

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

19318589



Neergelegd
22-05-2019

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0727377660

Naam

(voluit) : **M.P.-SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oude Bosuilbaan 30

: 2100 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Ingevolge akte verleden voor **Jean Van den Wouwer**, notaris met standplaats te Brussel die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Jean Van den Wouwer" (0535.908.271), met zetel te 1000 Brussel, de Meeussquare, 1 (eerste kanton), houder van de minuut op 21 mei 2019, blijkt dat De heer **POLONIA MARCELO Francisco José**, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Oude Bosuilbaan 30.

Hierna onveranderd de "**comparanten**" genoemd.

OPRICHTING

1. Comparant verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij een vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd «**M.P.-SERVICES**» gevestigd te 2100 Antwerpen (Deurne), Oude Bosuilbaan 30 met een aanvangsvermogen van duizend euro (1.000€).

2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft comparant, in hoedanigheid van oprichter aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd * waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Elke comparant verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

Comparant verklaart in te tekenen op de 100 aandelen voor de totaliteit.

De comparant verklaart en erkent dat op elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij 1.000€ is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer * geopend namens de vennootschap in oprichting bij de **ING** bank.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van 1.000€.

STATUTEN

De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «**M.P.-SERVICES**».

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel 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. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt

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").

inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige diverse activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

1. Elke activiteit die betrekking heeft op:
 - electriciteitswerken in het algemeen.
 - het schoonmaken en het onderhoud van onroerende goederen, het schoonmaken van vensters en van bureaus, kleine bureauwerkjes, interimdiensten, onderaanneming;
 - algemeen onderhoud van gebouwen, schilderwerk, metselwerk, elektriciteit, dakbekleding, algemene ondernemingswerken;
 - het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
 - gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
 - het verlenen van diensten, prestaties naar privé of commercieel cliënteel;
 - levering van brieven en van pakketten;
 - leveren van elke dienst of prestatie ten voordele van private en commerciële klanten;
 - het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
 - het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen;
 - de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
 - het proefboren en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden;
 - het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
 - het optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
 - het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur;
 - de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
 - algemene coördinatie werkzaamheden bouwwerf;
 - de bouw van daken;
 - de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
 - de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
 - het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
 - het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
 - het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
 - het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden;
 - onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
 - onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten;
 - onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
 - onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
 - onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
 - onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
 - onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
 - onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
 - onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
 - onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
 - onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
 - installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
 - loodgieterwerk;
 - het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
 - het vervaardigen en de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten enzovoort;
 - de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort van hout, kunststof of in metaal;
 - de installatie van garagepoorten, luiken, zonblindes, traliewerk, hekken, enzovoort in hout, kunststof of in metaal;
 - de installatie van geblindeerde deuren, en brandwerende deuren in hout, kunststof of in metaal;
 - de montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout, kunststof of in metaal;
 - stukadoorswerk;
 - onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
 - onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
 - onderneming voor het aanbrengen van chape;
 - het ruimen van bouwterreinen;
 - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer-of wandtegels, parket en andere houten vloer;

- het plaatsen van behang en vloerbekleding en wandbekleding van andere materialen;
 - het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
 - het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
 - het schilderen van metalen constructies;
 - handelsbemiddeling in verf en vernis;
 - het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
 - de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas.
- 2) Uitbating van:
- het personentransport tegen betaling per taxi of limousine of het huren en verhuren van voertuigen met of zonder chauffeur;
 - het nationale en internationale personen- en koopwaretransport via land, water en lucht.
 - transport van express-bestellingen;
 - transport van produkten, koopwaren en materialen en roerende goederen;
 - cinéclubs en filmzalen en alle andere aanverwante activiteiten;
 - taxivenootschap, Car-Wash, pompstations (elke brandstof zoals mazout, diesel, gas...), garage met werkplaats voor herstelling, onderhoud en takelen;
 - Transport in de ruimste zin, containerdiensten, takeldiensten, koerierdiensten, vervoer van colli's en alle aanverwante prestaties, goederenvervoer over de weg, verhuizingen. Handel in auto's en accessoires, Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, taxi, vervoer goederen over de weg en alle bijhorende activiteiten.
 - De handel in brandstoffen en smeermiddelen, de uitbating van een garage, werkplaats voor herstelling van motorvoertuigen en/of koetswerk en benzinstation; Bandenservice station,
 - confectiewerkplaatsen en verkoop van traditionele en artisanale kledingstukken;
 - werkplaatsen voor vervaardiging van bakkerij- en banketbakkerijproducten en tevens van voedings- en niet-voedingswaren;
 - boekhandel;
 - de creatie, de realisatie, de inrichting, de installatie, het kopen, het verkopen, het verhuren, het beheer, het bestuur, het in franchise nemen, de uitbating van horecavestigingen te weten: uitbating van alle snackbars, brouwerijen, eetstations, hotels, motels, frituur, dancing, bar, privéclub, restaurants, herbergen, cafés, discotheken, buffetten, publiekvestiaires, verhuur van zalen, organisatie van banketten, uitbating van schouwburgzalen en traiteurs alsook de raadgeving in voormelde domeinen;
 - de handel in al zijn vormen van wijnen of niet alcoholische dranken en alles wat betrekking heeft op de wijnbouw.
 - het uitoefenen van pedicure, manicure, nagelverzorgingen, wellnesscentra en lichaamsverzorging in het algemeen en alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden alsook het kopen, aankopen, huren, verhuren, invoeren, uitvoeren, distributie, de handel en de marketing in het algemeen van alle accessoires die hiermee een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
 - het uitbaten van massagesalons, fitnessruimtes, sportcentra, wellnesscentra, zonnecentra, zowel bemand als onbemand, sauna's, hypoxiecentra, bodystyling centra, relaxatiecentra en alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden alsook het kopen, aankopen, huren, verhuren, invoeren, uitvoeren, distributie, de handel en de marketing in het algemeen van alle accessoires die hiermee een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
 - het organiseren van seminaries, opleidingscursussen, demonstraties en lessen;
 - het kopen, aankopen, huren, verhuren, invoeren, uitvoeren, distributie, de handel en de marketing in het algemeen van parfumerieproducten, cosmeticaproducten, parafarmacie, dieetproducten, voedingssupplementen, literatuur, beeld en tekstbanden met betrekking tot lichaamsverzorging en alle accessoires die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met lichaamsverzorging;
 - besteldiensten, faxdiensten, telefooncellen en fotocopiecentra, night-shops, photoontwikkelaarslabo's, werplaatsen voor draaijerij, het slijpen en het bijwerken van mechanische stukken;
 - kapsalon en zonnebankinstallatie;
 - rondtrekkende handel.
- 3) verkoop in groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer en de handel in het algemeen van:
- alle nieuwe of occasievoertuigen (met of zonder chauffeur), met inbegrip van afzonderlijke onderdelen;
 - bouw materiaal, elektrische en elektronisch materiaal, sanitaire installaties en loodgieterij;
 - voedingsproducten zoals fruit, groenten, ingeblikte voedingswaren, melkproducten, zeevruchten, vissen, vleesproducten, huishoudartikelen en geschenken;
 - textiel in het algemeen, diverse kledingstukken, schoenen, schoenmakerij, lederwaren in de ruimste zin van het woord;
 - artisanale producten in het algemeen, behangsel inclusief artikels uit de wereld;

- alle mogelijke artikelen van parfumerie, toilet, cosmetica, schoonheidsproducten, maquillage, zeep en detergents;
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuingerief, inrichting en onderhoud van tuinen en boomkwekerij;
- alle soorten antiquiteiten, brocante, decoratievoorwerpen, industriële machines;
- juwelen en edelsmeedkunst;
- alle huishoudartikelen, films in magnetische banden, DVD, cassettes, alle uitgeprinte of geregistreerde artikelen die het kijken of het luisteren mogelijk maken, boeken;
- alle bureau- en informaticamaterieel, telefoon, GSM, fax;

De vennootschap mag zich onder meer borg stellen en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen in het voordeel van al dan niet verbonden personen.

De vennootschap heeft tevens tot doel, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

Deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins.

En tevens de uitoefening van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

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 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of onderhavige statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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.

Artikel 11. 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, 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 machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. 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.

Artikel 13. 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. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. 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.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om 14 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. 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 aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen 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-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. 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.

Artikel 17. 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 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.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen 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.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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

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

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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

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.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2021.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2100 Antwerpen (Deurne), Oude Bosuilbaan 30.

3. Benoeming van de bestuurder:

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

De heer POLONIA MARCELO Francisco José, hier aanwezig en die aanvaardt.

4. Commissaris

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

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 01 mei 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd: uitgifte.