

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

19305597



Neergelegd

01-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719731882

Benaming : (voluit) : **SUPERLUMINOUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berckmansstraat 82
(volledig adres) 1060 Sint-Gillis

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Caroline RAVESCHOT, Notaris te Sint-Gillis op één februari tweeduizend negentien, dat :

De Heer BRUNEEL Karel Herman Herwig, geboren te Gent op 3 augustus 1979, ongehuwd, gedomicilieerd te Sint-Gillis (1060 Brussel), Berckmansstraat 82 bus 2. (...)

I. OPRICHTING

De comparant heeft ondergetekende Notaris verzocht akte te nemen van het feit dat hij een handelsvennootschap wenst op te richten en dat hij wenst de statuten op te stellen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd "**SUPERLUMINOUS**", met een kapitaal van **ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.550,00)** verdeeld over tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, waarbij elk aandeel één/tienduizendste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigt. (...)

B. Inschrijving met inbrengen in geld

De comparant verklaart dat de tienduizend (10.000) aandelen nu in geld zijn onderschreven als volgt :

De **Heer BRUNEEL Karel** : tienduizend (10.000) aandelen
10.000

Totaal : tienduizend (10.000) aandelen of het ganse maatschappelijk kapitaal
10.000

De comparant verklaart en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat al deze aandelen waarop in geld is ingeschreven door de inschrijver in geld zijn volstort ten belope van een totaal bedrag van **TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00)**.

Deze inbreng in geld werd, voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE52 7310 4736 8509 die werd geopend op naam van de op te richten vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 28 januari 2019 afgeleverd bankattest. Een attest waaruit deze storting blijkt, wordt aan deze akte gehecht. (...)

III. STATUTEN

De comparanten stellen de statuten van de vennootschap als volgt vast:

Artikel 1: AARD EN BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid van aard. De benaming van de vennootschap is: "**SUPERLUMINOUS**".

Artikel 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Sint-Gillis (1060 Brussel), Berckmansstraat 82.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Belgische Nederlandstalig Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op eenvoudige beslissing van het beheer dat over alle bevoegdheden beschikt om de wijzigingen van de statuten die eruit voortvloeien authentiek te laten vaststellen.

Op eenvoudige beslissing van het beheer kan de vennootschap vestigingen, administratieve zetels of exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen of filialen oprichten in België of in het buitenland.

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.

Artikel 3: MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden en in samenwerking met derden, alle werken en handelingen die verband houden met:

- Uitgeven van computerprogramma's
- Uitgeven van computerspellen
- Overige uitgeverijen van software
- Productie van video-en audiomateriaal
- Online distributie van video-en audiomateriaal
- Productie van youtube kanaal
- Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's
- Ontwerpen en programmeren computerprogramma's
- Ontwerpen, programmeren en hosten van websites
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Webportalen
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- Onderwijs
- Overige vormen van onderwijs
- Onderwijsondersteunende dienstverlening
- Creatieve activiteiten
- Organiseren van evenementen
- Vervaardigen van informatica producten en van elektronische en optische producten
- Aanhouden van deelnemingen in andere vennootschappen
- Opnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen
- Aan- en verkoop, huur, verhuur, beheer van onroerend goed
- Verstrekken van leningen aan andere vennootschappen

De vennootschap kan bovendien, ten einde de verwezenlijking van het sociaal doel te bevorderen, elke activiteit realiseren, elke verrichting van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel en die toelaten het sociaal doel te realiseren, bevorderen of vergemakkelijken.

Over het algemeen mag de vennootschap, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen en zonder dat de volgende opsomming beperkend moet worden geïnterpreteerd, overal en op de wijze die haar het meest geschikt lijkt alle handelingen van commerciële, financiële, roerende of onroerende aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking van dat maatschappelijk doel kunnen bevorderen of ontwikkelen.

Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere manier belangstelling tonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.

De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren in elke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijksoortig of aanverwant is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan.

De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren.

Artikel 4: DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. (...)

Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.550,00). Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn volgestort ten belope van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00). (...)

Artikel 9: AANDUIDING VAN DE ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die voor beperkte of onbeperkte duur worden benoemd.

De vergadering die de zaakvoerders aanduidt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en - in

geval er meerdere zaakvoerders zijn - hun bevoegdheden. Is er maar één zaakvoerder dan krijgt deze alle beheersbevoegdheden.

Indien een rechtspersoon zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een natuurlijke persoon benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Artikel 10: BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan elke zaakvoerder alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de vennootschap, behalve de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechtszaken, als verweerder of eiser.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde. (...)

Artikel 12: TOEZICHT OP DE VENNOOTSCHAP

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen zal er geen commissaris worden aangesteld, tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

In een dergelijk geval beschikt elke vennoot individueel over de onderzoeks- en toezichtbevoegdheden van de commissarissen. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze wordt enkel door de vennootschap bezoldigd als hij met instemming van de vennootschap werd aangesteld of indien de bezoldiging ten laste van de vennootschap werd bepaald door een gerechtelijke beslissing. In deze laatste gevallen worden de bemerkingen van de accountant bekendgemaakt aan de vennootschap.

Artikel 13: BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De gewone Algemene Vergadering van vennoten vindt elk jaar plaats op de tweede zaterdag van de maand juni telkens om 11 uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld staat in de bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Algemene Vergadering uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is.

De buitengewone Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen als de belangen van de vennootschap het vereisen of op verzoek van vennoten die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de bijeenroeping vermeld staat.

De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen op initiatief van de zaakvoerder(s) of commissarissen. De bijeenroeping vermeldt de agenda en wordt opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Er is geen bijeenroeping vereist als alle vennoten ermee instemmen bijeen te komen.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden bewaard in een register gehouden op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige vennoten die dat wensen. De kopieën, afschriften of uittreksels worden door een zaakvoerder ondertekend. (...)

Artikel 17: JAARREKENINGEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. (...)

Artikel 18: WINSTVERDELING

Het batig overschot van de resultatenrekeningen, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de afschrijvingen, zoals vastgesteld volgens de goedgekeurde jaarrekening, vertegenwoordigt de netto winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf percent (5%) ingehouden om een wettelijk reservefonds aan te leggen. Deze inhouding is niet meer verplicht wanneer het fonds in kwestie een tiende van het kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht als de reserve voor welke reden dan ook werd gebruikt. Het overblijvende saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder en mits naleving van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De dividenden worden betaald op de plaats en het tijdstip bepaald door de zaakvoerder. (...)

Artikel 20: VEREFFENING - VERDELING

... Na aanzuivering van alle kosten, schulden van de liquidatie, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-activa verdeeld tussen de vennoten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volstort, herstellen de vereffenaars voor de verdeling

het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het netto activa wordt verdeeld tussen de vennoten in verhouding tot de aandelen waarover zij beschikken waarbij elk aandeel een gelijk recht verleent. (...)

V. OVERGANGSBEPALINGEN

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onmiddellijk heeft de oprichter volgende beslissingen genomen :

1.Het eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging en wordt afgesloten op 31 december 2020.

2.Eerste jaarlijkse algemene vergadering:

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden in 2021.

3.Benoeming van zaakvoerder:

Onmiddellijk heeft de oprichter, vertegenwoordigd als gezegd, beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor de duur van de vennootschap, **de Heer BRUNEEL Karel**, voornoemd, die dit mandaat heeft aanvaard.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4.Commissaris:

De vergadering beslist geen commissaris aan te duiden, aangezien de vennootschap die verplichting niet heeft.

5.Overname van de verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting:

In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen neemt de vennootschap de verbintenissen over die in haar naam werden aangegaan toen ze in oprichting was en dit sinds 1 september 2018.

De comparant keurt uitdrukkelijk alle verbintenissen van de vennootschap goed die genomen werden of moeten worden voor de neerlegging van huidige akte bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, onder de opschortende voorwaarde dat die neerlegging gebeurt.

De comparant geeft de nodige volmachten aan de vertegenwoordigers van de vennootschap, die elders zijn aangeduid, om de maatschappelijke activiteiten te voeren; de gewone neerlegging bij de griffie houdt van rechtswege de overname in van deze verbintenissen door de vennootschap.

6. Volmacht:

De CBVBA "ERNST & YOUNG ACCOUNTANTS", met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, krijgt alle machten met een vermogen tot vervanging, om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket (Kruispuntbank van Ondernemingen) en bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde. (...)

Voor eensluidend uittreksel

Caroline RAVESCHOT - Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : 1 uitgifte, 1 bankattest, financieel plan.