

**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

\*19318594\*



Neergelegd  
22-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727378452

**Naam**

(voluit) : **INPICO GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stadsbeemd 1207

: 3545 Halen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een oprichtingsakte verleden voor notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 21 mei 2019, blijkt dat de heer KESTERMANS Wim Léon, wonende te 3350 Linter, Walsbergenstraat 27 en de heer ULENS Chris Geert, wonende te 3440 Zoutleeuw, Bosstraat 2:

1. Een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam "INPICO GROUP", met zetel in het Vlaamse Gewest, te 3545 Halen, Stadsbeemd 1207, voor onbepaalde duur, en met als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- het nemen van participaties in andere vennootschappen met het oog op de valorisatie ervan;
  - uitoefenen van mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen;
  - het leveren van diensten van alle aard: consulting, managing, marketing;
  - het beheer van roerende en onroerende goederen;
  - het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;
  - de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, herstellen of ruilen;
  - het nemen van participaties in vennootschappen, zowel in binnen- als buitenland, zowel bestaande als nieuwe met het oog op de valorisatie van deze deelnemingen;
  - verhuur en leasing van roerende en onroerende goederen;
  - aan- en verkoop, verhuur en beheer van kantoor- en residentiële gebouwen en gronden;
  - het geven van allerhande opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
  - aankoop, verkoop, bouw en verbouwing, renovatie, decoratie, inrichting, huur en verhuur, ruil, verkaveling en in het algemeen de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en /of productief maken onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin;
  - het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;
  - het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bedrijven instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, beheer, marketing en publiciteit;
  - de vennootschap kan zich ten gunste van derden borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
- In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, financiële, industriële, roerende, en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
- het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;
  - het verstrekken van waarborgen;
  - het bouwen, verbouwen, kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen en dit zowel in het binnenland als in het buitenland;
  - de vennootschap zal mogen overgaan tot inbreng, fusie, deelneming of op een andere wijze, in alle

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").

bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

Zij kan ten gunste van derden zich borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

2. Waarvan de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. De vennootschap beschikt bijgevolg vanaf heden over een som van driehonderdveertigduizend euro (€ 340.000,00). Alle inbrengen zijn volledig gestort.

3. Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor het besturen van de vennootschap en kan daartoe alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuur kan intern een bevoegdheidsverdeling organiseren tussen haar bestuurders. Dergelijke bevoegdheidsverdeling heeft enkel interne werking en kan niet worden tegengesteld aan derden. Het bestuur komt samen telkens het belang van de Vennootschap dit vereist of wanneer voorzien bij wet.

Indien bestuur bestaat uit twee bestuurders:

Hoewel elke bestuurder conform artikel 5:73 §1 van het WVV beschikt over de volheid van bestuursbevoegdheid, zullen beide bestuurders conform de daartoe in de aandeelhoudersovereenkomst gemaakte afspraken, bestuursbeslissingen nemen in overleg en met unanimiteit van stemmen.

Wanneer een bestuurder, die beschikt over de volheid van bestuursbevoegdheid, een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurder(s). Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurder(s). Die andere bestuurder(s) neemt/nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Indien bestuurscollege:

In afwijking, indien het bestuur onder specifieke omstandigheden wordt uitgebreid met één bestuurder, zal het bestuursorgaan functioneren als college, op basis van de principes van de beraadslagende lichamen.

Het college zal slechts rechtsgeldig vergaderen en beraadslagen indien de meerderheid van haar leden aanwezig is. Beslissingen van het college worden in dat geval in beginsel genomen met een twee derden meerderheid behoudens voor de sleutelbeslissingen die hierna worden opgelijst.

Sleutelbeslissingen worden genomen met unanimiteit van stemmen:

i. het aannemen van het algemeen beleid van de Vennootschap (en haar dochtervennootschappen);

enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen;

ii. een voorstel of beslissing tot statutenwijziging van de Vennootschap, verhoging of vermindering van het beschikbaar eigen vermogen, vrijwillige vereffening en ontbinding of een voorstel tot fusie, splitsing, partiële splitsing, overdracht of inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak van de Vennootschap of de dochtervennootschappen;

iii. een voorstel tot inkoop van eigen aandelen op niveau van de Vennootschap of een beslissing tot inkoop van eigen aandelen op niveau van de dochtervennootschappen;

iv. de opmaak, goedkeuring of wijziging van het geconsolideerd business plan en budget van de groep;

v. een voorstel tot verkoop of enigerlei andere transactie die de rechtstreekse overdracht of overgang van de aandelen van de dochtervennootschappen als voorwerp heeft;

vi. het aangaan of beëindigen van kredieten of leningen bij financiële instellingen voor de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen;

vii. vervroegde terugbetaling van leningen ten behoeve van de aandeelhouders of met aandeelhouders verbonden ondernemingen (met respect voor de wettelijke belangenconflicteregeling);

viii. het toestaan door de Vennootschap of haar dochtervennootschappen van zakelijke zekerheden en/of garanties ten behoeve van derden, hetzij voor eigen verbintenissen, hetzij voor verbintenissen van derden, wanneer deze niet kaderen in de gewone bedrijfsvoering;

ix. beslissingen over belangrijke of strategische acquisities, verkopen of afstotingen, allianties of joint-ventures aan te gaan door de Vennootschap of haar dochtervennootschappen;

x. het afstoten of overdragen van kernactiva, kernactiviteiten of de handelszaak van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen;

xi. aankoop en verkoop van onroerende goederen en/of het aangaan van onroerende transacties (met inbegrip van zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht, opstal, onroerende leasing...) die niet zijn vervat in het business plan;

xii. het aangaan van investeringen (via aankoop, leasing of anderszins) in materiële, immateriële of financiële activa, die niet zijn vervat in het geconsolideerd businessplan van de groep;

xiii. het aanvragen van faillissement, de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of de toepassing van de wet continuïteit ondernemingen;

xiv. beslissing tot uitkering van dividenden, tantièmes, interim dividend, of bonusvergoedingen aan de aandeelhouders, bestuurders of management op niveau van de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen; en het uitvoeren van de liquiditeitstest terzake zoals wettelijk voorgeschreven door het WVV;

xv. het aangaan en voeren van juridische geschillen evenals het minnelijk schikken van dergelijke geschillen;

xvi. een beslissing tot beëindiging van de operationele samenwerkingsovereenkomst tussen de Vennootschap of haar dochtervennootschappen en een Aandeelhouder of een met de Aandeelhouder verbonden vennootschap.

Indien de vereiste meerderheid of unanimiteit binnen het bestuursorgaan niet kan worden gevonden, is het voorstel niet aangenomen en/of de beslissing verworpen.

Het college van bestuurders zal in dat geval ook rechtsgeldig kunnen vergaderen, beraadslagen en besluiten per telefoon- of videoconferentie of via andere communicatiemiddelen mits deze toelaten aan elke bestuurder om daadwerkelijk bij de beraadslaging en besluitvorming betrokken te zijn.

Ingeval van belangenconflict in hoofde van één of meerdere bestuurders van het college, wordt de beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopie- en voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van het college kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit de kandidaten voorgedragen zoals voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst.

Het bestuursmandaat zal gelden voor onbepaalde duur. De mandaten zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd.

Een bestuursmandaat is ad nutum herroepbaar. Evenwel kan de algemene vergadering op het moment van opzegging steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat een einde neemt of

een vertrekvergoeding toekennen.

Onder specifieke voorwaarden voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst, kan het bestuursorgaan met een bestuurder worden uitgebreid en aldus een college van bestuurders vormen.

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.

4. De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd het bestuur door 1) de gewone commanditaire vennootschap "WK CONSULTING", waarvan de zetel is gevestigd te 3370 Boutersem, Willebringsestraat 115, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Leuven, onder het nummer 0895.958.217, die de heer KESTERMANS Wim, wonende te 3350 Linter, Walsbergenstraat 27 als haar vaste vertegenwoordiger heeft aanstelt, en 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ULENS PROJECTS & MANAGEMENT", waarvan de zetel gevestigd is te 3440 Zoutleeuw, Bosstraat 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Leuven, onder het nummer 0891.858.184, die de heer ULENS Chris, wonende te 3440 Zoutleeuw, Bosstraat 2, als haar vaste vertegenwoordiger aanstelt.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders en, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur zoals bepaald door het bestuur, door de gedelegeerd bestuurder. De vennootschap kan tevens bijzondere volmachthouders aanstellen die de vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bijzonder mandaat. Als er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bestuurder in en buiten rechte.

5. De jaarvergadering grijpt plaats derde vrijdag van de 1 juni om 21.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem. Er is geen stemkrachtbeperking.

6. Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste loopt tot 31 december 2020. Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.