

**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

\*19306580\*



Neergelegd  
08-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720521245

Benaming : (voluit) : **Elektro VMC**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter

Zetel : Nonnenbosstraat 73  
(volledig adres) 9340 Wanzele

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

In het jaar tweeduizend negentien,

Op acht februari,

Voor mij, Meester **Benjamin VAN HAUWERMEIREN**, notaris met standplaats te Lede (Oordegem).

**ZIJN VERSCHENEN:**

1. a) De Heer **VERMAEREN Davy**, geboren te Aalst op vijf maart negentienhonderd drieënnegentig, ongehuwd en verklarend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9340 Lede, Nonnenbosstraat 73.

b) De Heer **COPPENS Sander**, geboren te Aalst op twee december negentienhonderd drieënnegentig, ongehuwd en verklarend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9230 Wetteren, Volkershouw 36/A000.

DIE MIJ, NOTARIS, VERZOEKEN TE ACTEREN WAT VOLGT:

**DEEL I. OPRICHTING:**

De verschijners in deze verklaren een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid-Starter op te richten onder de naam "**Elektro VMC**", met maatschappelijke zetel te **9340 Wanzele (Lede), Nonnenbosstraat 73**, met een maatschappelijk kapitaal van **één euro (€1,00)**

vertegenwoordigd door **honderd (100) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdste (1/100ste) per aandeel.**

\*De heer **VERMAEREN Davy**, voornoemd, verklaart in te schrijven op vijftig (50) aandelen, hetzij voor een bedrag van vijftig eurocent (€0,50), volstort voor een bedrag van een bedrag van vijftig eurocent (€0,50).

\*De heer **COPPENS Sander**, voornoemd, verklaart in te schrijven op vijftig (50) aandelen, hetzij voor een bedrag van vijftig eurocent (€0,50), volstort voor een bedrag van een bedrag van vijftig eurocent (€0,50).

Alle aandelen zijn naar verklaring van de verschijners-oprichters afbetaald voor een bedrag van één euro (€1,00) zodat vanaf de neerlegging der statuten ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel een bedrag van één euro (€1,00) ter beschikking staat van de vennootschap.

**Vermits het gaat om de oprichting van een BVBA-Starter is er bij de oprichting geen bankattest vereist van storting van de gelden op een geblokkeerde rekening in overeenstemming met artikel 224, eerste lid W.Venn juncto artikel 211bis W.Venn.**

**Financieel plan:**

Ondergetekende notaris verklaart dat de verschijners-oprichters hem voorafgaandelijk aan deze oprichtingsakte het financieel plan hebben overhandigd, zoals voorgeschreven door artikel tweehonderd vijftien (215) van het Wetboek van Vennootschappen en dat voldoet aan de voorwaarden als vermeld in het tweede lid van zelfde artikel.

**Verklaringen:**

-De verschijners-oprichters verklaren dat zij geen effecten bezitten in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die vijf procent (5 %) of méér vertegenwoordigen van het totaal der stemrechten van dergelijke andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gesteld van de gevolgen hieraan verbonden ingeval van

miskennen van deze voorwaarde.

-De verschijners-oprichters verklaren door ondergetekende notaris eveneens op de hoogte te zijn gebracht van de bepalingen van de wet van twaalf januari tweeduizend en tien tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Starter, alsmede van het Koninklijk Besluit van zevenentwintig mei tweeduizend en tien tot vaststelling van de essentiële criteria van het financieel plan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Starter, tot wijziging van het Koninklijk Besluit van dertig januari tweeduizend en één tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en van het Koninklijk Besluit van tweeëntwintig juni tweeduizend en negen, houdende de nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van éénendertig mei tweeduizend en tien.

- De verschijners-oprichters verklaren tenslotte door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van de wet van vijftien januari tweeduizend veertien, houdende diverse bepalingen inzake K.M.O's, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van drie februari daarna, meer bepaald voor wat betreft de wijzigingen aangebracht aan artikel 211bis, eerste lid, artikel 213 § 3, en artikel 214 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen (afschaffing beperking in de tijd – afschaffing maximum aantal werknemers).

## DEEL II. STATUTEN:

De verschijners-oprichters verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

### ARTIKEL ÉÉN - RECHTSVORM - NAAM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid – Starter, afgekort S-BVBA.

Haar naam luidt : "Elektro VMC".

### ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te **9340 Wanzele (Lede), Nonnenbosstraat 73.**

Hij mag in elk gedeelte van Brussel, van de agglomera-tie Brussel of van het Vlaams gewest worden overge-bracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder; deze laatste zal zorgen voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België of eender welke lidstaat van de Europese Unie, valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene verga-dering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bijkantoren en agentschappen vestigen.

### ARTIKEL DRIE - DOEL:

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- De installatie van liften en roltrappen;
- De installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Overige bouwinstallatie;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, commerciële, industriële, burgerlijke en roerende handelingen of verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.

-Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten (onder meer door inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst, en andere) in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van die aard is dat de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken, evenwel daarbij rekening gehouden met de wettelijke beperkingen terzake opgelegd zolang zij het statuut heeft van een S-BVBA.

-De vennootschap mag aldus in het algemeen haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

-De vennootschap kan/mag activiteiten verrichten om haar patrimonium grotendeels bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden:

a) binnen het kader van haar doel zal de vennootschap derhalve mogen overgaan tot: het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met,

beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen;

b) binnen het kader van haar doel kan zij derhalve eveneens en uitsluitend voor eigen rekening alle roerende goederen en waarden beheren, gelden en waarden beleggen en investeren. De vennootschap mag derhalve geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.

-De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

-De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.

#### **ARTIKEL VIER - DUUR:**

De vennootschap wordt opgericht voor **onbepaalde duur**.

#### **ARTIKEL VIJF - KAPITAAL:**

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **één euro (€1,00)**.

#### **ARTIKEL ZES - AANDELEN:**

1. Het kapitaal is verdeeld in **honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde**, elk met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) deel in het kapitaal.

2. Aandelen op naam - register van aandelen:

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

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

-nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

-de gedane stortingen;

-de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van aandelen; van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

#### **ARTIKEL ZEVEN - ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK VAN AANDELEN:**

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) van de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

#### **ARTIKEL ACHT – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN:**

Behoudens ingeval de vennootschap slechts één enkele vennoot telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet afgestaan worden onder de levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met de voorafgaande, bijzondere en geschreven toestemming van alle vennoten, na aftrek van de rechten waarvan de afstand of overdracht is voorgesteld.

Ingeval van voorafgaande toestemming, zal (zullen) de zaakvoerder(s) van de vennootschap op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, ofwel op verzoek van de erfgena(a)(m)(e)(n), legatarissen of rechthebbende(n) van een overleden vennoot, binnen de maand een algemene vergadering moeten bijeenroepen, teneinde te beslissen over de voorgestelde overdracht of overgang van aandelen.

Het voorstel tot afstand van aandelen onder de levenden moet melding maken van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de overdrager en de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen of effecten die voorwerp zijn van de afstand onder levenden, alsmede de prijs en voorwaarden waartegen de afstand van aandelen zal gebeuren.

Ingeval van weigering van afstand of overgang van aandelen, zullen de weigerende vennoten gehouden zijn om binnen een termijn van twee (2) maanden te rekenen vanaf de datum van de vergadering, de aandelen die het voorwerp zijn van de voorgestelde afstand of overgang in te kopen. De inkoop zal, behoudens andersluidende overeenkomst, geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit.

De afkoopwaarde van de aandelen zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, op basis van de waarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening.

In geval echter geen akkoord wordt bereikt, dan zal de waardebepaling gebeuren door toedoen van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, op verzoek van de meest gerede partij.

Ingeval de vennoten toestemmen in de voorgestelde afstand of overgang van aandelen en evenwel zelf geen aandelen wensen in te kopen, dan zal de vennoot, die aandelen wenst over te dragen, ze rechtsgeldig aan derden kunnen verkopen tegen de voorwaarden vermeld in het door hem gedane

voorstel en/of zullen de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot de aandelen van de overleden vennoot kunnen overnemen.

De weigering van toestemming van een overdracht onder de levenden of van een overgang wegens overlijden sluit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks ieder verhaal uit.

De aandelen van de vennootschap mogen zolang de vennootschap het statuut van "starter" heeft niet overgedragen worden aan een rechtspersoon op straffe van nietigheid van de verrichting.

#### **ARTIKEL NEGEN - BESTUUR:**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die – zolang de vennootschap het statuut van "starter" heeft - natuurlijke personen dienen te zijn, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Een zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van één van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is, moet er door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

#### **ARTIKEL TIEN - BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDER(S) - VERTEGENWOORDIGING:**

Interne bestuursbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

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

Indien er drie of méér zaakvoerders zijn, vormen zij een college, dat een Voorzitter aanstelt en waarbij verder wordt gehandeld zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

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

Volmachten:

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

#### **ARTIKEL ELF - BEZOLDIGING VAN DE ZAAKVOERDER(S):**

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) recht op vertegenwoordigings-, reis- en verblijfskosten door hen gemaakt in de uitoefening van zijn (hun) mandaat.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.

#### **ARTIKEL TWAALF - CONTROLE:**

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

#### ARTIKEL DERTIEN - ALGEMENE VERGADERING:

##### 1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

##### 2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissaris(sen), indien aanwezig, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

##### 3) Volmachten:

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

##### 4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

##### 5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

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.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrĳven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

##### 6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de **eerste zaterdag van de maand september, om tien (10) uur**.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en

behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen) brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

#### **ARTIKEL VEERTIEN - BOEKJAAR:**

Het boekjaar **begint op één april, om te eindigen op éénendertig maart van ieder jaar.**

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **ARTIKEL VIJFTIEN - WINSTVERDELING:**

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen terzake.

Een minimum van één/vierde van de nettowinst wordt ingehouden voor het vormen van een reservefonds; deze verplichting tot afname zal ophouden verplicht te zijn zodra dit reservefonds achttienduizend vijfhonderdvijftig EUR (€ 18.550,00) bereikt heeft.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen terzake.

#### **ARTIKEL ZESTIEN - ONTBINDING:**

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, dit alles onder voorbehoud van bevestiging of homologatie door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

#### **ARTIKEL ZEVENTIEN - KEUZE VAN WOONPLAATS:**

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

#### **ARTIKEL ACHTTIEN – VERWIJZING:**

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en worden en zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij een wijziging van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **DEEL III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:**

Voorname comparanten treffen vervolgens de volgende beslissingen, welke slechts uitwerking zullen hebben vanaf de papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, met name:

**1) Eerste jaarvergadering – eerste boekjaar – benoeming commissaris:**

a) Het eerste boekjaar neemt een aanvang op **heden**, om te eindigen op **31 maart 2020**.

b) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar **2020**.

c) Volgens ter goede trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, zal

de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoen aan de criteria vermeld in artikel 12, paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijftien op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Bijgevolg wordt geen commissaris benoemd.

## 2) Benoeming niet-statutaire zaakvoerder:

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, hebben de verschijners-oprichters in deze aan ondergetekende notaris verzocht te acteren en dit onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, dat zij **zichzelf** benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, voor **onbepaalde duur**.

Voorname niet-statutaire zaakvoerders worden benoemd vanaf **heden**, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel zullen optreden als volmachtdrager van de vennoot (vennoten) van de vennootschap en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als bestuursorgaan van de vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

De verschijners in deze verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

Deze opdracht wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Deze niet-statutaire zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

## 3) Bevestiging identiteit:

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de verschijners-natuurlijke persoon aan de hand van de hem voorgelegde identiteitskaart, waarvan het nummer in onderhavige akte werd opgenomen.

## 4) Maximale tijdsduur van een boekjaar:

De verschijner-oprichters verklaren vanwege ondergetekende notaris uitleg en toelichting gekregen te hebben over het annualiteitsbeginsel van de belastingen, betreffende de maximale tijdsduur van een boekjaar.

## 5) Volmacht:

Onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt hierbij benoemd als bijzondere volmachtdrager van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling: BVBA AV Consulting te 9340 Oordegem (Lede), Grote Steenweg 306, eer hde Heeraan wie volmacht verleend wordt om jegens de nieuw opgerichte vennootschap en voor zoveel als nodig over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen, het aanvragen van het ondernemingsnummer en het Belasting over de Toegevoegde nummer voor de vennootschap.

Betreffende beide voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

De verschijner-oprichters verklaren bovendien dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

## 6) BEKRACHTIGING VERBINTENISSEN:

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, de verbintenissen overneemt die **voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 november 2018**. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

## OPRICHTINGSKOSTEN:

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen de som van duizend driehonderd vijftig euro negenentachtig cent (€ 1.350,89), Belasting over de Toegevoegde Waarde inbegrepen.

## BEKWAAMHEID:

De verschijners-oprichters verklaren -voor zover toepasselijk:-

- niet onder bewind te staan, of onder gerechtelijk raadsman te staan;
- niet failliet verklaard te zijn op heden;
- geen bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

## Luik B - vervolg

werd gemaakt van artikel 3bis van het Koninklijk Besluit de dato vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig;

- geen verzoek tot gerechtelijke organisatie te hebben ingesteld (in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen);
- geen verzoek tot collectieve schuldenregeling ingediend te hebben en niet de intentie te hebben dit te doen;
- dat zijn identiteit/verschijning conform is aan wat hierboven vermeld is;
- in het algemeen volledig bekwaam te zijn de handelingen geacteerd in onderhavige akte te stellen en niet ontslaan te zijn van het beheer van zijn goederen.

### **RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN):**

Het recht bedraagt **vijfennegentig EUR (€ 95,00)**.

### **WAARVAN AKTE:**

Opgesteld en verleden te Lede (Oordegem), ter studie van de notaris, datum als ten hoofde.

En na integrale voorlezing en toelichting van de inhoud van deze akte, hebben de partijen deze akte samen met mij, notaris, ondertekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Verso** : Naam en handtekening.