraat 1, gekend onder ondernemingsnummer 0718.714.867, hebbende als maten :

a) de heer VAN THILLO Emmanuel Jozef Lea, wonende te 2530 Boechout, Welvaartstraat 1;

b) mevrouw VANBEYLEN Anna-Maria Margareta Florentina, wonende te 2530 Boechout, Welvaartstraat 1;

c) mevrouw VAN THILLO Louise Katia Marie, wonende te 2530 Boechout, Welvaartstraat 1;

d) de heer VAN THILLO Michael Stephane Nathalie, wonende te 2530 Boechout, Welvaartstraat 1;

e) de heer VAN THILLO Bill Michèle Christian, wonende te 2530 Boechout, Welvaartstraat 1.

vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de heer VAN THILLO Emmanuel voornoemd, overeenkomstig artikel 8.3 van haar statuten.

De comparanten verklaren dat de hierboven sub 1 en 2 vermelde comparanten die samen ten minste een derde van de aandelen bezitten, als oprichters worden aangewezen en dat de overige comparant, die zich beperkt tot de inschrijving op aandelen tegen een inbreng in geld, zonder rechtstreeks of zijdelings enig bijzonder voordeel te genieten, als gewone inschrijver wordt beschouwd.

2. Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

3. Naam

Haar naam luidt: "ROLLIT PAYROLL".

4. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

5. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

-het rekruteren, inzetten, begeleiden en coachen van medewerkers voor onder meer front-office, back-office, productie, HR, technisch en productie, logistiek, financieel, management en sales in het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

kader van outsourcing en projectsourcing;

-het aannemen en beheer van projecten op het gebied van administratie, front-office, back-office, productie, personeelszaken, personeelsbeleid en –beheer, management, bedrijfsorganisatie, strategisch beheer en administratie in alle vormen, techniek, logistiek, financieel en sales;

-het aannemen, beheren, bevorderen en uitvoeren van elke inkoop en logistieke activiteit, hetzij in opdracht, hetzij in eigen beheer;

-het aannemen en beheren van promotionele en sales acties;

-het zoeken naar, gebruiken, verwerven, geven en nemen van licenties, concessies, patenten en rechten;

-alle handelingen en verrichtingen inzake consultancy, training, organisatie van cursussen, voordrachten, seminaries, adviesverstrekking, opleiding, audit, controles, onderhandelingen van projecten, alsook het drukken en uitgeven van didactisch materiaal onder welke vorm ook, en dit op alle vlakken;

-alle handelingen en verrichtingen inzake werving-, selectie-, rekruterings- en screeningsopdrachten, outplacementactiviteiten en opdrachten van herplaatsing, testing en assessments, carrièrebegeleiding, interim-management;

-verstrekking van advies en dienstverlening in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen, organisaties en openbare instellingen onder meer op het vlak van veiligheid, preventie, wetgeving, administratie, informative, personeelszaken, personeelsbeleid en personeelsbeheer, management, bedrijfsorganisatie, strategisch beheer in alle vormen;

-alle handelingen en verrichtingen op vlak van boekhouding, informatica, burotica, softwareprogramma's, mechanisch en elektronisch materiaal voor opname, opslag en verwerking van gegevens, die gericht zijn op personeelsbeleid en –beheer in alle vormen;

-verhuur, verkoop en ter beschikking stelling van service ondersteunend materiaal;

-het aanbieden van vacante betrekkingen, het verwijzen en plaatsen van kandidaatwerknemers, het verwijzen en plaatsen van personeel dat niet betaald wordt door het plaatsingsbureau, het tijdelijk uitleenen van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het plaatsingsbureau, alsook het aanbieden van andere vormen van arbeidsbemiddeling.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.

De vennootschap mag zich borg stellen voor elke andere natuurlijke of rechtspersoon.

De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp, ook aanverwant, of die die verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

6. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

7. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend en een (1.001) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

8. Overdracht van aandelen

De bepalingen van huidig artikel 12 zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom, behoudens de overdrachten gevisieerd onder artikel 12.1 ('Vrije overdraagbaarheid') en overdrachten die werden goedgekeurd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12.2 van deze statuten.

Worden eveneens beschouwd als een overdracht: het faillissement, kennelijk onvermogen, of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder en de overdracht van de controle (zoals omschreven in de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over een rechtspersoon-aandeelhouder.

1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, aan moeder- en/of dochtervennootschappen van een aandeelhouder, zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op voorwaarde dat de beoogde overdracht voorafgaandelijk wordt gemeld aan het orgaan van bestuur met een schriftelijke bevestiging dat de overnemer aan de

gestelde voorwaarden voldoet en dat hij zal toetreden tot de tussen de aandeelhouders en de vennootschap bestaande aandeelhoudersovereenkomst.

De hierna onder de artikelen 12.3 en 12.4 vermelde bepalingen spelen in dat geval niet.

2. Overdracht onderworpen aan de goedkeuring van het bestuursorgaan

Elke aandeelhouder kan zijn aandelen overdragen onder de levenden, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, aan een andere persoon dan deze onder artikel 12.1

beschreven, mits de unanieme goedkeuring van het bestuursorgaan.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief en per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de identiteit van de kandidaat-overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op diens verzoek. De kandidaat-overnemer moet zich ertoe verbinden dat hij zal toetreden tot de tussen de aandeelhouders en de vennootschap bestaande aandeelhoudersovereenkomst.

Indien de overdracht unaniem wordt goedgekeurd door het bestuursorgaan spelen de onder de artikelen 12.3 en 12.4 vermelde bepalingen niet.

3. Voorkooprecht

Behoudens in voormelde gevallen, kunnen de aandelen van de vennootschap enkel worden overgedragen (aan een derde of aan een aandeelhouder) dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders in het bezit van aandelen van klasse A.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht (de Kennisgeving). De kandidaat-overnemer dient er zich schriftelijk toe te verbinden dat hij zal toetreden tot de tussen de aandeelhouders en de vennootschap bestaande aandeelhoudersovereenkomst en dat hij het volgrecht zoals bepaald in de tussen de aandeelhouders en de vennootschap bestaande aandeelhoudersovereenkomst zal respecteren. Voor zover het bestuursorgaan de overdracht niet unaniem goedkeurt, betekent het bestuursorgaan de aanbieding van het voorkooprecht aan de andere aandeelhouders, binnen de acht dagen na de Kennisgeving.

De aandeelhouders van klasse A kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de tien dagen van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan en per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders van klasse A oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders van klasse A die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders van klasse A, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders van klasse A die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van acht dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer, onverminderd de rechten van de aandeelhouders zoals bepaald in artikel 12.4.

De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de vijf dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien (10) percent meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht.

Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven en per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, binnen de vijf dagen vanaf de kennisgeving door het

bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

Indien tengevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkeepsrecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend zullen met de overdrager een overdrachtsovereenkomst ondertekenen en de prijs betalen binnen de maand na vaststelling van de prijs. De aandelen gaan in eigendom over op de betreffende aandeelhouders tegen betaling van de prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest verhoogd met 2%, op de verschuldigd gebleven sommen.

De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven en per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de maand na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

4. Volgrecht en volgplicht

Indien een aandeelhouder een deel of de totaliteit van zijn aandelen wenst over te dragen en het voorkeepsrecht niet m.b.t. alle aangeboden aandelen werd uitgeoefend, speelt het volgrecht zoals bepaald in de tussen de aandeelhouders en de vennootschap bestaande aandeelhoudersovereenkomst.

Desgevallend speelt tevens een volgplicht in de hypothese zoals omschreven in de tussen de aandeelhouders en de vennootschap bestaande aandeelhoudersovereenkomst.

9. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, al dan niet aandeelhouders die worden benoemd door de algemene vergadering, waarbij minstens één bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van klasse B Aandelen (hierna de "B-Bestuurder").

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.

Indien een mandaat van klasse B bestuurders binnen het college van bestuurders vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van de klasse B aandelen.

Voor het overige benoemt de algemene vergadering vrij de bestuurders en bepaalt zij hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding. Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.

Het college verkiest in dat geval een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Het college vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de

vennootschap het vergt en minstens eens per kwartaal. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

De bijeenroepingen om de vergadering van het college bij te wonen worden aan elk lid verzonden ten laatste drie werkdagen voor de vergadering. Het college kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.

Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

Het college mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.

De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De twee bestuurders samen of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

10. Delegatie van machten – 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.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

11. Vertegenwoordiging

Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

12. Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

13. Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

14. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

15. Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Elk klasse A aandeel deelt gelijk in de winst. Klasse B aandelen delen niet in de winst.

16. Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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, zal het netto actief bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen. Het eventuele overschot zal worden verdeeld tussen de klasse A aandeelhouders in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.

17. Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouder geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per E-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

18. Intekeningen

De vennootschap wordt opgericht met een totaal aanvangsvermogen van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), vertegenwoordigd door duizend en een (1.001) aandelen.

Voorname comparanten hebben als volgt ingetekend op de aandelen:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMPAVIDUS HOLDING" voornoemd, tekent in op vierhonderd klasse A aandelen, met stemrecht :

400 A

2. De gewone commanditaire vennootschap "LASOM" voornoemd, tekent in op vierhonderd klasse A aandelen, met stemrecht:

400 A

3. De burgerlijke maatschap "BILOMI" voornoemd, tekent in op:

- tweehonderd klasse A aandelen, met stemrecht :

- één klasse B aandeel, zonder stemrecht:

200 A

1 B

Samen drie aandeelhouders met in totaal duizend en een aandelen :

1.001

Op de aandelen van klasse A wordt ingeschreven aan de prijs van EEN EURO (€ 1,00) per aandeel.

Op het aandeel van klasse B wordt ingeschreven aan de prijs van

HONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 199.000,00).

Voorname comparanten hebben de door hen ingeschreven aandelen volgestort door inbreng in

geld.

Het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij tweehonderdentienduizend euro (€ 200.000,00) werd voor de oprichting gedeponereerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting, bij KBC Bank.

19. Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2020.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2021.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 51.

3. Website en E-mail adres

Het e-mail adres van de vennootschap zal zijn: admin@rollit.be

De website van de vennootschap zal zijn www.rollit.be

20. Benoemingen

Worden tot gewone bestuurders benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMPAVIDUS HOLDING" voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer KOETS Simeon, voornoemd;

2. De gewone commanditaire vennootschap "LASOM", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer SOMERS Lauren, voornoemd.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, tenzij door de algemene vergadering anders zou worden beslist.

De oprichters erkennen dat momenteel geen B-bestuurder wordt benoemd op voordracht van de B-aandeelhouder.

21. Niet-aanstelling van een commissaris

De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

22. Delegatie van machten

Voormelde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, hebben, na beraadslaging, volgend besluit hebben getroffen :

Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur, de gewone commanditaire vennootschap "LASOM", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer SOMERS Lauren, voornoemd.

Volmacht

Als lasthebber conform artikel 1984 en volgende Burgerlijk Wetboek, wordt aangesteld, CROWE SPARK BVBA, vertegenwoordigd door de heer Bart Apers, Tom Zajtmann, Marc Verbeek en/of Christel Van de Velde, RPR Antwerpen 0466 871 391, met maatschappelijke zetel te 2610

Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14, die haar volmacht heeft aanvaard, met recht van indeplaatsstelling voor:

- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
- op te treden tegenover elk ondernemingsloket
- op te treden tegenover het sociaal secretariaat
- de ondertekening van alle publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping als BTW belastingplichtige
- op te treden tegenover alle overheidsdiensten, of private en publiekrechtelijke instellingen, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen en te verdedigen en in haar naam en voor haar rekening alle gevraagde stukken voor te leggen alsmede bindend te antwoorden op alle mondeling en schriftelijke vragen, plus het bindend ondertekenen van de correctieopgaven, akkoordverklaringen, dadingen of de andere stukken.
- op te treden tegenover het Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen
- het in ontvangst nemen van alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden via B-post, de NMBS en alle andere vervoer- en besteldiensten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS