

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19324026



Neergelegd
28-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729544126

Naam

(voluit) : **SBR Advisory**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kriekenbergstraat 12

: 3080 Duisburg

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor Meester **Johan BUSSCHAERT**, notaris te Overijse, op 27 juni 2019, ter registratie aangeboden, blijkt onder meer wat volgt:

A. Er is een besloten vennootschap opgericht onder de benaming "**SBR Advisory**", voor onbepaalde duur, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Adres van de zetel : 3080 Tervuren (Duisburg), Kriekenbergstraat 12.

B. Als oprichter is opgetreden:

Mevrouw **BROUX, Sarah Maria Jozefa**, geboren te Bilzen op één augustus negentienhonderd negenenzeventig, wettelijk samenwonende partner van de heer **SERRUYS Gunther**, wonende te 3080 Tervuren, Kriekenbergstraat 12.

C. 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:

- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – advies en bijstand aan particulieren, de non-profitsector, de bedrijfswereld en de overheid. Deze kunnen onder meer bestaan uit:
 - het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, sociale, IT en clouddiensten, SAP en Enterprise Resource Planning, HR, recruitment en outsourcing, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing, marketing communicatie, planning en toezicht;
 - het uitoefenen van trading- en geldbeleggingsactiviteiten;
 - de exploitatie van een bureau voor het verlenen en verstrekken van advies op nationaal en internationaal, commercieel, financieel en administratief gebied;
 - de uitoefening van alle activiteiten inherent aan het beroep van bedrijfsmanager en –consulent; het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan natuurlijke en rechtspersonen alsmede instellingen;
 - het bevorderen van public relations en contacten;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitvoeren van beheer en de directie van andere vennootschappen en/of ondernemingen, de uitoefening van de functies van bedrijfsleider, de coördinatie van bedrijfsactiviteiten, alsmede het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- Het vervullen van alle mogelijke interim-opdrachten en interim-management met betrekking tot het voorgaande;
- Recruitment en outsourcing al dan niet op internationaal vlak;
- Het zoeken, selecteren, werven, verwijzen en plaatsen van (internationaal) personeel;
- Het ontwikkelen en implementeren van oplossingen op het vlak van personeelsadministratie, personeelsbeheer en personeelsbeleid;
- Het uitvoeren van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer van het menselijke potentieel in de ruimste zin zoals personeelsopleiding, interim management;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het ontwikkelen en implementeren van oplossingen en adviesverlening in het kader van (internationale) arbeidsmobiliteit;
 - Alle mogelijke overige advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van human resources;
 - Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen, trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
 - Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en dergelijke meer;
 - Het uitwerken en aanbieden van technieken, methodieken en processen aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid;
 - Het maken van studies van diverse aard;
 - Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
 - Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
 - De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen;
 - Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
 - Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
 - Projectontwikkeling –en coördinatie;
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.
- De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
- 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.
- D.** Het totaal bedrag van de **inbrengen** bedraagt zesduizend euro (€ 6.000,00), volledig geplaatst en volstort op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij Belfius bank. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
- E.** 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.
- Indien niet anders wordt bepaald bij hun benoeming of nadien, door de algemene vergadering, oefenen de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw BROUX Sarah, hier aanwezig en die aanvaardt.

F. Het **boekjaar** begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2019.

G. De **jaarvergadering** wordt gehouden op de vierde woensdag van de maand april, om 18.00 uur, en voor de eerste maal in het jaar 2020.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

H. De aanwending van de jaarlijkse **nettowinst** wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

I. Er werd geen **commissaris** aangesteld.

J. Als bijzondere **gevolmachtigde** werd aangesteld:

Fineko Leuven nv te 3010 Kessel-Lo, Koetsweg 267, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

(getekend) Notaris Johan BUSSCHAERT

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte van de oprichtingsakte