

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

19321381



Neergelegd
13-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728461783

Naam

(voluit) : **51N4E - HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Arthur Diderichstraat 3 bus A001
: 1060 Sint-Gillis

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor notaris Albert **JANSSEN** te Tienen op 13 juni 2019, welke ter registratie zal worden neergelegd, werd opgericht door:

1. de heer **ANRYS** Johan Jozef Julienne, wonende te 3000 Leuven, Volmolenlaan 7;
 2. de heer **PERSYN** Freek Frans Gerard, wonende te 1060 Brussel, Arthur Diderichstraat 3/A001;
 3. mevrouw **KORNAROPOULOU** Sotiria, wonende te 1060 Brussel, Arthur Diderichstraat 3/A001;
 4. de heer **LEYSEN** Dieter Siegfried Annemie, wonende te 1000 Brussel, Rouppeplein 27/b014;
 5. mevrouw **NEIRYNCK** Aline Anne Jane Elisabeth, wonende te 1190 Vorst, Guillaume Van Haelenlaan 180;
 6. mevrouw **DE MULDER** Aglaia, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Booischotsebaan 61;
 7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HAROLD VERMEIREN**" met zetel te 1190 Vorst, Constantin Meunierplein 17, met ondernemingsnummer 702.821.616, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Luc Peers te Vilvoorde op 31 augustus 2018, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het belgisch Staatsblad op 7 september 2018 nummer 18327174, waarvan de statuten ongewijzigd zijn tot op heden;
- een besloten vennootschap onder de naam "**51N4E - HOLDING**", voor onbepaalde tijd en beginnende te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Adres

Het adres waarop de zetel is gevestigd: 1060 Brussel, Arthur Diderichstraat 3/A001.

Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderdnegentig euro (€18.690,00), verdeeld in vierhonderdtwintig (420) aandelen, volledig onderschreven en volledig volstort in geld, door elk van de oprichters ten belope van zestig (60) aandelen, hetzij elk tweeduizend zeshonderd zeventig euro (€2.670,00)

Bankattest

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE55 3631 8732 6844 ten name van de besloten vennootschap "**51N4E - HOLDING**" in oprichting.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

Winstverdeling - Reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het collegiaal bestuursorgaan van de vennootschap kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de algemene vergadering, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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 dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Bestuur

Samenstelling

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 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

Nochtans zal het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding (aan- en verkoop, inbreng en dergelijke) van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor inschrijving op de uitgifte van nieuwe aandelen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap en de vervreemding, bezwaring of wijziging van deze deelneming en voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan honderd vijftigduizend euro (€150.000). Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding (aan- en verkoop, inbreng en dergelijke) van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor inschrijving op de uitgifte van nieuwe aandelen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap en de vervreemding, bezwaring of wijziging van deze deelneming en voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan honderd vijftigduizend euro (€150.000).

Een bestuurder kan zich op de vergadering van het bestuursorgaan laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder op basis van een schriftelijk mandaat dat minimum twee dagen voor de vergadering bezorgd moet worden aan alle bestuurders.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden betreffende aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering van het bestuursorgaan deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van bestuurder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering van het bestuursorgaan wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de bestuurders.

Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een bestuurder via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bestuursorgaan om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering van het bestuursorgaan deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De vennootschap wordt in rechte en jegens derden vertegenwoordigd door:

- het collegiaal bestuursorgaan; of
- twee bestuurders die samen handelen; of
- zo er slechts één bestuurder is, door deze laatste.

Werden benoemd als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- de heer PERSYN Freek, voornoemd;
- mevrouw DE MULDER Aglaia, voornoemd.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen te stellen die betrekking hebben op:

- het verstrekken van kennis en expertise aangaande het organiseren, het begeleiden en het tot uitvoering brengen van ruimtelijke, sociale, economische en ecologische processen voor het ontwikkelen van een duurzame samenleving;
- het oprichten van of nemen van participaties in ondernemingen, evenals het samenbrengen van ondernemingen en organisaties die binnen dit werkveld actief zijn.
- het uitvoeren van consultancyopdrachten, in de ruimst mogelijke zin, zoals het verlenen van diensten, prestaties, bijstand, adviezen en expertise ten behoeve van derden;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, en publicaties;
- het waarnemen van participaties en bestuursopdrachten in andere rechtspersonen en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,

gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand juni van het jaar 2021 om elf uur.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Voor ontleidend uittreksel.

(Get.) Albert JANSSEN, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- Expeditie der akte