

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19324274



Neergelegd
01-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729637661

Naam

(voluit) : **Filip DEPAZ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kaudenaardestraat 38
: 1700 Dilbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte neergelegd voor registratie opgesteld door Meester Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel op eerste juli tweeduizend negentien dat :

IS VERSCHENEN:

De heer **DEPAZ Filip**, wonende te 1700 Dilbeek, Kaudenaardestraat 38.

De comparant verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap als volgt, gepreciseerd zijnde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen op het ogenblik van de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:6 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL EEN: NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Ze krijgt de naam "**Filip Depaz Consultancy**".

ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

De door het bestuursorgaan genomen beslissing tot overbrenging van de zetel binnen het Vlaams Gewest wijzigt de statuten slechts indien het exacte adres van de zetel erin voorkomt. In dit geval wordt de beslissing tot overbrenging vastgesteld bij authentieke akte.

Indien de zetel wordt overgebracht naar een ander gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te worden vastgesteld bij authentieke akte.

De beslissing tot overbrenging van de zetel naar een ander taalgebied brengt vertaling van de statuten met zich mede, behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering en wordt vastgesteld bij authentieke akte.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.

Het elektronisch adres van de vennootschap is filip.depaz.consultancy@gmail.com.

Elke mededeling die door de aandeelhouders, houders van door de vennootschappen uitgegeven effecten en houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op dit adres wordt verricht, wordt geacht op geldige wijze te zijn verricht.

ARTIKEL DRIE: DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- Het verlenen van diensten in de zin van management en bedrijfsleiding opdrachten in de meest ruimte betekenis.
- Het deelnemen aan het beleid en het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat, en het verlenen van managementsdiensten.
- Het beheren en het handelen in al zijn vormen, van en in een roerend en onroerend patrimonium.

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").

- Het verlenen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met:

- * de organisatie, het bestuur en het advies van vennootschappen of ondernemingen in alle domeinen verbonden met hun algemeen-, publicitair- en technisch- beheer en de marketing;
- * de personeelsrekrutering en de geschikte organisatie van het personeel in vennootschappen; de verwezenlijkings- en beheersmodes van human resources; het dagelijks bestuur van ondernemingen, marktanalyses, de organisatie en reorganisatie van vennootschappen/ondernemingen.
- * alle marketingstudies, expertise en advies op het gebied van producten, aanneming van vennootschappen, publieke relaties, organisatie, personeel en alle verbonden verrichtingen.

- Participaties nemen in andere bedrijven en deelnemen onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van ondernemingen. Zij kan fungeren als holdingmaatschappij.

- Het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, exploiteren, huren en verhuren van alle onroerende goederen, gelegen zowel in België als in het buitenland.

- Het verlenen van adviezen (aan particulieren/natuurlijke personen of vennootschappen/rechtspersonen) in alle domeinen, onder andere maar niet exclusief van financiële, strategische, technische, commerciële of administratieve aard (met uitzondering van beleggingsadvies en andere); in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op alle vlakken, onder andere maar niet exclusief op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.

- Het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het vervullen van alle functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden. Dit alles zowel in België als in het buitenland.

- Het geven van opleiding, coaching activiteiten, organiseren van congressen, evenementen en infosessies, uitgeven van cursussen, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.

- Activiteiten van fotografen; Het maken van foto- en/of videoreportages, het samenstellen ervan en ontwerpen van fotoboeken; het maken van foto's voor bedrijven en particulieren; Het verkoop van foto's, foto- en/of videoreportages en/of fotoboeken.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

Zij kan elk mandaat van bestuurder, beheerder of vereffenaar of elk ander gelijkaardig mandaat bij andere vennootschappen aanvaarden en uitoefenen, al dan niet bezoldigd.

De vennootschap kan zekerheden verstrekken van gelijk welke vorm tot waarborg van verbintenissen van verbonden vennootschappen, van geassocieerde vennootschappen, van vennootschappen waarmee er een deelnemingsverhouding bestaat en van derden in het algemeen. De opsomming hierboven is geenszins beperkend en dient te worden opgevat in de breedste zin. Alleen de algemene vergadering van de vennootschap is bevoegd voor de interpretatie van dit artikel; met eenparigheid van stemmen kan zij tevens alle niet binnen het kader van het doel verrichte handelingen goedkeuren of zelfs a posteriori bekrachtigen, waardoor deze bijgevolg zullen worden geacht te zijn verricht binnen het kader van het doel.

Zij kan in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kan vergemakkelijken.

Zij kan door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel vergelijkbaar of verwant is met het hare of dat de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid kan vormen.

In geval het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande toegangsvoorwaarden tot het beroep, dient de vennootschap haar activiteit, wat het stellen van deze handelingen betreft, afhankelijk te maken van het vervullen van deze voorwaarden.

ARTIKEL VIER: DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.(...)

ARTIKEL VIJF: EIGEN KAPITAAL

Bij de oprichting van de vennootschap bedraagt het eigen startkapitaal vijftientigduizend euro (€ 25.000,00), bestaande uit inbrengen in geld die door de oprichters volledig zijn gestort en geboekt staan onder onbeschikbaar eigen vermogen, dat niet kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. (...)

ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR

Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de vennootschap bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder zijn.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend

geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de reikwijdte van hun bevoegdheden, hun bevoegdheid tot overdracht van bevoegdheden inbegrepen. Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot bestuurder, dient deze te midden zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een natuurlijk persoon aan te stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling en de overdracht van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder onbezoldigd. De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de vennootschap worden gebonden.(...)

ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN

Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Elke bestuurder is belast met het dagelijks beheer van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij overdragen.

ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN

De vennootschap wordt in akten, met inbegrip van akten waarin een openbaar functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een bestuurder die alleen optreedt.

Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun volmachten.

ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze laatste dient door de vennootschap te worden vergoed indien deze werd aangesteld met haar instemming of indien diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders te midden de leden, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gewichtige redenen.

ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle bezitters van aandelen die het recht hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op gelijke wijze worden behandeld.

De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen en dissidenten.

ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Elk jaar wordt op de 3de vrijdag van juni om 10:00 uur een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. (...)

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING

Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is ingeschreven in het register van aandeelhouders.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een schriftelijke volmacht.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.(...)

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: PROCESSEN-VERBAAL VAN DE ALGEMENE

VERGADERINGEN

De processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze processen-verbaal worden opgenomen in een speciaal register.

De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de hoedanigheid waarin zij optreden.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG: MAATSCHAPPELIJK JAAR

Het boekjaar vangt aan op **één januari** en loopt af op **eenendertig december** van elk jaar.(...)

ARTIKEL NEGENENTWINTIG: UITKERING

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid te beslissen over de bestemming van de winst en over het bedrag van de uitkeringen.

Er mag niet worden beslist om over te gaan tot uitkering indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of zou worden als gevolg van zulke uitkering. Indien de vennootschap beschikt over ingebracht eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is gemaakt of reserves die overeenkomstig de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, mag het netto-actief niet lager liggen, of als gevolg van zulke uitkering komen te liggen, dan het bedrag van dat eigen vermogen of van die reserves.

De door de algemene vergadering genomen beslissing tot uitkering gaat pas van kracht nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat na uitkering de vennootschap, afhankelijk van de ontwikkelingen die men redelijkerwijs mag verwachten, haar schulden zal kunnen blijven betalen die opeisbaar worden gedurende een termijn van minstens één jaar te rekenen vanaf de datum van de uitkering. De beslissing van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, beslissen om over te gaan tot uitkering van interim-dividenden, te verrekenen met het dividend dat zal worden uitgekeerd op de resultaten van het lopende boekjaar, overeenkomstig de voorwaarden van artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan legt het bedrag van de interim-dividenden vast alsook de datum van de betaling ervan.

Elk interim-dividend of dividend dat in strijd met de wet of met deze statuten wordt uitgekeerd, dient door de aandeelhouders die deze hebben ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap aantoonbaar dat deze aandeelhouders op de hoogte zijn van de onregelmatige aard van de uitkeringen die in hun voordeel werden verricht of dat het, rekening houdend met de omstandigheden, onmogelijk is dat zij hiervan niet op de hoogte waren.

Behoudens andersluidende afspraak tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar, ontvangt de vruchtgebruiker al het kapitaal en de financiële opbrengsten die verbonden zijn aan of voortkomen uit een aandeel.

B. INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

Op de honderd (100) aandelen wordt terstond ingeschreven a pari in geld, tegen de prijs van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) door **de heer DEPAZ Filip**, voornoemd.

De verschijnster verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingeschreven, is volgestort ten belope van honderd procent (100%), door een storting in geld die zij verricht heeft op rekeningnummer BE25 3631 8883 4182, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank "ING België NV", zodat de vennootschap vanaf heden, uit dien hoofde, een som van vijftientwintigduizend euro (€ 25.000,00) tot haar beschikking heeft.

Een attest van het bewaarnemend organisme op datum van 13 juni 2019 blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

I. ALGEMENE VERGADERING

En onmiddellijk, de vennootschap opgericht zijnde, verklaren de aandeelhouders bijeen te komen in algemene vergadering ten einde de eerste algemene vergadering en het eerste maatschappelijk boekjaar vast te stellen, het aantal niet-statutaire bestuurders en commissarissen te bepalen en hen te benoemen.

De vergadering beslist:

1. Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal vastgesteld worden op 19 juni 2020 om 10:00 uur.

2. Maatschappelijk boekjaar

Het eerste maatschappelijk boekjaar, op heden begonnen, zal eindigen op 31 december 2019.

3. Bestuurder

De vergadering beslist om een bestuurder te benoemen en roept tot deze functie de heer **DEPAZ Filip José André**, wonende te 1700 Dilbeek, Kaudenaardestraat 38, voor een onbepaalde duur.

In geval van vacature van de bestuurder (overlijden, juridische onbekwaamheid, ontslag of om gelijk welke andere reden), zal de vennootschap bestuurd worden door de plaatsvervangende bestuurder,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Mevrouw **HERTVELD Joëlle Dominique**, wonende te 1700 Dilbeek, Kaudenaardestraat 38.
In dit geval, zal haar mandaat in werking treden voor een onbepaalde duur vanaf de vacature van de heer **DEPAZ Filip**, voornoemd.
Het mandaat van de enige bestuurder, de heer **DEPAZ Filip**, voornoemd, is bezoldigd. De vertegenwoordiging van de vennootschap zal, overeenkomstig artikel 16 der statuten, onder de ondertekening van een bestuurder.

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. Vennootschapszetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **1700 Dilbeek, Kaudenaardestraat 38.**

II. BESTUUR

1. Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 mei 2019 door de comparant 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.

2. **THESORAFISC BV CVBA**, Ninoofsesteenweg 354, BUS 201 1700 DILBEEK, BTW BE0872.

362.075 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

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 noodnoodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor eensluitend ontledene uittreksel.

Meester Sophie MAQUET, Geassocieerde Notaris.

Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, gecoördineerde statuten.