

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19313417



Neergelegd
02-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723964052

Benaming : (voluit) : **MATHIMO**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kompenhofstraat 28
(volledig adres) 1980 Eppegem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

In het jaar tweeduizend negentien.

Op één april.

Voor mij, Notaris Sylvie Lefevre, notaris te Mechelen, die het ambt uitoefent in de vennootschap HUYGENS & LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BVBA, met zetel te 2800 Mechelen, Veemarkt 12.

Op kantoor te Mechelen, Veemarkt 12.

IS GEKOMEN ALS OPRICHTER

De heer **GOOVAERTS Gino Franciscus Albertus Elisa**, ongehuwd, geboren te Duffel op 7 oktober 1977, wonende te 1980 Zemst, Kompenhofstraat 28.

OPRICHTING

1. Verklaring van oprichting

De comparant verzoekt mij, notaris, de oprichtingsakte te verlijden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij wenst op te richten onder de naam "MATHIMO", met zetel te 1980 Eppegem, Kompenhofstraat 28.

De vennootschap zal worden opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

1. Financieel plan

Ondergetekende notaris erkent van de oprichter een financieel plan te hebben ontvangen, opgemaakt op datum van 4 februari 2019 en ondertekend door de oprichter, waarin hij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), verantwoordt.

Dit stuk wordt door mij, notaris, in ontvangst genomen en voor "ne varietur" ondertekend, om te worden bewaard volgens het voorschrift van artikel 215 van het Wetboek Vennootschappen.

De comparant erkent dat ondergetekende notaris hem toelichting heeft verstrekt over de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichter van een vennootschap wanneer deze met een kennelijk ontoereikend kapitaal wordt opgericht.

1. Plaatsing en volstorting van het kapitaal

De comparant verklaart en erkent dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) volledig geplaatst is.

Het kapitaal is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde en met een breukwaarde van één/honderdste (1/100ste) ieder.

Inbreng in geld

Het volledig maatschappelijk kapitaal wordt onderschreven door De heer Goovaerts Gino, voornoemd, waarvoor hem honderd (100) aandelen worden toegekend;

De oprichter (inbrenger) verklaart de hem toegekende aandelen te aanvaarden.

Volstorting en bankattest

De comparant verklaart dat het kapitaal van de vennootschap ten belope van twaalfduizend

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.

vierhonderd euro (€ 12.400,00) werd volstort.

Het geld is gedeponneerd op een bijzondere rekening onder nummer BE88 3631 8562 9041, bij ING, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door deze instelling op 12 maart 2019, welk attest mij, notaris, is overhandigd ter bewaring.

Deze som wordt bij de verkrijging van rechtspersoonlijkheid ter beschikking van de vennootschap gesteld.

De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 226, 1° van het Wetboek Vennootschappen dat de wettelijke vereisten inzake de plaatsing en volstorting van het kapitaal zoals bepaald in de artikelen 214, 216 en 223 van het Wetboek van Vennootschappen werden nageleefd.

1. Overneming van verbintenissen

De oprichter verklaart door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gebracht van de bepaling in artikel 60 van het Wetboek Vennootschappen ingevolge waarvan hij die verbintenissen voor de vennootschap in oprichting heeft aangegaan, voor deze verbintenissen hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk is, indien de vennootschap deze verbintenissen niet uitdrukkelijk overneemt binnen de twee maanden na de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De oprichter verklaart bij toepassing van dezelfde bepaling dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt door hem aangegaan voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting, onder opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging van de oprichtingsakte. Voormelde verbintenissen zullen worden geacht initieel door de vennootschap te zijn aangegaan, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben verworven.

Dit geldt eveneens voor de verbintenissen die door hem vanaf vandaag worden aangegaan en vóór de neerlegging van de oprichtingsakte, welke verbintenissen de vennootschap evenwel moet bekrachtigen van zodra zij rechtspersoonlijkheid heeft verworven.

1. Oprichtingskosten

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00), inclusief BTW.

1. Kennisgevingen door de notaris en verklaringen door de oprichter

De oprichter erkent:

dat ondergetekende notaris hem heeft gewezen op de gevolgen van het eventueel hebben van meerdere éénhoofdige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid;

- te weten dat omtrent enig, aan een oprichter, aan een zaakvoerder of aan een vennoot toebehorend vermogensbestanddeel dat de vennootschap zou overwegen binnen twee jaar te rekenen van de oprichting te verkrijgen tegen een vergoeding van tenminste één/tiende deel van het geplaatst kapitaal, een verslag door een bedrijfsrevisor die wordt aangewezen door de zaakvoerder, alsmede een bijzonder verslag door het bestuursorgaan dient te worden opgemaakt en dat deze verkrijging vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft (artikel 220, 221 en 222 van het Wetboek van Vennootschappen);

- te weten dat de ondergetekende notaris werd ontslagen een onderzoek uit te voeren naar gelijkende of identieke benamingen van de vennootschap. Hij ontslaat ondergetekende notaris van elke aansprakelijkheid terzake.

- te weten dat de inschrijving in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen, eventueel gepaard dient te gaan met neerlegging van getuigschriften, vestigingsattesten en/of erkenningsattesten. De oprichter verklaart hiervan op de hoogte te zijn en ontslaat de werkende notaris van verdere verantwoordelijkheid dienaangaande.

STATUTEN

De comparant verklaart vervolgens dat de statuten van de vennootschap als volgt zullen luiden:

HOOFDSTUK I RECHTSVORM NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam **MATHIMO**.

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – vermeld worden en onmiddellijk worden voorafgegaan of worden gevolgd door de vermelding “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of de beginletters “BVBA”, door de vermelding van de zetel van de vennootschap en van het ondernemingsnummer, in voorkomend geval voorafgegaan door de afkortingen BTW of BTW BE.

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1980 Epegem, Kompenhofstraat 28, en de

Luik B - vervolg

vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting "RPR" gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel binnen het Nederlandstalige gebied van het land en het tweetalige gebied Brussel verplaatsen. Het besluit tot voormelde zetelverplaatsing dient te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft als doel:

- Het ontwikkelen van residentiële woonprojecten
- prospectie en screening van mogelijke opportuniteiten/nieuwe projecten
- opmaken van haalbaarheidsstudies en het uitvoeren van bijkomend onderzoek van prospecties
- afronden en voltrekken van de verwerving en het coördineren van de overeenkomsten met ondersteuning van externe juristen, fiscalisten en notarissen
- bevragen, aanstellen en de coördinatie van ontwerpers, architecten, studie burelen en leveranciers voor de screening, verwerving en het bekomen van de vereiste vergunningen
- coördineren en bemiddelen van het vergunningstraject van de verworven projecten
- financiële opvolging van de projecten
- onderhouden van netwerk en de relaties nuttig voor de residentiële projectontwikkeling
- opvolging van de projecten in uitvoering
- opmaken en uitvoeren van o.a. meetwerk, meetstaten, lastenboeken, plannen en andere studies
- coördinatie van het (dagdagelijks) aansturen van de bouwwerken
- organiseren en het coördineren van de verkoop van de verworven projecten in ontwikkeling

Dit alles in de meest ruime zin.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.

Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

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 alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap handelt voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Ze verwerft rechtspersoonlijkheid op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

HOOFDSTUK II KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 – Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 5bis – Volstorting kapitaal

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De nog in geld uit te voeren stortingen van de nog op de inschrijvingsdag niet volledig volstorte aandelen, moeten alle tezamen plaatsvinden op de tijdstippen en wijze die het bestuur, zijnde de zaakvoerder(s), zal bepalen.

Elke storting door een vennoot wordt in gelijke mate op al zijn nog niet-volstorte aandelen aangerekend.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel 6 - Winstbewijzen

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

Artikel 7 – Kapitaalverhoging

De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot verhoging van het kapitaal volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste 15 dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de tweede alinea, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, 2de lid van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde (3/4de) van het kapitaal bezitten.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in natura, komt deze inbreng slechts voor vergoeding van aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen in aanmerking, voor zover de inbreng bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

Artikel 8 – Kapitaalvermindering

Tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten en waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk worden behandeld.

In de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeld.

De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De formele kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verliezen.

Artikel 9 – Kapitaalbescherming

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten zijn vastgesteld, om te beraden en te besluiten over de ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies is gedaald tot minder dan één/vierde (1/4de) van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde (1/4de) van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel 10 – Aandelen op naam – Register

De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat volgens artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen moeten worden gehouden op de zetel van de vennootschap.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

- 1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;
- 2° de gedane stortingen;
- 3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 11 – Overdracht en overgang van aandelen

1. De aandelen van een vennoot, mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden noch overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde (3/4de) van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- aan een vennoot;
- aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

- aan bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of erflater.

1. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig hetgeen onder sub a is bepaald, moet de vennoot of de erfgenaam of de rechtverkrijgende die één of meer aandelen wil overdragen, de andere vennoten in kennis stellen van zijn voornemen bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs. Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht te antwoorden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

1. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden na hun weigering of na het verstrijken van de termijn van een maand, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij een koper te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, dienen zij dit te doen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

1. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal door een derde deskundige worden beslist die, op hun verzoek of op verzoek van één van de partijen, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap is gevestigd worden aangewezen. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

2. De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig hetgeen voorafgaat, kunnen geldig worden overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel 12 – Opsplitsing van aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.

Indien de rechten opsplijt zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, met inbegrip van het stemrecht, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen of andersluidende dwingende wetbepalingen, toe aan de vruchtgebruiker

HOOFDSTUK III – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13 – Bestuur door één of meer zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 14 – Interne bestuursbevoegdheden

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Interne taakverdeling tussen diverse zaakvoerders en kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die aan de zaakvoerders zouden worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Artikel 15 – Tegenstrijdig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door de lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Artikel 16 – Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

Kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die aan de zaakvoerders zouden worden opgelegd met betrekking tot hun vertegenwoordigingsbevoegdheid, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Artikel 17 – Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

HOOFSTUK IV - CONTROLE

Artikel 18 – Commissaris en individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de vennoot

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks en contro-lebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de derde woensdag van de maand juni om achttien uur (*uiterlijk 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar*). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Artikel 20 – Bijeenroeping – Bevoegdheid en verplichting

De zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissaris(sen) kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen op aanvraag van een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde (1/5de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 21 – Wijze van oproeping

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) worden 15 dagen voor de vergadering, uitgenodigd, met opgave van de agenda, naast de dag, uur en plaats van de vergadering en de vermelding van de eventuele verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met of op hetzelfde tijdstip als voormelde mededeling toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen), alsook aan de andere personen die erom verzoeken. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voorgaande personen die aan de vergadering deelnemen of er zich laten vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 22 – Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 23 – Vertegenwoordiging

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

Hij kan daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt waarvan kennisgegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een medevennoot of een derde volmacht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Artikel 24 – Stemrecht

Elk aandeel heeft recht op één stem, behoudens wettelijke beperkingen.

Artikel 25 – Samenstelling van het bureau - Notulen

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering één stemopnemer aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 26 – Agenda

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

Artikel 27 – Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 28 – Besluitvorming in de buitengewone algemene vergadering (statutenwijziging)

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde (3/4de) van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen of vier/vijfde (4/5de) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel en de rechtsvorm van de vennootschap.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

HOOFDSTUK VI – BOEKJAAR EN WINSTVERDELING

Artikel 29 – Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van

ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

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, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 30 – Bestemming van de winst

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, algemene losten en de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste vijf procent (5%) voorafgenomen om het wettelijke reservefonds te vormen. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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

HOOFSTUK VII – ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 31 – Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan te allen tijde vervroegd worden ontbonden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit zoals voor een statutenwijziging behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, regelt de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, de wijze van vereffening.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars. Zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. Hun benoeming moet ter bevestiging aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun bezoldiging, alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de zaakvoerders.

Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten als voorzien in artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en mogen zij alle in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde handelingen stellen zonder de voorgaande toelating van de algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen die dat vereisen.

Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden, worden rechtsgeldig ondertekend door iedere vereffenaar.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is. De vereffenaars zijn ertoe gehouden de omstandige staat van de toestand van de vereffening evenals het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers op te maken en neer te leggen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdende met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volstort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volstort of doen ze ten laste van deze laatste een bijkomende opvraging van stortingen.

Artikel 32 – Ontbinding wegens verlies (alarmbelprocedure)

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft (1/2de) van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat 15 dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Luik B - vervolg

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde (1/4de) van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde (1/4de) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) zoals bepaald in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

HOOFDSTUK VIII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 33 – Algemene bepaling

Alle bepalingen van deze statuten zijn van toepassing wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt en voor zover ze niet strijdig zijn met de hierna bepaalde regels betreffende de eenhoofdigheid.

Artikel 34 – Overdracht van aandelen onder levenden

In afwijking van de artikelen 9 en 10 wordt tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 35 – Overlijden van de enige vennoot

De goedkeuringsregeling voorzien in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen is niet van toepassing bij overgang van aandelen wegens overlijden van de enige vennoot.

In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In afwijking van de vorige alinea oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot, de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 36 – Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en bovendien zijn aandelen op geen enkele erfgerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 37 – Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 7 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 38 - Zaakvoerder - Benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als om het even welke nietvennoot kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 39 – Ontslag

Indien een nietvennoot tot zaakvoerder benoemd is, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot.

Artikel 40 – Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris, zoals voorzien in artikel 18 van deze statuten, heeft en een nietvennoot zaakvoerder is, heeft de enige vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen georganiseerde controle in de vennootschap.

Artikel 41 – Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

HOOFDSTUK IX – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 42 – Woonstkeuze

De zaakvoerder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s) die hun woonplaats in het buitenland hebben, dienen het bestuursorgaan bij hun benoeming of nadien, per aangetekend schrijven mededelen op welk adres in België of in het buitenland hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap, kunnen worden gedaan. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats op de zetel van de vennootschap te kiezen.

Artikel 43 – Verwijzing

Voor al wat niet bij deze statuten is geregeld, wordt naar de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen verwezen.

HOOFDSTUK X. VERKLARINGEN EN OVERGANGSBEPALINGEN

A. Benoeming eerste zaakvoerder(s)

Onmiddellijk heeft de oprichter beslist om de volgende persoon te benoemen tot eerste niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur te rekenen vanaf vandaag:

de Heer Gino Goovaerts, voornoemd

Die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is ingevolge enige wettelijke maatregel en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

De zaakvoerder zal maar zijn taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen.

B. Commissaris

Gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten en artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt beslist geen commissaris te benoemen.

C. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van het vennootschapdossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op één en dertig december 2020.

D. Eerste jaarvergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de derde woensdag van de maand juni in het jaar 2021 om achttien uur.

E. Volmacht

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel ter bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank wordt door de comparant aan Uniac BVBA, Brusselsesteenweg 119 A, 1980 Zemst nodige machten verleend om alle formaliteiten die de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, de KBO, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen en dit met recht van indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(get.) Sylvie LEFEVRE

- tegelijk hiermede neergelegd:
uitgifte van de oprichtingsakte