

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

19318879



Neergelegd
23-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727427447

Naam

(voluit) : **Andru**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leiebos 31 bus 204
: 2170 Merksem

Onderwerp akte : OPRICHTING

UITTREKSEL

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris Ducatteeuw, geassocieerd notaris te Edegem, op 22 mei 2019, dat is opgericht een besloten vennootschap met als naam "Andru".

OPRICHTING

A. AANDUIDING VAN DE OPRICHTER

De heer **SAVOV (Savov), Andrian**, ongehuwd, geboren te PRES LAV (Bulgarije) op zeventien juli negentienhonderd zeventig, van Bulgaarse nationaliteit, wonende te 2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 197, verklarende thans te verblijven te 2170 Merksem, Leiebos 31 bus 204 Hierna onveranderd de "COMPARANT" genoemd.

De comparant verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd Andru.

B. FINANCIËL PLAN

Voor het verlijden van de oprichtingsakte heeft de oprichter aan de ondergetekende notaris, een ondertekend financieel plan overhandigd de dato 20 mei 2019.

De oprichter verklaart dat dit plan - mede gelet op de andere financieringsbronnen - de toereikendheid van het vermogen van de op te richten vennootschap in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van tenminste twee jaar verantwoordt.

C. INBRENGEN

a. inbreng in geld

De comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van twintig euro (€ 20,00) per stuk, als volgt:

- door de heer Andrian Savov, voornoemd: voor een bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000,00), waarvoor hem honderd (100) aandelen worden toegekend. Deze inbreng is volledig volstort.

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen

Het bedrag van deze stortingen, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE51 3631 8760 9962, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de ING Bank.

De bijzondere rekening is minder dan één maand vóór de oprichting geopend.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Vorm – naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "**Andru**".

Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of "BV", gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel

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").

van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de vermelding van de zetel van de rechtbank waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Elke verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. In eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, of als tussenpersoon:

1. Het ledigen en reinigen van aal-, afval- en bezinkputten, alsmede het ontstoppen en onderhouden van riolen, leidingen en afvoerkanalen

2. Het verhuren, ledigen, reinigen en onderhouden van putten, septische tanks, chemische toiletten en mobiele sanitaire ruimten

3. Het verhuren, ter beschikking stellen, de handel en de handelsbemiddeling van en in reinigingsmachines, onderhouds- en reinigingsproducten

4. Onderneming voor industriële reiniging

5. Het ophalen, afvoeren en storten van alle afval, zoals ondermeer doch niet beperkend; het ophalen, verzamelen en storten van huishoudelijk huisvuil, niet huishoudelijk huisvuil, industrieel huisvuil, afval afkomstig van de landbouw en de veeteelt, en bouwpuin, het ophalen van vuilnis in afvalcontainers

6. Vervoer van goederen over de weg per vrachtwagen, nationaal of internationaal

7. Vervoer van reizigers per taxi en uitbating van taxi's

8. Koerierdiensten en posterijen

9. Overige ondersteunende activiteiten inzake vervoer

10. Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels

11. Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels, verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur

12. Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden; snoeien van bomen en heggen, montage van serres, veranda's; installatie van garagepoorten, serres, zonblindes, hekken; Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen; bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort; exploitatie van bosboomkwekerij; verhuur van landbouwmachines, werktuigen met of zonder bedieningspersoneel; snoeien van fruitbomen en wijnstokken; teelt van bomen, planten, struiken, sierbomen en sierplanten bestemd om te worden overgeplant; aanleg van groendaken; verkoop van bloembakken, tuindecoratie en toebehoren; zonder dat de opsomming beperkend is

13. Exploiteren van een tuincentra.

14. Het uitvoeren, doen uitvoeren, verhandelen, bemiddelen, promoten, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle werken en handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de onderneming van alle bouw- en elektriciteitswerken, zowel private als openbare, zoals ten titel van voorbeeld kunnen worden vermeld : grondwerken, tuinaanleg, plaatsen van opritten en verhardingen, reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, warmte- en geluidsisolatie, tegelwerken, plafoneer-, cementeer-, en andere pleisterwerken, timmer- en schrijnwerk, plaatsen van ruiten, glas en andere doorzichtige materialen, schilderwerken, plaatsen van verwarmingssystemen, sanitaire inrichtingen, plaatsen van bliksemafleiders, elektriciteits- en elektronicawerkzaamheden, enz.

15. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar, studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomisch of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale,

economische en financiële problemen, het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatwerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en advies op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. Het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

16. Het verlenen van consulting, raad, advies, expertise, bijstand, bemiddeling, leiding en andere diensten op financieel, juridisch, fiscaal, sociaal, logistiek, technisch, handels-, marketing- en commercieel vlak, en op het vlak van intellectuele eigendom, risicokapitaal en vrijetijdsbesteding;

17. Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, beheerder, vereffenaar, directeur, of andere leidinggevende of uitvoerende functie, al dan niet bezoldigd, tijdelijk of duurzaam, in alle vormen van binnen- en buitenlandse vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden;

18. Het bijdragen tot de oprichting en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen;

19. Het voeren van personeelsbeleid voor ondernemingen: het opzoeken, selecteren en rekruteren van personeel, het beheren van menselijk potentieel, het uitwerken van een verloningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van medewerkers;

20. Het voeren van onderhandelingen voor rekening van derden, het uitvoeren van bemiddelingsopdrachten, het verzorgen van onderhandelingsbegeleidingen;

21. De verhuring van rijwielen, sport- en ontspanningsuitrustingen;

22. Het aan- en verkopen, de groot- en kleinhandel, het in- en uitvoeren, het huren en verhuren, het in bruikleen geven, de agentuur, de distributie, de commissiehandel, het ruilen, de vertegenwoordiging, en de activiteiten van tussenpersoon in de handel van:

Om het even welke roerende goederen, waren en diensten, onder meer, zonder dat de opsomming hierna beperkend is, grondstoffen, computerprogramma's, materiaal, componenten, deelsystemen, systemen en apparatuur op het gebied van de elektronica, elektriciteit, mechanica, optica, hydraulica, informatica, multimedia, muziek, geluidstechniek, communicatie, fotografie, technologie;

1. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, de assemblage, de commercialisatie, de installatie, het onderhoud en de reparatie van hogervermelde goederen;

2. Het inrichten van een vertaalbureau, het optreden als tolk;

3. De publiciteit, reclame, marketing en communicatie in het algemeen in al haar vormen en de uitvoering van alle nodige activiteiten met het oog op realisatie van deze publiciteit, reclame, marketing en communicatie in het algemeen en zonder enige beperking;

4. De adviesverstrekking aangaande reizen en bezoeken allerhande, zowel toeristische als handelsmissies;

5. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren, verhuren, uitbaten, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van immateriële duurzame activa zoals intellectuele en industriële eigendomsrechten, patenten, octrooien, brevetten, merken, licenties, concessies, knowhow, tekeningen, modellen, certificaten, auteursrechten;

1. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, doen bouwen, verbouwen, inrichten, decoreren, onderhouden, herstellen, verhuren, huren, in leasing geven of nemen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten: de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren van welke vorm ook, zoals aandelen, obligaties, kasbons, en dit van binnen- of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder het

even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderneming; het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden en het in pand geven van onroerende goederen. Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

C. Algemene bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Door de vennootschap zijn **honderd (100) aandelen** uitgegeven als vergoeding voor de gedane inbrengen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, **behoudens andersluidende bepaling in de statuten.**

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, 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, hun bevoegdheid, met naleving van de voorschriften inzake statutenwijziging indien nodig.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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.

De bestuurders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Tenzij de statuten of de algemene vergadering in het benoemingsbesluit anders bepalen kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Echter, tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene vergadering op het moment van de opzegging steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de bestuurders benoemd worden door de vennoten zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten.

Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg, zelfs als hij vennoot is. Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, falend, of onvermogen van een bestuurder.

Het ontstaan van één of andere van de gebeurtenissen stelt onmiddellijke en van rechtswege een einde aan de functie van een bestuurder. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden

een bestuurder zijn functie neerlegt, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Handelingsbevoegdheid

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van bestuurders, 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. De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor de interne taakverdeling onder de bestuurders.

Indien er meer dan één bestuurder is, benoemt het bestuursorgaan onder haar leden een voorzitter.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

In voorkomend geval kiezen de bestuurders in hun midden een secretaris.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door **elke bestuurder**.

De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze bekendgemaakt.

Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Zodanige vertegenwoordigingsclausule kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden van bekendmaking conform art. 2:18 WV.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een aangestelde tot dit bestuur.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 15. Controle 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.

Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Ook als de wettelijke normen terzake daartoe niet verplichten, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen.

Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben. De vergadering zal gehouden worden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand juni, om 15 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 jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de hun verzoek en de agendapunten aangeven.

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Samen met de oproeping wordt – conform de wettelijke voorschriften - aan de aandeelhouders een afschrift toegezonden van de stukken die hen overeenkomstig krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op de door de wet voorgeschreven wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 17. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 18. Zittingen – Notulen

§ 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 en indien nodig één of meer stemopnemers.

§ 2. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een bestuurder.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, **behoudens afwijking in de statuten.**

Stemrechten kunnen **enkel aan aandelen** verbonden worden. Hiervan kan statutair niet worden afgeweken.

Houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met een

raadgevende stem.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar -pandgever uitgeoefend.

Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene gevallen.

§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 3. Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde gevallen worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

Met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene vergadering kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrĳven per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, bestuurder(s), commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, een inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

De jaarrekening wordt met het oog op haar neerlegging, geldig ondertekend door één bestuurder of door een persoon gelast met het dagelijks bestuur of hiertoe uitdrukkelijk gevolmachtigd door het bestuursorgaan.

Na goedkeuring door de algemene vergadering verzorgt het bestuursorgaan de bekendmaking van de jaarrekening, overeenkomstig de wet.

Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, waarin hij onder meer rekenschap geeft over zijn beleid, commentaar op de jaarrekening, informatie betreffende belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar en informatie omtrent de werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling, alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 21. Bestemming van de winst – 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, behoudens andersluidende bepaling in de statuten.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Verdeling van het 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

vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De enige aandeelhouder heeft, handelend als algemene vergadering, de volgende beslissingen genomen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag vanaf het verkrijgen van het ondernemingsnummer en wordt afgesloten op 31 december 2019.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar 2020.

2. Adres van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd op het volgende adres: 2170 Merksem, Leiebos 31 bus 204.

3. E-mail adres

Het e-mailadres van de vennootschap is andrian.savov@telenet.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

4. Benoeming van bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt tot niet-statutaire bestuurder benoemd voor een onbepaalde duur:

- Andrian Savov, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

5. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

6. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

De vennootschap neemt alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien en alle activiteiten ondernomen sinds 1 april 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting gesteld over.

Deze beslissing van de bestuurder(s) zal uitwerking hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

7. Volmachten

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt gegeven aan Proctifin BV BVBA, Strijdersstraat 61, 2650 Edegem met ondernemingsnummer 0502.473.361 vertegenwoordigd door SC-Finance BV BVBA vertegenwoordigd door Sophie Chomé en Cathy Franckx BV BVBA vertegenwoordigd door Cathy Franckx.

- om bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen:

- om de formaliteiten te vervullen inzake registratie van btw, met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris, Kris Ducatteeuw