

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



19013991

MONITEUR BELGE
21-01-2019
BELGISCH STAATSBAD
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
1 JAN. 2019
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 718.615.491
Benaming : HI10 SEED
(voluit) :
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 24

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen De Raeymaecker te Antwerpen dat de buitengewone algemene vergadering de dato 28 december 2018 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HI10, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 24 de volgende beslissingen heeft genomen:

Alle vennoten beslissen bij uitdrukkelijke stemming om vrijstelling te verlenen, overeenkomstig het artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen van de verplichting tot het opstellen van de verslagen door het bestuursorgaan en de commissaris, de bedrijfsrevisor of de accountant, zoals vereist door de artikelen 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen, en van de verplichtingen voorzien door artikel 748 van het Wetboek van vennootschappen.

A. - De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen om voorlezing te geven van het verslag de dato 27 december 2018 van de bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Foqué & Partners, vertegenwoordigd door mevrouw Elke De Vriendt inzake de inbreng in natura, naar aanleiding van een partiële splitsing, in de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HI10 SEED.

- De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag de dato 28 december 2018 van de oprichters van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HI10 SEED inzake de inbreng in natura.

B. Het besluit van het verslag de dato 27 december 2018 inzake de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

'De inbreng in natura bij oprichting van de nieuwe BVBA HI10 SEED bestaat uit diverse activa bestanddelen op datum van 30 juni 2018 eigendom van de bestaande BVBA HI10, die ingebracht zullen worden in de nieuw op te richten BVBA HI10 SEED naar aanleiding van een partiële splitsing van de bestaande BVBA HI10. Het splitsingsvoorstel is opgesteld door het bestuursorgaan dd. 27 september 2018 en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op datum van 28 september 2018.

De totale inbreng in natura heeft als netto-actief waarde 591.810,92 EUR en leidt tot een kapitaalvorming van 15.699,25 EUR.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bij-zonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepalingen van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en dat de waardebepaling waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomt met de fractiewaarde van de aandelen.

Als vergoeding voor de geplande inbreng in natura worden 2.000 aandelen van de nieuw op te richten BVBA HI10 SEED, zonder vermelding van nominale waarde, toegekend aan de aandeelhouders van de bestaande te splitsen vennootschap BVBA HI10.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Op de laatste blz. 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").

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichter van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen.

Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Overeenkomstig artikel 218 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de bestanddelen die worden ingebracht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd zijn als gevolg van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van de beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.

We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

- desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen bij de beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de beschrijving van de bestanddelen, en van de vraag of de beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Opgesteld te Strombeek-Bever, op 27 december 2018

Foqué & Partners CVBA

vertegenwoordigd door

Elke De Vriendt

Bedrijfsrevisor

C. De vennoten bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van het verslag de dato 27 december 2018 van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura evenals van het bijzonder verslag de dato 28 december 2018 van de oprichters van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HI10 SEED inzake de inbreng in natura

De vergadering stelt vast dat er op dit verslag de dato 27 december 2018 van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten ervan.

De vergadering keurt ook het bijzonder verslag de dato 28 december 2018 van de oprichters van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HI10 SEED inzake de inbreng in natura goed.

De voorzitter wordt ontslagen om het splitsingsvoorstel voor te lezen.

De vergadering aanvaardt het splitsingsvoorstel de dato 27 september 2018.

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HI10 SEED, tot de partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HI10 door de oprichting van een nieuwe vennootschap, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HI10 SEED met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 24.

Als gevolg van de splitsing zal een deel van het vermogen van de BVBA HI10, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaan onder algemene titel naar de nog op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HI10 SEED, op de wijze zoals hieronder vermeld.

1. Ruilverhouding

De ruilverhouding van de aandelen wordt bepaald als volgt.

De aandelen van de BVBA HI10 SEED zullen verdeeld worden onder de bestaande vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat zij momenteel bezitten in de BVBA HI10.

De heer VAN ES Hans ontvangt aldus in ruil voor zijn aandeel in het af te splitsen vermogen duizend achthonderd (1.800) aandelen van de BVBA HI10 SEED.

De heer PANTE Geert ontvangt aldus in ruil voor zijn aandeel in het af te splitsen vermogen twee-honderd aandelen van de BVBA HI10 SEED.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

2. Boekhoudkundige datum

De datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap die betrekking hebben op de overgedragen vermogensbestanddelen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten BVBA HI10 SEED is 1 juli 2018.

3. Datum voor deelname in de resultaten

De datum vanaf welke de aandelen van de op te richten vennootschap HI10 SEED recht geven te delen in de winst is bepaald op 1 juli 2018.

4. Bijzondere voordelen

Noch aan de zaakvoerder van de te splitsen vennootschap HI10, noch aan de zaakvoerder van de op te richten vennootschap HI10 SEED worden bijzondere voordelen toegekend.

5. Personeel

Er worden geen personeelsleden overgedragen naar aanleiding van de splitsing.

6. Beschrijving van het deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap HI10 dat overgaat op de op te richten vennootschap HI10 SEED

Het volgend deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap HI10, beschreven in het splitsingsvoorstel de dato 27 september 2018 en in het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura de dato 27 december 2018, gaat over op de op te richten vennootschap HI10 SEED:

- Immateriële vaste activa met een aanschaffingsprijs van drieduizend vijfhonderd euro en geboekte afschrijvingen van tweeduizend vierhonderd vijftig euro betreffende de software-ontwikkeling van apps, voor een waarde, zoals die blijkt uit de balans van BVBA HI10 per 30 juni 2018, van duizend vijftig euro (1.050,00 EUR).
- De autostaanplaatsen 13, 14, 15, 21, 22 en 23 in de ondergrond -2, in het gebouw genaamd "Roosevelt-Building" te Antwerpen, Anneessensstraat 3/5, voor een waarde, zoals die blijkt uit de balans van BVBA HI10 per 30 juni 2018, van vier en tachtig duizend vierhonderd en tien euro (84.410,00 EUR).
- Een winkel op het gelijkvloers van een appartementsgebouw te Antwerpen, Beatrijslaan 4, voor een waarde, zoals die blijkt uit de balans van BVBA HI10 per 30 juni 2018, van honderd en acht duizend driehonderd drie en dertig euro twee en dertig cent (108.333,32 EUR).
- Het tijdelijk vruchtgebruik op het gebouw te Wichelen, Margote 65, zoals die blijkt uit de balans van BVBA HI10 per 30 juni 2018, van honderd tachtig duizend tweehonderd en zes euro (180.206,00 EUR).
- Verbouwingen aan het gebouw te Wichelen, Margote 65 voor een waarde, zoals die blijkt uit de balans van BVBA HI10 per 30 juni 2018, van twee en zeventig duizend achthonderd en elf euro zestig cent (72.811,60 EUR).
- Liquide middelen voor een bedrag van honderd vijf en veertig duizend euro (145.000,00 EUR).

7. Lasten en voorwaarden van de overgang van het deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap HI10 dat overgaat naar de op te richten vennootschap HI10 SEED

De overgang van de voormelde vermogensbestanddelen van BVBA HI10 op de BVBA HI10 SEED geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel en bovendien onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle roerende en onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden, met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De verkrijgende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeurigere beschrijving van te eisen.

De onroerende goederen worden overgedragen met alle erfdienstbaarheden die ze kunnen bevoordelen of bezwaren, zonder verhaal tegenover de gesplitste vennootschap en zonder enige waarborg uit haren hoofde omtrent deze erfdienstbaarheden, de slechte staat van de gebouwen of de constructies, of de verborgen gebreken.

Omtrent de actieve en passieve erfdienstbaarheden die zouden voortkomen uit de eigendomstitels van de overgedragen onroerende goederen, wordt verwezen naar de bedingen daaromtrent neergeschreven in gezegde titels en waarvan de verkrijgende vennootschap erkent volledig kennis te hebben. De notaris wordt ervan vrijgesteld om deze alhier over te nemen. De verkrijgende vennootschap wordt uitdrukkelijk in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen die mochten voortvloeien uit deze bedingen.

De uitgedrukte oppervlakte wordt niet gewaarborgd. Het verschil in min of meer, zelfs al overtreft het één/twintigste, zal in het voordeel of in het nadeel zijn van de verkrijgende vennootschap.

De kadastrale aanduidingen worden slechts gegeven bij wijze van loutere inlichting en de verkrijgende vennootschap kan geen beroep doen op de onjuistheid of de weglating van deze aanduidingen.

Deze overgang geschiedt, voor wat betreft het eigendom te Antwerpen, Anneessensstraat 3/5, op voet van al de lasten, bedingen en voorwaarden vervat, in de akte, inhoudende de statuten, en de akte, inhoudende de wijziging der statuten.

Deze overgang geschiedt, voor wat betreft het eigendom te Antwerpen, Beatrijslaan 4 op voet van al de lasten, bedingen en voorwaarden vervat, in de akte, inhoudende de statuten en de akten, inhoudende de wijziging der statuten.

De verkrijgende vennootschap verplicht zich tot naleving van al de daarin opgenomen lasten, bedingen en voorwaarden alsmede van al de beslissingen vervat in het beheersboek van het desbetreffend gebouw en zal dezelfde verplichtingen opleggen aan al haar huurders, erfgenamen en rechthebbenden.

2. De verkrijgende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf dewelke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, en welke datum hiervoor werd bepaald, alle belastingen, taksen, gemeenschappelijke kosten, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de verkrijgende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteurs.

4. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de gesplitste vennootschap, die betrekking hebben op het deel van het vermogen dat door de gesplitste vennootschap wordt overgedragen op de verkrijgende vennootschap, op last voor de verkrijgende vennootschap deze te bewaren.

5. Alle kosten, honoraria, rechten en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de verkrijgende vennootschap.

Bij deze wordt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HI10 SEED opgericht, waarbij het deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap HI10, zoals beschreven in het splitsingsvoorstel de dato 27 september 2018 en in het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura de dato 27 december 2018, en zoals hierboven beschreven, overgaat op de op te richten vennootschap HI10 SEED onder de voorwaarden opgenomen in het splitsingsvoorstel de dato 27 september 2018 en onder de lasten en voorwaarden, supra uiteengezet.

De statuten van BVBA HI10 SEED worden goedgekeurd.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met benaming HI10 SEED.

De zetel is gevestigd te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 24.

De vennootschap heeft tot doel:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. Softwareontwikkeling en integratieprojecten rond digitale handtekening en security in projecten op maat en in cloud omgevingen. Robotica ontwikkelingen en installatie, softwareontwikkeling in de meest ruime zin en handel in en herstelling van computers.

b. Zowel in België als in het buitenland het rationeel en doelmatig beheer waar te nemen van zowel haar roerend als onroerend vermogen.

c. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering, bemiddeling bij overnames.

d. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

e. Het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard, in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.

f. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

g. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

h. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

II. Voor eigen rekening:

a. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

b. De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro en is vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen, elk met een gelijke fractiewaarde.

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan meerdere eigenaars toebehoort of indien een aandeel in pand gegeven werd, worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan dat aandeel geschorst, tot wanneer door alle betrokkenen een enkel persoon zal aangeduid worden om deze lidmaatschapsrechten uit te oefenen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s). Zijn er meerdere zaakvoerders, dan oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:

a. door haar zaakvoerder afzonderlijk, indien er slechts één zaakvoerder benoemd is.

b. door de zaakvoerders afzonderlijk, indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn.

c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Jaarlijks wordt op de derde dinsdag van de maand december om achtien uur een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders en bij ontstentenis van zaakvoerders, door de oudste vennoot. De agenda van de vergadering en de beslissingen worden samen met de aanwezigheidslijst opgenomen in de notulen van de vergadering.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Hij kan daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een medevennoot of een derde volmacht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt meegedeeld aan iedere vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, obligatiehouder of houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van verslagen. Deze mededeling geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met of op hetzelfde tijdstip als voormelde mededeling, toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Geen enkele algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap verzonden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en behoudens anders gezegd in deze statuten, worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder, een rondschríjven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de dagorde en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschríjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschríjven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Het boekjaar loopt van één juli van elk jaar tot en met dertig juni van het er op volgende jaar.

Van de nettowinst wordt jaarlijks één/twintigste gereserveerd ter aanleg van de wettelijk voorgeschreven reserve. Deze verplichting houdt op zodra deze reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het saldo beslist de algemene vergadering. Zij kan beslissen om deze winst geheel of gedeeltelijk uit te keren, ze te reserveren of ze over te dragen.

Er wordt toelating gegeven aan de zaakvoerder(s) om overeenkomstig de voorschriften, in de vormen en termijnen bepaald door het wetboek van vennootschappen, een voorschotdividend uit te keren.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en vergoedingen en de wijze van vereffening.

Het batig saldo van de vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in verhouding met hun respectieve aandelen. Elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee. Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot kan verplicht worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft gebracht. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De heer VAN ES Hans Alfonsine Constant, wonende te 9260 Wichelen, Derdermondsesteenweg 8, wordt benoemd tot zaakvoerder.

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op datum van de oprichting en eindigt op 30 juni 2020.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2020.

Er wordt vastgesteld dat het geplaatst kapitaal van de opgerichte vennootschap HI10 SEED vijftienduizend zeshonderd negen en negentig euro vijf en twintig cent (15.699,25 EUR) bedraagt, hetgeen lager is dan het wettelijk minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Teneinde deze situatie te regulariseren wordt aldus onmiddellijk overgegaan tot een kapitaalverhoging door middel van incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van tweeduizend negenhonderd euro vijf en zeventig cent (2.900,75 EUR).

Er wordt vastgesteld dat het geplaatst kapitaal van de gesplitste vennootschap BVBA HI10 tweeduizend negenhonderd euro vijf en zeventig cent (2.900,75 EUR) bedraagt, hetgeen lager is dan het wettelijk minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Teneinde deze situatie te regulariseren wordt aldus onmiddellijk overgegaan tot een kapitaalverhoging door middel van incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van vijftienduizend zeshonderd negen en negentig euro vijf en twintig cent (15.699,25 EUR).

De vergadering stelt vast dat gelet op de voorgaande beslissingen, de partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HI10 door oprichting van een nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HI10 SEED, verwezenlijkt is.

Volmacht, met recht van delegatie, wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Symbiorix, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0811.329.675, ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen, te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 1 bus 3, werkzaam onder de commerciële benaming ODB Solutions, met al haar aangestelden en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen in verband met de BTW-administratie, directe belastingen, ondernemingsloket, Kruispuntbank voor ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,
notaris Koen De Raeymaecker

Tegelijkertijd hiermee neergelegd: afschrift van de akte

Op de laatste blz. van Lulk 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