

**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

\*19317255\*



Neergelegd  
10-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726663721

**Naam**

(voluit) : **Umberto**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten Vennootschap

**Volledig adres v.d. zetel** Eenbeekstraat 15  
: 9070 Destelbergen

**Onderwerp akte** : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris N. Moyersoën op 10 mei 2019, ter registratie dat: De heer **DE FRAEYE Matthias Luc Johan**, ongehuwd, geboren te Gent op elf juli negentienhonderdzesentachtig, wonend te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 15. een **besloten vennootschap (BV)**, genaamd "**UMBERTO**", gevestigd te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 15 met een **aanvangsvermogen van tienduizend euro (€ 10.000,00)** heeft opgericht. De oprichter verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van **tienduizend euro (€ 10.000,00)** waarvoor hem **duizend (1.000) aandelen** worden toegekend, volledig volgestort, zoals blijkt uit het voorgelegde bankattest van KBC Bank.

.Uittreksel uit de statuten.

**Artikel 1: Naam en rechtsvorm** De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**. Zij verkrijgt de naam "**UMBERTO**".

**Artikel 2. Zetel** De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

**Artikel 3. Voorwerp** De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in participatie met derden: - Aanbieden van een platform ter ondersteuning van werknemers, om de juiste hulp te bieden aan werknemers op elk moment van hun leven, zowel persoonlijk als professioneel. - Artificiële intelligentie opbouwen, IT consultancy activiteiten uitvoeren, het uitbouwen & beheren van een database. - HR consultancy activiteiten uitvoeren. Concreet het uitvoeren van bedrijfscans, HR (interim)management, HR coaching, opstellen van het HR beleid, opleidingen geven (werk, HR beleid, burn-out, stress, ziekteverzuim, leiderschap, strategie). - Consultancy & interim management activiteiten uitvoeren: Performance Management Systemen, Strategie bepaling en implementatie, Lean, Industrial Engineering, Continuous Improvement, herstructureringen, reorganisatie, Innovatieve arbeidsorganisatie & organisatiestructuur. (hetzij zelf hetzij door werknemers en freelancers) - Ontwikkelen, aankopen, in- en uitvoeren van grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten, produceren, verkopen (detail- en groothandel), plaatsing en onderhoud. - Land- en tuinbouwactiviteiten uitvoeren. - Organiseren en begeleiden van individuele- en groepsreizen over de hele wereld en alle nevenactiviteiten rond reizen. Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met

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").

een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel. De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV. 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**.

**Artikel 5. Inbrengen** Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend (1.000) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

**Artikel 12. 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.

**Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan -Vertegenwoordiging . 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**, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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 17. Bijeenroeping algemene vergadering.** Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op 15 maart om 19.00 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.

**Artikel 19. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername 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.

**Artikel 21. Beraadslagingen – Vertegenwoordiging van aandeelhouders** Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht . Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder 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. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

**Artikel 24. Boekjaar** Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

**Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves** De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

**Artikel 28. Ontbinding** De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtnaam van de vereisten voor statutenwijziging.

**Artikel 30. 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 aandeelhouders 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: 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering:**

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en wordt afgesloten op 31 december 2020. De eerste algemene vergadering heeft plaats op 15 maart 2021. **2. Adres van de zetel.** Het adres van de zetel is gevestigd te: **9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 15**. **3. Benoeming van bestuurder(s)** De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1) **Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf heden:** de Heer **De Fraeye Matthias** voornoemd, Zijn mandaat is bezoldigd. **4. Commissaris** Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen. **5.**

**Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting** In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap **sedert 1 april 2019** tot op heden. Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. **6. Volmacht administratie.** De oprichter geeft volmacht aan Boekhoudkantoor Bockstael te 9500 Moerbeke, Edingseweg 319, vertegenwoordigd door Thomas Louvet, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingadministraties te verrichten, en daartoe alle documenten te ondertekenen en formaliteiten te vervullen, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris N. Moyerspoen

Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidende uitgifte akte oprichting dd. 10.05.2019; eerste versie van de statuten.