

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19313342



Neergelegd
02-04-2019

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0723972267

Benaming

(voluit) : Illumina

(afgekort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Kloosterstraat 85

2180 Antwerpen (Ekeren)

België

Onderwerp akte : Oprichting

Oprichting

Rechtsvorm – benaming – zetel

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap en met de volgende naam, waaronder de vennootschap handel zal drijven: zowel voluit als afgekort: "Illumina"

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 2180 Ekeren, Kloosterstraat 85.

Kapitaal – aandelen – volstorting

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het kapitaal is gedeeltelijk volgestort ten belope van vijfhonderd (500,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één honderdste van het kapitaal.

Op de kapitaals aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

Als beherende vennoot:

Door de heer Polo Retamoza Petter, ten belope van vijftig (50) aandelen, als beherende vennoot;

Als stille vennoot:

Door mevrouw Retamoza Martha, ten belope van vijftig (50) aandelen, als stille vennoot.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, gedeeltelijk volgestort is ten belope van 250 euro per oprichter, zijnde 500 euro totaal.

Via een eenvoudige beslissing van de algemene vergadering kan besloten worden om het niet-opgevraagd kapitaal op te vragen.

Statuten

Rechtsvorm – naam – zetel – doel – duur

artikel 1 – rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap (Comm.V). Zij draagt de naam voluit en afgekort van "Illumina".

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Kloosterstraat 85 te 2180 Ekeren.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied of het

Luik B - vervolg

tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij enkel een besluit van de zaakvoerder(s), hetgeen door hun zorg in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:

Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren

Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren

Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.

Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie

Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen

Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen

Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

Schatten van onroerende goederen

Innen van de huur (residentiële gebouwen)

Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)

Overige vormen van onderwijs

Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels

Handelsbemiddeling in verf en vernis

Schilderen van gebouwen binnen en buiten

Schilderen van metalen constructies

Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten

Kleinhandel in reinigingsmiddelen

Plaatsen van natuursteen – Detailhandel in natuursteen

Algemene bouwwerken – Aannemer

Plaatsen van behang

Kleinhandel in behang

Isolatiwerken

Detailhandel en groothandel in isolatiemateriaal

Reiniging van kantoren, fabrieken, commerciële, appartementen, gebouwen

Behandelen van muren met vochtwerkende en waterafstotende producten

Detailhandel in brandkoepel en plaatsing

Waterdicht maken van daken

Vertaaldiensten

Vervaardigen reinigingsmiddelen

Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen

Vervaardiging van meubelen

Vervaardiging van verf

Afwerking van gebouwen

Stukadoorswerk

Schrijnwerk

Vloerafwerking en behangen

Schilderen en glas zetten

Overige afwerking

Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten (dak, waterdicht van muren, gevelreiniging, metselwerk en voeg)

Groothandel en detailhandel in hout, bouw materialen en sanitair

Groothandel en detailhandel in behang, verf, en woningtextiel

Detailhandel en groothandel in cosmetica en toilet artikelen in gesp. winkel

Detailhandel en groothandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten

Markt en straathandel in voeding en genotmiddelen

Detailhandel en groothandel in natuursteen

Detailhandel in brandkoepel en plaatsing

Detailhandel en groothandel in niet-gespecialiseerde winkels

Luik B - vervolg

Detailhandel en groothandel in voeding en genotsmiddelen
Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven
Diensten ivm vervoer te land
Overige posten en koeriers
Activiteiten van hoofdkantoren
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer
Gespecialiseerde designers
Interieur decorateur
Vertalers en tolken
Arbeidsbemiddeling
Reisbureau en reisorganisatoren
Zakelijke dienstverlening (verpakkingsbedrijven)
Overige persoonlijke diensten
Extraterritoriale organisaties en lichamen
Uitzendkrachten

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

De vennootschap zal alle industriële, financiële (inbegrepen de financiering), onroerend en roerende verrichtingen kunnen uitvoeren, die van die aard zijn om haar maatschappelijk doel te bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken. Deze opsomming dient te worden opgevat in de meest ruime zin zonder limitatief van aard te zijn. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in binnen- als in buitenland. Zij kan deelnemen of zich op eender welke andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden. In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in buitenland.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf 1 april 2019. Onverminderd de wettelijke gronden tot ontbinding, kan de vennootschap vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de vereisten voor statutenwijziging.

Kapitaal en aandelen

Artikel 5 – Kapitaal

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

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één honderdste van het kapitaal. Het kapitaal werd volstort ten belope van 500 euro.

Artikel 6 – Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

Artikel 7 – Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen

is. Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijk volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom.

Artikel 8 – Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging

In geval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen. De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdsperiode waarin dat kan worden uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, met instemming van alle vennoten.

Artikel 9 – Overdracht of overgang van aandelen

Een vennoot kan zijn aandelen overdragen volgens de bepalingen voorzien in onderhavige statuten en krachtens een overeenkomst van overdracht. De overdracht van aandelen moet bij wet, cf. artikel 209 W. Venn., gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Overdracht van aandelen onder de levenden

§1. De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met de goedkeuring van alle vennoten. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een medevennoot.

§2. Indien de overdracht onder levenden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig § 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten. In geval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen.

Overgang wegens overlijden

§1. De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van alle vennoten.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een medevennoot.

§2. Indien de overgang van aandelen ingevolge overlijden onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig § 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, binnen de drie maanden na het overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de overgang te beraden. Het voorstel tot overgang van de aandelen zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten. De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden vennoot, die zelf geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de hen toekomende aandelen.

In geval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben, binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld zoals voorzien in alinea 2 van § 2 van dit artikel.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat, gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden echtgenoot.

Register van aandelen

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden. In het register van aandelen wordt aangetekend:

De nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

De gedane storting;

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 eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. 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.

Organen van de vennootschap

Algemene Vergadering

De hiernavolgende bepalingen zijn van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 10 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand mei om 19.00 uur op de

maatschappelijke zetel. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

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

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld. Alle algemene vergaderingen gaan door op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, tenzij elders vermeld in de oproeping.

Artikel 11 – Oproepingen

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De oproeping dient conform het wetboek van vennootschappen en de statuten te geschieden. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen 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 12 – Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen voor een BVBA moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die er om verzoeken.

Artikel 13 – Stemrecht – vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 14 – Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers 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 15 – Samenstelling van het bureau – notulen

De algemene vergaderingen van vennoten 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 twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die er om verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 16 – Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De Commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 17 – Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet voor een BVBA een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 18 – Meerderheid

Behalve in de bij de wet voor een BVBA bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de

op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 19 – Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die bij wet, cf. de bepalingen van het W. Venn., voor een BVBA tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/ het college van zaakvoerders, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Bestuur

Artikel 20 – Bestuursorgaan

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

De zaakvoerders worden al dan niet statutair benoemd bij gewone meerderheid van alle vennoten. Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Tevens stelt zij hierbij vast voor welke duur de zaakvoerder is aangesteld. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

Bij gebrek aan benoeming, treden de behorende vennoten op als zaakvoerders.

Een stille vennoot kan conform artikel 207 van het W.Venn. geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht en kan aldus niet als zaakvoerder optreden. Bij inbreuk op dit verbod verliest de stille vennoot zijn voorrecht van beperkte aansprakelijkheid in overeenstemming met de hoofdelijke aansprakelijkheidsbepalingen opgenomen in voornoemd wetsartikel.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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.

Bij het overlijden, het onvermogen of verhinderd zijn van de zaakvoerder wordt een voorlopige zaakvoerder aangesteld tot de benoeming van een nieuwe zaakvoerder.

Een zaakvoerder die statutair benoemd is, kan alleen om rechtsgeldige ernstige redenen bij 3/4 meerderheid van alle vennoten worden afgezet. De statutaire zaakvoerder die eveneens vennoot is, kan aan de stemming deelnemen.

Een zaakvoerder die niet statutair benoemd is, kan op elk ogenblik en zonder motivering, bij gewone meerderheid van alle vennoten worden afgezet. De niet-statutaire zaakvoerder die eveneens vennoot is, kan aan de stemming deelnemen. Een zaakvoerder die statutair benoemd is, kan ontslag geven om wettige redenen met instemming van alle vennoten.

Een zaakvoerder die niet statutair benoemd is, kan zonder aanvaarding zijn ontslag geven. Dergelijk ontslag is onherroepelijk : alleen wanneer hij opnieuw wordt benoemd kan hij terug een bestuursmandaat uitoefenen binnen die vennootschap.

De zaakvoerder die eenzijdig ontslag neemt, moet zijn mandaat verder uitoefenen tot in zijn vervanging is voorzien of redelijkerwijs kon voorzien worden.

Artikel 21 - Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen voor een BVBA 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.

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 zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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

Controle

Artikel 23 – Controle

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 gekwalificeerd wordt als “kleine vennootschap”, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid 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 of bijstaan 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 meegedeeld aan de vennootschap.

Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling

Artikel 24 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Voor zover dat wettelijk verplicht is, maakt op het einde van elk boekjaar het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting erop. Deze documenten worden desgevallend overeenkomstig de wet opgesteld, geldig ondertekend en neergelegd bij de Nationale Bank van België, zonder verplichting zolang de vennootschap onder huidige rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap bestaat. Voor zover dat wettelijk verplicht is, stelt het bestuursorgaan bovendien een verslag op waarin het rekenschap geeft van haar beleid.

Artikel 25 – Winstverdeling

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

Ontbinding en vereffening

Artikel 26- Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden mits het eenparig akkoord van alle vennoten. Het overlijden, het faillissement of het onvermogen van een vennoot impliceert niet dat de vennootschap van rechtswege ontbonden wordt. Alleen de onbekwaam verklaring of het faillissement van een vennoot moet gepubliceerd worden.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege ontbonden wordt. Het overlijden van hetzij de enige beherende, hetzij de enige stille vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden; in geval van overlijden van hetzij de enige beherende vennoot, hetzij de enige stille 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 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 alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Indien de vennootschap niet meer minstens 1 beherende vennoot en 1 stille vennoot heeft of een in de plaatstredende vennoot hiervan krijgt, wordt zij niet van rechtswege ontbonden. Overblijvende partij kan desgevallend op zoek gaan naar een nieuwe partij om de juiste medevenoot te worden. De vennootschap kan in voorkomend geval ook opteren voor een andere rechtsgeldige uitweg, bv. door omvorming in een andere vorm van rechtspersoonlijkheid.

Artikel 27 – Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvraging te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Algemene Bepalingen

Artikel 28 – Woonstkeuze

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Overname verbintenissen

Ondergetekenden wijzen 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 tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen overneemt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door de wettelijke bepalingen. In toepassing van zelfde beginselen kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte. De comparanten verklaren in dit kader, dat de vennootschap de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 januari 2018 (01/01/2018). Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan zelfde bepalingen. Overname van voorgaande verbintenissen dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de mogelijkheid om bijzondere clausules op te nemen in de eventueel met derden te sluiten overeenkomsten in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid teneinde zijn aansprakelijkheid te beperken.

Benoeming van niet-statutaire zaakvoerders

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: De heer Polo Retamoza Petter, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op 01/04/2019 en zal worden afgesloten op 31/12/2020.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

Volmacht voor openbaarmakingsformaliteiten

De oprichters geven volmacht aan Meesters Accountants met ondernemingsnummer 0447.620.257, met recht van in de plaats stelling om de nodige formaliteiten te verrichten ter inschrijving van de vennootschap in het KBO, voor de BTW en Sociale Zekerheid.