

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

19321057



Neergelegd

11-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727898886

Naam

(voluit) : **NODIS CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prinsenveldstraat 55

: 1981 Hofstade

Onderwerp akte : OPRICHTING

OPRICHTING.

Uit een nog te registreren akte verleden voor Meester Tinne LUYTEN, notaris, zaakvoerder en vennoot van de vennootschap "LUYTEN DIRK & TINNE", geassocieerde notarissen, die de vorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, op 4 juni 2019, blijkt dat :

1. De heer **DE KOSTER Bart Marie**, geboren te Dendermonde op vijftwintig mei negentienhonderd éénentachtig, wonende te 1981 Zemst, Prinsenveldstraat 55;
 2. De heer **VAN BRUWAENE Arnout Yannis Kathleen**, geboren te Vilvoorde op zevenentwintig december negentienhonderd negenentachtig, wonende te 1190 Vorst, Van Volxemlaan 278 K+GV;
 3. De heer **DE GEETER Kjell Nicole Aimé Elisabeth**, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op zeven september negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 386;
- mij, notaris, verzoeken akte te verlenen dat zij vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "Nodis Consulting" met zetel te 1981 Zemst, Prinsenveldstraat 55.

De comparanten verklaren een inbreng te doen in geld voor een bedrag van drieduizend euro (€ 3.000,00), waarvoor hen dertig (30) aandelen worden toegekend.

De comparanten verklaren volgende inbreng in geld te doen:

- door de heer De Koster Bart voor een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00, waarvoor hem tien (10) aandelen worden toegekend;
- door de heer Van Bruwaene Arnout voor een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00), waarvoor hem tien (10) aandelen worden toegekend;
- door de heer De Geeter Kjell voor een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00), waarvoor hem tien (10) aandelen worden toegekend.

Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer BE55 7360 5719 8944 bij KBC Bank te Mechelen-Centrum.

Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 28 mei 2019 (niet ouder dan 1 maand) dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van drieduizend euro (€ 3.000,00).

De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn ook volledig gestort.

Comparanten hebben ons, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "Nodis Consulting".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 4 - Voorwerp

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

A. Consulting

- Het verlenen van diensten op het gebied van organisatie, informatisering en opleiding, evenals het verstrekken van adviezen in verband met het beheer en de controle van ondernemingen en organisaties (management – consulting). Zij kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staat met haar voorwerp of die kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
- Het nemen van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp alsmede het waarnemen van mandaten van bestuurder en/of zaakvoerder.
- Het verlenen van advies en hulp met betrekking tot informaticasystemen met het oog op het verbeteren van bedrijfsprocessen.
- Testen van en onderhoud van informaticasystemen.
- Logistiek, vervoer van materialen.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.
- De vennootschap 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 alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.

B. HR-Activiteit

- De vennootschap heeft tevens als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
 - Opdrachten uit te voeren, te beheren, te begeleiden en- of te combineren in het kader van aanneming op het gebied van administratie, management, management development, innovatie, bedrijfsorganisatie, strategisch beheer, personeel, verzekeringen, finance, beheerscontrole, juridisch advies, marketing, dit alles in de ruimste zin van het woord.
 - De vennootschap kan alle commerciële handelingen stellen in de volgende domeinen:
 - Aanneming op gebied van, beheer, begeleiding, coördinatie, studie en dienst-adviesverlening van en voor projecten zowel bij opdrachtgevers als binnen het eigen bedrijf, op het gebied van administratie, management, management development, innovatie, bedrijfsorganisatie, strategisch beheer, personeel, informatica, finance, verzekeringen, beheerscontrole, juridisch advies, marketing, dit alles in de ruimste zin van het woord.
 - Bovendien kan de vennootschap alle handelingen en verrichtingen uitvoeren in het kader van de exploitatie van een bureau voor private arbeidsbemiddeling waaronder onder meer begrepen, werving -en selectie activiteiten, executive search, assessment- en rekruteringsacties, outplacement activiteiten, interim management doch met uitzondering van deze activiteiten zoals bepaald in de Wet van vierentwintig juli negentienhonderd zevenentachtig, hoofdstuk twee, met betrekking tot tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en ter beschikkingstelling van vaste werknemers bij gebruikers, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van acht augustus negentienhonderd zevenentachtig. Zijn eveneens uitgesloten de bemiddeling van sportbeoefenaars en schouw-spelartiesten.
 - Het verzorgen van opleidingen en trainingen, het organiseren van cursussen, voordrachten en seminars, carrièrebegeleiding, -planning en -advies.
 - Het opstellen, drukken, uitgeven, verspreiden van didactisch materiaal op alle gebieden die verband houden met het voorwerp.
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten in allerhande al dan niet gelieerd vennootschappen, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.

C. Handel

De groot- en kleinhandel, de import en export, de huur en verhuur, de distributie, de fabricage en de assemblage van alle elektronische materiaal bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering, telecommunicatie, multimedia- en communicatietoepassingen, waaronder hardware materialen voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden evenals allerhande softwarepakketten, knowhow, licenties, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde. Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel.

D. Publicaties

Het leveren van bijdragen en publicaties in tijdschriften en boeken, het schrijven en uitgeven van integrale boeken. Het verzorgen en organiseren van cursussen, seminars, opleidingen en training. E. Onroerende goederen

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de herfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Deze opsomming is geenszins beperkend, maar enkel van aanwijzende aard.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 5 - Categorieën effecten

De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen op naam, die ieder één/dertigste (1/30ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 12 - Benoeming – bevoegdheden - Ontslag

Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslissend met absolute meerderheid van stemmen, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, los van de eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Bevoegdheden

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene

vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere mandaten toekennen aan elke mandataris.

Ontslag

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13 - Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die dan de titel draagt van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs.

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 15 - Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Artikel 16 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

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

Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op vier juni om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders – Toegang tot de algemene vergadering – Zittingen en processen-verbaal

Vertegenwoordiging

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

Toegang tot de algemene vergadering

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 de 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.

Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap te laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Artikel 23 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.

Artikel 29 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 34 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Artikel 38 - Verdeling netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de

goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN :

1. Adres van de zetel

De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
1981 Hofstade, Prinsenveldstraat 55.

De website van de vennootschap is www.nodis-consulting.be.

Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.

2. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend negentien.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig.

3. Benoeming bestuurders

a) de oprichters beslissen om als niet statutaire bestuurders te benoemen :

- De heer DE KOSTER Bart Marie, geboren te Dendermonde op vijftientig mei negentienhonderd éénentachtig, wonende te 1981 Zemst, Prinsenveldstraat 55,

- De heer VAN BRUWAENE Arnout Yannis Kathleen, geboren te Vilvoorde op zevenentwintig december negentienhonderd negenentachtig, wonende te 1190 Vorst, Van Volxemlaan 278 K+GV,

- De heer DE GEETER Kjell Nicole Aimé Elisabeth, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op zeven september negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 386, die deze benoemingen aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

b) Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

4. Commissaris

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

VOLMACHT ADMINISTRATIE :

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Het Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens, te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286, zijn werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en B.T.W. en bij in het **UBO-register** te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Get.) Dirk Luyten, geassocieerd Notaris te Mechelen

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte oprichting de dato 4 juni 2019.