



LUIK B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte****\*19013580\***

neergelegd/ontvangen op

**16 JAN. 2019**ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank BrusselOndernemingsnr : **0717.702.307****Benaming**(voluit) : **GIMBER**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1501 Halle (Buizingen) Nachtegaalstraat 198  
(volledig adres)**Onderwerp akte : OPRICHTING VENNOOTSCHAP - BENOEMING - verbeterend uittreksel**

Uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey op 24 december 2018 blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch Recht "GIMBER" met maatschappelijke zetel te 1501 HALLE (Buizingen) Nachtegaalstraat 298 werd opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 18.600 eur vertegenwoordigd door 186 maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde en volgestort ten belope van 1/3 door:

1. Mijnheer OOSTERLYNCK Dimitri Gaëtan Baudouin Philippe, geboren te Kortrijk op 13 februari 1975, echtgenoot van Mevrouw SCHOLLIER Sylvie Emma, wonende te 1501 Buizingen (Halle), Nachtegaalstraat 198/ 176 aandelen.

2. Mevrouw SCHOLLIER Sylvie Emma, geboren te Oostende op 24 april 1977, echtgenote van Mijnheer Oosterlynck Dimitri Gaëtan Baudouin Philippe, wonende te 1501 Buizingen (Halle), Nachtegaalstraat 198; 10 aandelen.

Samen: 186 maatschappelijke aandelen.

De ondergetekende notaris bevestigt dat elk aandeel werd volgestort ten belope van 1/3 door middel van een voorafgaande storting in speciën op de rekening genummerd BE98 0018 5353 3893 geopend op naam van de vennootschap in oprichting nabij de BNP PARIBAS Fortis Bank.

Uittreksel van de statuten van de opgerichte vennootschap:

**"STATUTEN****Hoofdstuk I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur****1.Rechtsvorm - Naam**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam GIMBER.

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet de maatschappelijke benaming steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA", de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, de term rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

**2.Zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1501 Halle (Buizingen) Nachtegaalstraat 198.

Het bestuursorgaan mag beslissen om de zetel te verplaatsen naar een andere plaats in België met inachtneming van de taal-wetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland, dochtervennootschappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, uitbatingsetels, bedrijfszetels, administratieve zetels of bijkantoren vestigen.

**3.Doel**

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden de volgende handelingen te stellen:

-de productie, de fabricatie en het bottelen van alle dranken;

-de aan- en verkoop van dranken in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder wijnen, likeuren, bieren, gegiste en gedistilleerde dranken en andere alcoholische dranken, samengestelde alcoholische preparaten, champagne, cider, niet-geestrijke aperitieven, ongegiste groenten- en fruit-sappen, evenals frisdranken;

-de productie, de fabricatie en het bottelen van alle voedingswaren;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van LUIK B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

- de productie, ontwerp, promotie en verkoop van natuurlijke en biologische producten, evenals de promotie en organisatie van seminars en evenementen gerelateerd aan natuurlijke producten;
  - import en export van voedingswaren;
  - uitbaten van cafés, restaurants, hotels, horeca zaken, re-creatieve zaken, bioscopen;
  - de aan- en verkoop van reclameartikelen, verpakkingsmaterialen en gadgets die verband houden met de hierboven vermelde dranken of voedingswaren;
  - de groot- en kleinhandel, de import en export, de verwerking en bewerking, de fabricatie en het vervoer van alle voedingswaren en dranken;
  - het maken, produceren of regisseren van films, fictiereeksen, animatiereeksen voor televisie, bioscoop of online;
  - het gratis of tegen vergoeding verschaffen van lokalen, alsmede de mogelijke leveringen van noodzakelijke goederen en diensten, voor tentoonstellingen, commerciële projecten, maaltijden, amusement en verschillende activiteiten;
  - de organisatie in eigen pand of buiten pand van tentoonstellingen, openbare hand-tot-handverkoop van de voornoemde goederen en in het bijzonder van inbeslagnemingen, faillissementen, goodwill, stockholdings;
  - productie, publicatie, aanmoediging en marketing van artistieke, ambachtelijke, cinematografische en video-creaties en anderen;
  - herstelwerkzaamheden, toezicht, ontwikkeling van artistieke en ambachtelijke werken en de marketing van producten, goederen en uitrusting op dit gebied;
  - de aan- en verkoop van kunstobjecten in de brede zin van het woord;
  - management en consultancy;
  - het geven van commercieel en marketing advies;
  - het geven van allerlei bijstand en diensten aan bedrijven en bedrijfsleiders;
  - bureau voor nijverheidsstudies, studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden;
  - agenturen en/of andere bezoldigde activiteiten als tussenpersoon voor binnen- en buitenlandse opdrachtgevers;
  - het uitvoeren, voor haar eigen rekening of voor die van derden, van alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, waaronder de volgende niet-limitatieve opgesomde handelingen:
    - aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, creatie of afstand van onroerende zakelijke rechten, in verhuur stelling en/of in verhuurmiming van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
    - alle financiële, commerciële, promotionele of juridische inrichtingen die betrekking hebben op onroerende goederen of zakelijke rechten.
  - de vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, alle mandaten en functies uitoefenen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
- Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.

#### 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

#### Hoofdstuk II. Maatschappelijk kapitaal - Aandelen

##### 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 18600 euro (€ 18.600,00).

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een evenredig deel van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot en met 186.

##### 6. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Alle aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten overhandigd aan de vennoten.

Elke aandelenoverdracht zal slechts aan de vennootschap en aan derden tegenwerpbaar zijn door de inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.

##### 7. Ondeelbaarheid van aandelen

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar en de vennootschap zal slechts één eigenaar per aandeel erkennen.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan het bestuursorgaan de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

##### 8. Overdracht van aandelen

De vennootschapsrechten kunnen niet overgedragen worden aan andere personen dan aan de huidige vennoten, en dit ook niet in het kader van een nalatenschap.

De personen betrokken in een nalatenschap die geen vennoot kunnen worden, zullen vergoed worden volgens navermelde waarde-bepaling van de aandelen. Zelfde waarde-bepaling wordt weerhouden voor de aankoop van aandelen tussen de vennoten onderling.

De waardebepaling van de aandelen gebeurt als volgt : de waarde van de aandelen zal bepaald worden door het bedrag van het eigen vermogen of netto activa volgens de regels van voorstelling van de jaarrekening, toepasselijk in het jaar van de oprichting van de vennootschap. Dit netto activa of eigen vermogen zal verhoogd worden met de onderwaarderingen van het activa, inbegrepen de waarde van de niet uitgedrukte immateriële vaste activa, en overwaarderingen van het passiva en verminderd worden met de overwaarderingen van het activa en onderwaarderingen van het passiva. Bij gebreke aan akkoord tussen de vennoten van de vennootschap, zullen deze overwaarderingen of onderwaarderingen vastgesteld worden door een bedrijfsrevisor of accountant, aangeduid met gemeenschappelijk akkoord door de vennoten in overeenstemming met artikel 31 van het Wetboek van Vennootschappen, binnen de twee maanden na zijn aanduiding. Bij gebreke aan akkoord over de aanduiding van een bedrijfsrevisor of accountant, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de handelsrechtbank, beslissend in kortgeding, op eerste verzoek van een der vennoten. Dit eventueel aangepast netto activa zal vermeerderd of verminderd worden met de resultaten van de laatste vier jaren, voor vergoeding belegd kapitaal, volgens de goedgekeurde jaarrekeningen gedeeld door het aantal dan bestaande aandelen.

De waarde van het aandeel zal verminderd worden met de waarde van de geschatte belasting, aan de voordeligste aanslagvoet, die verschuldigd zou zijn door de vennoot-overlater, indien een vereffening of een winstuitkering zou plaats gehad hebben op het ogenblik van de overdracht of overgang.

Nieuwe vennoten kunnen slechts toegelaten worden mits akkoord van de totaliteit van de vennoten.

Indien de aandelen worden overgedragen, zullen deze in eerste instantie worden aangeboden aan de huidige vennoten. Dergelijk aanbod tot aankopen zal worden betekend via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs met in bijlage de waardebepaling van de aandelen. De huidige vennoten beschikken dan over 30 dagen om in te tekenen op het aanbod tot aankopen. Hierbij wordt gepreciseerd dat zij volgens hun huidige aandelenparticipatie dienen in te tekenen op dit aanbod. In geval één van de vennoten niet geïnteresseerd is om in te tekenen op het aanbod tot aankopen of op alle aandelen die aan hem/haar worden aangeboden, dan zal de andere vennoot over een nieuwe termijn van 30 dagen beschikken, nadat deze een bericht ontving via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, dat de andere vennoot niet geïnteresseerd is om in te tekenen op het aanbod, om zelf de andere aandelen aan te kopen. Alle contacten dienaangaande dienen te gebeuren via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

De verkoopprijs dient te worden betaald binnen een termijn van 2 maanden nadat de vennoot heeft gemeld dat hij/zij intekent op het aanbod tot aankopen. De verkoopprijs wordt bepaald op de wijze waarvan sprake hiervoor.

Er is geen instemming van de vennoten vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een verbonden vennootschap.

#### Hoofdstuk III. Bestuur - Controle

##### 9. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, uitgezonderd de bevoegdheden die bij wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde tijdsduur door haar vast te stellen en kunnen worden ontslaan door de algemene vergadering.

Indien er twee (2) zaakvoerders zijn, zullen deze gezamenlijk de vennootschap besturen.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, zullen deze een collegiaal orgaan (college van zaakvoerders) vormen. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Deze regels gelden eveneens in hoofde van de onderhavige vennootschap indien deze zou worden aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directie-comité van een andere vennootschap.

De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittreedende zaakvoerders, die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over een hervervulling.

##### 10. Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming

Indien er een college van zaakvoerders is, kan dit bijeengeroepen worden op verzoek van één of meer zaakvoerders. Deze bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestuursorgaan kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle zaakvoerders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Elke zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan

verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij / zij niet aanwezig is.

De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehouden in België of uitzonderlijk in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproeping.

Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen gehouden worden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

De zaakvoerders kunnen eveneens beslissen door middel van schriftelijke besluitvorming waarbij beslissingen worden genomen door middel van eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn / haar handtekening draagt (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem / haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een zaakvoerder mag één of meer van zijn / haar collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn / haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij / zij volmachten heeft ontvangen.

Indien er een college van zaakvoerders bestaat, kan dit college slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn.

Elk besluit van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet beslissend.

#### 11. Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de aanwezige zaakvoerders. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.

#### 12. Delegatie van specifieke bevoegdheden

Het college van zaakvoerders mag één of meer bijzondere vertegenwoordigers aanduiden voor bijzondere en duidelijk omlijnde taken.

#### 13. Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee (2) zaakvoerders, die gezamenlijk optreden. De enige zaakvoerder mag afzonderlijk optreden.

Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers benoemd door het bestuursorgaan.

#### 14. Bezoldiging - Kosten - Uitgaven

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de zaakvoerders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

#### 15. Controle

In de mate waarin dit wordt vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris worden gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn / haar mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

#### Hoofdstuk IV. Algemene vergadering

##### 16. Soorten - Datum - Plaats

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het document houdende de voorgestelde besluiten minstens twintig (20) kalenderdagen vóór deze datum worden verstuurd.

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die één / vijfde (20 %) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproeping.

#### 17. Bijeenroeping

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, minstens vijftien (15) kalenderdagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief, die de agenda, en de nodige documenten, voor zover toepasselijk, bevat, wordt gestuurd per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel en uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan om de brief en de andere noodzakelijke documenten te ontvangen door middel van een andere wijze van mededeling.

De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan, de commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars.

De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, vóór of na de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

De personen die gerechtigd zijn om de noodzakelijke documenten te ontvangen, kunnen, vóór of na de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van enig stuk of afschrift ervan.

#### 18. Toelating

Indien de oproeping dit vereist, moet een vennoot, om te worden toegelaten, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering zijn / haar voornemen om aan deze vergadering deel te nemen per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek ter kennis brengen van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de vereffenaars.

#### 19. Vertegenwoordiging op algemene vergaderingen

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot. De volmacht moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.

#### 20. Stemmen per brief

Indien de oproeping dit voorziet, mag een vennoot per brief stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en dat ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd (indien de oproeping dit vereist), (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en ondertekend formulier minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of op een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.

#### 21. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn / haar lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.

Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen.

#### 22. Samenstelling van het bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij gebreke hieraan of in geval van zijn / haar afwezigheid, door een andere zaakvoerder of een lid van de algemene vergadering die daartoe door deze vergadering werd aangeduid.

De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.

De vergadering kan een of meer stemopnemers aanstellen op voorstel van de voorzitter.

#### 23. Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen en de volmachten dit toelaten.

Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, kunnen de beslissingen geldig worden genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerderheidsquorum vereist.

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gezonden naar alle vennoten. Alle vennoten worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring van alle vennoten niet binnen vijf-tien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.

#### 24. Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter, de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.

Hoofdstuk V. Jaarrekening - Winstverdeling - Dividenden

#### 25. Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

#### 26. Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van minstens één twintigste (5 %) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één / tiende (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

#### 27. Dividenden

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.

Elke uitkering van dividend die gebeurde in strijd met de wet dient door de vennoot die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in zijn / haar gunst in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Hoofdstuk VI. Ontbinding - Vereffening

#### 28. Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zal/zullen slechts in functie treden na de bevestiging van zijn/hun benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten voorzien door de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere toelating van de algemene vergadering. De algemene vergadering mag evenwel op elk moment deze machten beperken door een beslissing genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Alle activa van de vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstortingen te vragen, hetzij door vooraf betalingen te doen.

#### Hoofdstuk VII. Algemene bepalingen

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak, woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.



De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet als werkdagen beschouwd.

Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg, worden de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op wettige wijze wordt afgeweken geacht opgenomen te zijn in de onderhavige statuten en worden de clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van de wet voor niet geschreven geacht."

#### SLOTBEPALINGEN

1. Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar beginnen op de dag waarop een uitgifte en een uittreksel van de onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en eindigen op 31 december 2019.

2. De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in het jaar 2020.

3. Op grond van het financieel plan wordt besloten om geen commissaris te benoemen.

4. Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de comparanten, onder de op-schortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van deze vennootschap, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen, de volgende beslissing genomen betreffende de benoeming tot zaakvoerder van de vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALLIAN-CE CREATIVE met zetel te 1440 Wauthier-Braine avenue de la Marbrerie 24, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE0508 856 654/RPR Nijvel, met als vaste vertegenwoordiger: Mijnheer OOSTERLYNCK Dimitri, voornoemd.

5. Aan Mevrouw DE WEWEIRE Sandra, wonende te 1703 Dilbeek (Scheepdaal) Lostraat 38, haar werknemers en aangestelden, alleen handelend, worden alle machten toegekend om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de BTW-administratie en het ondernemingsloket en aldaar alle inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen te verrichten in naam van de vennootschap die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van het huidige mandaat.

6. Bekrachtiging van de verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap: cniel van toepassing.

DEZE PUBLICATIE VERVANGT DE EERDER IN HET BELGISCH STAATSBLED VERSCHENEN PUBLICATIE DIE ENKELE ANOMALIEEN BEVATTE. DIT UITTREKSEL GELDT ALS VERBETEREND UITTREKSEL

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Melissa Vyvey (getekend)