

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19307787



Neergelegd
18-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720817985

Benaming : (voluit) : **Furbo Height & Safety Solutions**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : James Ensorlaan 47
(volledig adres) 2630 Aartselaar

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor **Patrick VANDEPUTTE**, notaris met standplaats te Antwerpen-Borgerhout op 15.02.2019 dat een BVBA FURBO HEIGHT & SAFETY SOLUTIONS werd opgericht als volgt:

Vennoten – Oprichters:

1. De heer **FRANCK Ronald**, geboren te Antwerpen op 18 juni 1961, wonende te 2630 Aartselaar, Barones Ludwina de Borrekenslaan 105 die heeft ingetekend op 60 aandelen en deze deels heeft volstort door inbreng in geld voor drieduizend honderd euro (€ 3.100,00)

2. Mevrouw **PENSAERT Ellen Jeanne Bertha**, geboren te Wilrijk op 14 april 1972, wonende te 2630 Aartselaar, Barones Ludwina de Borrekenslaan 105 die heeft ingetekend op 60 aandelen en deze deels heeft volstort door inbreng in geld voor drieduizend honderd euro (€ 3.100,00)
Beiden alhier vertegenwoordigd door de heer VAN ORSHAEGEN Jonas, geboren te Turnhout op 17/03/1987, ingeolge onderhandse volmacht de dato 14/02/2019.

Artikel 1. Aard, rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de maatschappelijke benaming : "**Furbo Height & Safety Solutions**".

De maatschappelijke benaming moet in alle akten, facturen, publicaties, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of door de afkorting 'bvba' leesbaar weergegeven worden.

Tevens dient bijkomend duidelijk het volgende vermeld te worden :

- de zetel van de vennootschap,
- het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'rpr' gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft
- de exploitatiezetel(s)
- het ondernemingsnummer.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap wordt ingeolge een besluit van de zaakvoerder(s) in om het even welke plaats in in België gevestigd.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:

het uitvoeren van alle vormen van private arbeidsbemiddeling zoals onder meer werving en selectie, executive en direct search, outplacementactiviteiten , arbeidsbemiddeling van betaalde sportbeoefenaars, arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten, adviesverlening, onderaannemingsactiviteiten , projectsourcingsactiviteiten, opleiding en bijstand op het vlak van personeelsbeleid, informatietechnologie en telecommunicatie.

Het inrichten, organiseren en geven van trainingen, cursussen en opleidingen, het inrichten van seminaries, het verlenen van advies op het vlak van verkoop en personeelszaken. Het betreft o.a. het geven van veiligheidsopleidingen (zowel risicovolle als niet-risicovolle taken). Deze zijn niet beperkend: opleidingen op hoogte, aanslaan van kritieke lasten, flensmonteur, ademhalingsbescherming, brandwacht, veiligheidspost, rolbrug, torenkraan, telescoopkraan. Daarnaast opleidingen in het kader van industriële touwtechnieken (o.a. reddingstechnieken in besloten ruimten door middel van touwtechnieken, gespecialiseerde brandwachten). Het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, planning, organisatie, public relations en communicatie.

Onder de vorm van onderwijs en contractonderwijs een totaalaanbod van bovenvermelde en andere training en opleiding organiseren voor bepaalde doelgroepen. Onder doelgroepen wordt verstaan: werkzoekenden, uitkeringsgerechtigde werklozen, kansarmen, personen met een verkeerde of verouderde werkervaring, werknemers, leerlingen uit het onderwijs (in de meest ruime zin van het woord) en andere organisaties. Deze opsomming is niet limitatief. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten zou beschikken zullen in onderaanneming worden gegeven.

Het uitvoeren van stages, demonstraties, teambuilding activiteiten. Het samenwerken met verschillende opleidingscentra waaronder niet beperkend VDAB waarbij kandidaat-deelnemers bepaalde trajecten volgen om zich te vervolmaken of om te herscholen zodanig dat zij tewerkgesteld kunnen worden in ondernemingen waarbij bovenvermelde vaardigheden, opleidingen vereist zijn. De aan- en verkoop, de im- en export en de groot- en kleinhandel van veiligheidsartikelen, beroepskledij, veiligheids- en beschermkledij, en - benodigdheden en meer bepaald alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) in de ruimste betekenis van het woord, en al wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt alsook het leveren van diensten ten behoeve van anderen. Professionele begeleiding en advies bij het bepalen, na analyse van verschillende factoren zoals omgeving, toepassing, duur, gebruiksfrequentie en nog vele andere, van welk (veiligheids)materiaal het meest geschikt is.

De distributie van bovenstaande artikelen voor de retailmarkt en alle retailactiviteiten die daar bij aansluiten. Het ontwerpen en uitwerken van publicitaire kleding en de confection van werkkledij. De groot- en kleinhandel, import- en export van leder, lederwaren, allerlei textielwaren.

Het verzorgen van opleidingen, trainingen, congressen en tentoonstellingen, seminaries op het gebied van de veiligheid in de ruimste zin van het woord. Uitbating van ruimten voor opleidingen, tentoonstellingen, congressen, seminaries.

Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke aard.

De aan- en verkoop van gaspakken, adembescherming en gasdetectieapparatuur, alsook adviesverlening en het leveren van diensten in de ruimste zin met betrekking tot deze materialen en apparatuur, en alle hierboven genoemde materialen verbonden aan veiligheidsopleidingen, en andere opleidingen, alsook in opdracht van de overheid. Het verstrekken van alle onderhoud van deze moderne technologische apparatuur en de dienst na verkoop. Studie, organisatie-, informatie- en raadgevend bureau inzake, valbescherming, ademtoestellen op perslucht, alarm en beveiligingstoestellen.

Uitbating van cursussen inzake valbescherming, gebruik van ademtoestellen en brandblusapparaten, geven van professionele opleiding aan gebruikers van gaspakken, adembescherming- en gasdetectieapparatuur.

Depot en werkplaats voor het reinigen en herstellen van alle valbeschermingsmateriaal en ademtoestellen op perslucht en aanverwanten.

Optiekzaak, import en export, aan- en verkoop van optische artikelen.

De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake binnen- en buitenlandse handel, ondermeer als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en commissionair en agent, als bemiddelaar in aankoop- en verkoopsaangelegenheden, als adviesorgaan, verrichten van makelaarsactiviteiten.

Verhuring van kledingstukken, PBM's in de ruimste zin van het woord, divers (veiligheids)materieel en verhuring van alle artikelen met betrekking tot het doel van de vennootschap.

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake handelsaangelegenheden.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, beschermen, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van merken, brevetten, octrooien, auteurs- en andere intellectuele rechten.

De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die dezelfde, een soortgelijk of gelijkwaardig doel hebben of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen.

Zij mag participaties nemen in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend doel.

De onderneming kan zich borg stellen voor derden, ondernemingen of individuen, en mag waarborgen verlenen en krediet verstrekken.

Deze 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.

De vennootschap mag alle roerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking te bevorderen.

De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijzen van fusie of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, belangen nemen.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verleen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor derden. De vennootschap mag ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Deze 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 bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden ingevolge een geldig door de algemene vergadering genomen beslissing.

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**. Het is volledig geplaatst en verdeeld in 120 aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6. Aandelen overdracht

De aandelen zijn op naam. Zij zijn ondeelbaar. Het aandeelhouderschap dient vermeld te worden een aandelenregister en dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en ter inzage is van de aandeelhouders. Elk aandeel wordt genummerd.

De lidmaatschapsrechten van een aandeel kunnen slechts door één persoon (natuurlijk of rechtspersoon) uitgeoefend worden.

Behoren de aandelen in onverdeeldheid of in vruchtgebruik- naakte eigendom-verhouding toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot één enkel persoon is aangewezen die deze rechten kan uitoefenen. Zo hierover geen akkoord kan bekomen worden tussen de verschillende mede-eigenaars dan zal een lasthebber op verzoek van de meest gereede partij aangewezen worden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Certificaten van inschrijving worden afgeleverd aan de houders van de effecten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

A. Overdrachtsregeling zo er slechts een aandeelhouder is

Onder levenden : Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen.

Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de aandelen en de eraan verbonden rechten over op de rechtsopvolgers en/of rechtsverkrijgenden, in evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap; Zo het eigendomsrecht in vruchtgebruik en blote eigendom gesplitst wordt oefent de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uit.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn

Indien de aandelen ingeschreven zijn op naam van meerdere aandeelhouders kunnen zij slechts onder de levenden of ingevolge overlijden overgaan mits instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die amen ten minste drie/vierde bezitten van het aantal aandelen verminderd met het getal van de aandelen waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.

Deze goedkeuring is niet vereist voor overdrachten onder de levenden of ingevolge overlijden aan mede-aandeelhouders.

B.1. Overdracht onder de levenden

De aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen, moet de mede-aandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over :

- de identiteit van de voorgestelde overnemer(s),
- het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen
- en de voorwaarden van de overdracht.

Ingeval van overdracht ingevolge overname van de geheelheid van goederen (door fusie of splitsing van de vennootschap) is voormelde goedkeuringsprocedure van toepassing op de overdracht van aandelen door de vennootschap binnen de 2 jaar na verkrijging van de aandelen..

Indien de aandeelhouders binnen de maand na toezending van voormelde aangetekende brief (datum poststempel telt), niet antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.

Zo de voormelde instemming niet bekomen wordt, is geen gerechtelijk be-roep mogelijk, doch de aandeelhouder die zijn aande-len wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen gemeenschappelijk te bepalen voorwaarden en dit binnen een door hem gestelde termijn, dit ten vroegste drie maanden na de hen aangetekend verzonden aanmaning.

De overnameprijs dient in alle gevallen betaald te worden binnen 5 jaar na het verstrijken van voormelde termijn waarna van rechtswege een intrest verschuldigd berekend tegen de wette-lijke rentevoet en – zo toepasselijk -)jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

Is er een akkoord over de prijs dan gebeurt de overname op basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een door alle betrokken aandeelhouders aan te stellen deskundige. Zo er geen akkoord is over de aan te stellen deskundige, stellen zij elk een deskundige aan. Zo er geen akkoord is tussen de deskundigen stellen zij een derde deskundige aan die definitief – en zonder mogelijk verhaal / rechtsmiddel – de waarde zal bepalen. Zo de aandeelhouders verzuimen binnen de 14 dagen – na hiertoe aangekend aangemaand te zijn – een deskundige aan te stellen, of zo de aangestelde deskundigen niet tot een gemeenschappelijk akkoord komen, zal de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen worden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de vennoot-schap.

De overdracht van de aandelen dient te gebeuren binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van voormelde termijn van 3 maanden.

B.2. Overgang ingevolge overlijden

Ingeval van overlijden van een aandeelhouder moeten de rechtsopvolgers of rechtsverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden, de zaakvoerder en de mede-aandeelhouders aangetekend inlichten over de identiteit van de rechtsopvolgers of rechtsverkrijgenden..

Indien de medeaandeelhouders niet binnen de dertig dagen, na toezending van dit aangetekend schrijven (datum poststempel telt) hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder laten kennen, worden zij geacht de rechtsopvolgers of rechtverkrijgen-den, als aandeelhouder te aanvaarden.

Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven, binnen de vijf maanden aan de zaakvoerder mededelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap als eigenaar of gevolmachtigde op te treden.

Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder door de mede-aandeelhouders wordt aanvaard, moet(en) de mede-aandeelhouders een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden. Deze waarde wordt - behoudens minnelijk akkoord - bepaald en uitbetaald op de hiervoor gemelde wijze als ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.

Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder is aanvaard of zolang de door de weigerende aandeelhouder of aandeelhouders aangewezen overnemer zich niet ak-koord heeft verklaard met de overname, wordt de uitoe-fe-ning van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden aandeelhouder opgeschort.

C. Voorkeurrecht

In alle gevallen van overdracht onder levenden of bij overlijden wordt aan de bestaande aandeelhouders de voorkeur gegeven tot aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige medeaandeelhouders geen gebruik wensen te maken van dit voorkeurrecht kunnen de andere medeaandeelhouders na de uitoefening van hun voorkeurrecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelen-bezit.

Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan ge-schiedt de toekenning van dit ondeelbaar restaantal aan één van de gegadigde mede-aandeelhouders, door loting georgani-seerd door de zaakvoerder(s).

Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn voorkeurrecht, kan de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de over te nemen aandelen zelf inkopen. Ingeval van kapitaalverhoging in geld wordt aan de bestaande aandeelhouders, met uit-sluiting van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

Bij onenigheid bij de uitoefening van dit voorkeurrecht betreffende aandelen in blooteigendom en vruchtgebruik, komt het recht op overname of inteke-ning vooreerst toe aan de blooteigenaar die naar eigen keuze ofwel de aande-len verwerft in blooteigendom en bezwaard met een zelf-de vruchtgebruik als de bestaande aandelen, ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last het inteken-recht of het recht op overname te vergoeden aan de vruchtgebruiker.

Laat de blooteigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het intekenrecht of overnamerecht toe aan de vruchtge-bruiker die de aandelen verwerft in volle eigen-dom zonder tot enige vergoeding jegens de blootei-genaar gehouden te zijn.

Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daar-over geen akkoord tot stand komt tussen vruchtgebruiker en blooteigenaar wordt deze waarde vastgesteld door een of meer deskundigen aangesteld overeenkomstig hetgeen hiervoor is bedongen met betrekking tot de waardering van de aandelen.

Artikel 7. Bestuur en de vertegenwoordiging

1 Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door twee zaakvoerders zijnde Ellen Jeanne Bertha Pensaert en Ronald Franck, al dan niet aandeelhouders, al dan niet natuurlijke of rechtspersonen. Wanneer meer dan één zaakvoerder vormen zij een college.

Het college van zaakvoerders voert alle daden van bestuur nodig uit of deze die dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze handelingen tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering behorend.

2. Vertegenwoordiging

Het college van zaakvoerders vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

3. Bezoldiging en duur van de opdracht

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend en voor welke termijn de aanstelling geldt.

4. Statutaire zaakvoerder

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

Beide zaakvoerders worden als statutaire zaakvoerders aangesteld.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle aandeelhouders, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

5. Tegenstrijdig belang

a) Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een vermogensrechtelijk belang strijdig met dat van de vennootschap, dat moet hij de aandeelhouders daarvan in kennis stellen en mag de beslissing voor rekening van de vennootschap slechts genomen worden of de verrichting slechts gesteld worden door een lasthebber ad hoc. Indien de zaakvoerder de enige aandeelhouder is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch moet hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen dat samen met de jaarrekening neergelegd wordt.

b) Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college van zaakvoerders vereist, een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk belang heeft, dat strijdig is met dat van de vennootschap, verplicht het college hiervan op de hoogte te brengen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zoals opgenomen in artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 8. Controle

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, die door de algemene vergadering benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en waarbij tevens hun bezoldiging vastgesteld wordt. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van de commissaris.

Artikel 9. Algemene vergadering

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de aandeelhouders samenkomen om overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen over de werking en de structuur van de vennootschap te beraadslagen en te besluiten.

Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor aandeelhouders die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de wettelijke en statutaire geldigheidsvoorwaarden werden nageleefd.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen waarbij elk aandeel recht heeft op een stem.

Op de vergadering mogen de aandeelhouders hun stem schriftelijk uitbrengen.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen

Wanneer de vennootschap slechts een aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het een gemeenschapsstelsel, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

De gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping wordt jaarlijks gehouden op één februari om twintig uur.

Is deze dag een wettelijke feestdag of geen werkdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verstuurd worden naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn 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 de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de zaakvoerder de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring vermelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, moeten worden medegedeeld aan de commissaris.

Artikel 10. Boekjaar Jaarrekening Bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening opgesteld.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen in het bijzonder inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 11. Ontbinding Vereffening

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechts-wege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.

De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) ten ware de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.

Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in het Wetboek van vennootschappen stellen zonder dat zij daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeven.

Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel 7.2 van de statuten.

Artikel 12. Keuze van woonplaats

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland woonachtig zijn, worden voor de uitoefening van hun opdracht geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan.

Aandeelhouders zijn verplicht een in België gelegen woonplaats te kiezen zoniet kunnen alle mededelingen, betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig gedaan worden.

Artikel 13 Gemeen recht

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

Aanvang en einde van het eerste boekjaar

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop het uittreksel van deze akte neergelegd is ter griffie.

De comparanten-oprichters verklaren dat het eerste boekjaar zal aanvangen op de datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft om te eindigen op 30 september 2020. Nadien zal het boekjaar steeds aanvangen op 1 oktober om te eindigen op 30 september het kalenderjaar erop volgend. De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Voor zoveel als nodig zullen deze verbintenissen nog door de vennootschap bekrachtigd moeten worden.

Benoeming van de zaakvoerder

Met eenparigheid van stemmen worden als statutaire zaakvoerders benoemd: 1) de heer Ronald Franck, en 2) mevrouw Ellen Jeanne Bertha Pensaert, beiden voornoemd, die aanvaarden.

De opdracht, die bezoldigd is – tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering - geldt voor onbepaalde duur, is statutair en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

Ingevolge artikel 7.2 van de statuten is aan de zaakvoerder volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap in en buiten rechte op te treden. De zaakvoerder oefent deze bevoegdheid individueel uit.

Zetelvestiging

De comparanten-oprichters besluiten de maatschappelijke zetel te vestigen te 2630 Aartselaar, James Ensorlaan 47.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Bijzondere gevolmachtigde

Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld : AKA Fiducia te 2540 Hove, Hoverheide 6a aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank ondernemingen en bij de diensten van BTW en voor het volbrengen van alle formaliteiten bij het ondernemingsloket. Het inschrijven of wijzigen , het geven of vragen van alle inlichtingen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten. Voor de vennootschap alle inlichtingen geven of vragen inzake aangiftes, reclamaties en verschuldigde rechten aan Douane en Accijnzen, provincie-en gemeentebestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT OPRICHTINGSAKTE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.