

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19325966



Neergelegd
09-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729961919

Naam

(voluit) : **FACADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Samberstraat 69/D
: 2060 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Luc Moortgat te Geel op 8 juli 2019 blijkt dat:

Oprichter(s)

1. De **besloten vennootschap onder Duits recht "Beyond Code"**, met maatschappelijke zetel voorheen te 47877 Willich (Duitsland), Virmondstrasse 9 A, e, thans te 41061 Mönchengladbach, An der Lingenmühle 10ingeschreven in Handelsregister (Commerz register Amtsgericht Krefeld) onder nummer HRB 16540 en met BTW-nummer DE315110518, **Belgisch ondernemingsnummer 0729.648.945**, opgericht op 10 november 2017, hier geldig vertegenwoordigd door haar 2 zaakvoerders : -de heer **SCHLEIN Sebastian**, geboren te Bochum (Duitsland) op 25 juli 1985, met woonplaats te 41061 Mönchengladbach, An der Lingenmühle 10, - de heer **POCIOT Marcel**, geboren te Neuss (Duitsland) op 4 april 1985, met woonplaats te 41352 Koschenbroick, Kleinenbroicher StraBe 71

samen bevoegd in deze conform bepalingen opgenomen in de gegevens van betreffende vennootschap in bevoegde handelsregister ambtsgebied Krefeld.

2. De **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Spatie"**, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Samberstraat 69 D, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0809.387.596, opgericht bij akte verleden voor Meester Luc Mortelmans, notaris met standplaats te Antwerpen (Deurne) op 21 januari 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2009 onder nummer 09019081, hier vertegenwoordigd door de heer **VAN DER VOORT Jef Maria**, geboren te Mol op 28 maart 1975, met woonplaats te 2050 Antwerpen, Roemer Visscherstraat 2, zaakvoerder benoemd in de hiervoor vermelde oprichtingsakte, individueel bevoegd in deze; een vennootschap heeft opgericht als volgt.

Rechtsvorm, naam en zetel

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "FACADE".

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

Adressen

Het adres van de zetel is gevestigd te 2060 Antwerpen, Samberstraat 69 D .De website van de vennootschap is <https://facade.company>. Het e-mailadres van de vennootschap is info@facade.company.

De e-mailadressen van de bestuurders zijn de volgende: sebastian@beyondco.de; (marcel@beyondco.de) jef@spatie.be

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. Onderneming voor:

- de ontwikkeling, de commercialisering en het onderhoud van alle elektronische en informaticaproducten, van software- en hardware producten, van software as a service en van alle toepassingen, accessoires voor of in verband met informatica;
- het onderzoek, de bijstand, de vorming, de opleiding en het advies inzake elektronica, informatica, software en hardware en de aankoop, verkoop, de onderaanneming, de invoer en de uitvoer van alle producten, materiaal en materieel die daarop betrekking hebben, alsook alle consultancy en alle service; het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- elke activiteit van analyse en studie, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –advies, marketing, personeelsbeleid, financieel beleid, verkoopbeleid, productontwikkeling en technische bijstand, en administratieve en logistieke organisatie; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, administratieve en logistieke aard, dit alles in de ruimste zijn, met inbegrip van: adviezen en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations, reclame en communicatie; adviezen en hulp aan bedrijven en overheden op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, en het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie enzovoort;
- het verstrekken van beroepsopleiding; het geven van opleidingen en seminars;
- het schrijven van artikelen in kranten en tijdschriften; de uitgave van tijdschriften; het geven van voordrachten, lezingen en cursussen over alle hiervoor vernoemde handelingen en activiteiten enz. en het commercialiseren van deze cursussen in schriftelijke, digitale of eender welke andere vorm.

1. Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, o.a.:

- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borg-stelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de restauratie, de orde-ning, de huur en de verhuur, het doen bouwen en ver-bouwen, evenals alle welkdanige onroer-ende verhan-delingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroer-ende lea-sing.;

- De handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening;
- De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn:

- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen.
- het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
- 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 deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

dit alles in de meest ruime zin en in de ruimste betekenis van de gebruikte termen.

Algemene bepalingen:

De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opsloping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of

hypotheekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Inbrengen van de oprichter(s)

Inbreng van een geldsom ten bedrage van tienduizend euro (€ 10.000,00), volledig gestort.

Winstverdeling – Aanleg reserves

De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.

Saldo na vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de eerste vrijdag van de maand juni, om veertien uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar 2021.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Luik B - vervolg

Benoeming bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- - De **besloten vennootschap onder Duits recht Beyond Code**, met maatschappelijke zetel te 41061 Mönchengladbach, An der Lingenmühle 10; ingeschreven in Handelsregister (Commerz register Amtsgericht Krefeld) onder nummer HRB 16540 en met BTW-nummer DE315110518, **die verklaart tot haar vaste vertegenwoordiger te hebben aangesteld** overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de heer **SCHLEIN Sebastian**, hiervoor vernoemd, en
- de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spatie**, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Samberstraat 69 D, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0809.387.596, **die verklaart tot haar vaste vertegenwoordiger te hebben aangesteld** overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de heer VAN DER VOORT Jef Maria, hiervoor vernoemd, beide hier aanwezig en die aanvaarden., Hun mandaat is onbezoldigd zolang de algemene vergadering daarover niet anders beslist.

Volmacht

Bijzondere volmacht werd verleend aan A&B KMO-Partners, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, ondernemingsnummer 0466.535.158 en aan diens werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor registratie voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Notaris Luc Moortgat

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte inhoudende oprichting en statuten