

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

19325540



Neergelegd
05-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729851259

Naam

(voluit) : **Infrastructure Management Services**

(verkort) : **I.M.S.**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Potgieterstraat 18

: 2060 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden door **Meester Karel LACQUET**, notaris te Herent, op 5 juli 2019, vóór registratie, dat:

1. De heer **VIROUX Wouter**, van Belgische nationaliteit, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 17 juni 1989, ongehuwd, wonende te 2060 Antwerpen, Potgieterstraat 18.
2. De heer **HIREMATH Suraj Chandrashekhar**, van Indische nationaliteit, geboren te Gokak, Karnataka (India) op 28 augustus 1989, ongehuwd, wonende te 2018 Antwerpen, Aarschotstraat 16.
3. De heer **FUNHOFF Axel Bernhard Josef**, van Duitse nationaliteit, geboren te Werne (Duitsland) op 20 mei 1970, echtgenoot van mevrouw MICHIELS Elisabeth, wonende te 3020 Herent (Veltem-Beisem), Haachtstraat 139.

een **besloten vennootschap** hebben opgericht, met de volgende bepalingen:

Naam: "Infrastructure Management Services", afgekort "I.M.S.".

Zetel (gewest): Vlaams Gewest.

Zetel (adres): 2060 Antwerpe, Potgieterstraat 18.

Duur: Onbepaalde duur.

Inbrengen: 6.000 euro, vertegenwoordigd door 60.000 aandelen, als volgt:

- 2.880 euro door de heer VIROUX Wouter, voornoemd, vergoed met 28.800 aandelen (oprichter);
 - 1.920 euro door de heer HIREMATH Suraj, voornoemd, vergoed met 19.200 aandelen (oprichter);
 - 1.200 euro door de heer FUNHOFF Axel, voornoemd, vergoed met 12.000 aandelen (oprichter).
- (attest ING Bank).

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

Reserves - winstverdeling - verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 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.

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.

Bestuur: 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.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder te benoemen.

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 bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, dat de intentie heeft om in haar beslissingen te streven naar consensus.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden:

- hetzij door één bestuurder die alleen optreedt voor verrichtingen die een waarde van tienduizend euro (10.000 EUR) niet overschrijden;
- hetzij door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden voor verrichtingen die een waarde van tienduizend euro (10.000 EUR) overschrijden.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Het bestuursorgaan dat de vennootschap geldig kan vertegenwoordigen kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betreffend bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

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.

Zij kunnen alleen optreden voor verrichtingen van dagelijks bestuur die een waarde van tienduizend euro (10.000 EUR) niet overschrijden.

Zij moeten gezamenlijk optreden voor verrichtingen van dagelijks bestuur die een waarde van tienduizend euro (10.000 EUR) overschrijden.

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.

Benoeming niet-statutaire bestuurders:

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:

1. De heer **VIROUX Wouter**, voornoemd.
2. De heer **HIREMATH Suraj**, voornoemd.
3. De heer **FUNHOFF Axel**, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Benoeming van het dagelijks bestuurder

De volgende personen worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 12bis van de statuten, en dit voor de duur van hun bestuursmandaat:

1. De heer **VIROUX Wouter**, voornoemd.
2. De heer **HIREMATH Suraj**, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.

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

De analyse van publieke en private infrastructuuractiva met betrekking tot water, afvalwater, gas en andere vormen van energie.

De ontwikkeling, productie en gebruik van technische systemen met betrekking tot de inspectie van water-, afvalwater- en andere gerelateerde infrastructuur.

De analyse van de staat van infrastructuur met betrekking tot water, afvalwater en andere infrastructuur.

Verkopen, verhuren, leasen van infrastructuurinspectiesystemen aan derden.

Alle vormen van handel in goederen en het faciliteren van diensten in de ruimste zin.

Alle vormen van consultancy en adviesverlening voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de gereguleerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijk vereisten ter zake. Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissaris, concessionaris of depositaris.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag (al dan niet hypotheaire) kredieten afsluiten en haar goederen in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.

Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een participatie, onder

welke vorm dan ook, in iedere onderneming, evenals de administratie, het beheer, de controle en de ontwikkeling van de participaties.

De vennootschap kan investeren in verbintenissen en kan met name haar geldmiddelen gebruiken voor het oprichten, het beheren, het valoriseren en het vereffenen van een portefeuille samengesteld uit bewijzen en brevetten van iedere oorsprong; de vennootschap mag deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling en de controle van iedere onderneming. Zij mag alle bewijzen en brevetten bekomen door middel van inbreng, intekening, voltekening of aankoopoptie, en iedere andere manier, realiseren door middel van verkoop, overdracht, wissel of andere, zij mag deze zaken en brevetten valoriseren, zij mag aan de vennootschappen waarin zij zich interesseert alle toestemmingen, leningen, voorschotten of garanties toekennen.

De vennootschap zal alle maatregelen nemen om haar rechten te waarborgen en zal alle handelingen uitvoeren die verbonden zijn aan haar voorwerp of ze zal ze bevorderen.

De vennootschap zal alle bevoegdheden hebben die nodig zijn voor het verwezenlijken en ontwikkelen van haar voorwerp, in het kader van alle activiteiten toegestaan voor een holdingmaatschappij.

Managementactiviteiten van holdings en andere: het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, beheren, vestigen van vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, beheer, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te vorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goed verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Het kopen en verkopen van aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, trackers, opties, futures of warrants

Op algemene wijze mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen alsmede verrichtingen op commissieloon uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, projecten of vennootschappen, die eenzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben dat van aard is haar ontwikkeling te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

De vennootschap mag functies uitoefenen van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur, vereffenaar of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden.

Zij mag deelnemen, participeren, of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

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.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de geldende vennootschapswetgeving.

Jaarvergadering – toelating – stemrecht: wordt gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur; valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

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;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

- 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.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Volmacht: de heer FUNHOFF Axel, voornoemd, 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 Kruispuntbank 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 noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting : Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de oprichters 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.

Karel LACQUET, notaris.

GELIJKTijdige NEERLEGGING:

- de uitgifte van de oprichtingsakte;
- de eerste versie van de gecoördineerde statuten.