

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

19316689



Neergelegd
07-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726493376

Naam

(voluit) : **AmpeMan**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Windmolenlaan 48

: 1933 Sterrebeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Kris Ducatteeuw, geassocieerd notaris te Edegem, op 6 mei 2019 dat is opgericht een besloten vennootschap met als naam "AmpeMan".

OPRICHTING

A. AANDUIDING VAN DE OPRICHTERS

De heer AMPE Jacques André Raymond, geboren te Wilrijk op negen oktober negentienhonderd drieënvijftig, en zijn echtgenote mevrouw DE VLEESCHAUWER (De Vleeschauwer) Anne Marie Pierre, geboren te Leopoldstad (Belgisch Kongo) op negenentwintig september negentienhonderd drieënvijftig, samenwonend te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Windmolenlaan 48.

Hierna onveranderd de "COMPARANTEN" genoemd.

De identiteit van deze comparanten is aangetoond met de identiteitskaart.

Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.

De comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "AmpeMan", gevestigd te 1933 Sterrebeek, Windmolenlaan 48.

C. INBRENGEN

1. Inbreng in geld

De comparanten verklaren dat op de honderd zesentachtig (186) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetkend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:

- door de heer Jacques AMPE, voornoemd: voor een bedrag van negenduizend vierhonderd euro (€ 9.400,00), waarvoor hem vierennegentig (94) aandelen worden toegekend.

De inbreng is volledig volstort.

- door mevrouw Anne DE VLEESSCHAUWER, voornoemd: voor een bedrag van negenduizend tweehonderd euro (€ 9.200,00), waarvoor haar tweeënnegentig (92) aandelen worden toegekend.

De inbreng is volledig volstort.

Hetzij in totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

2. Deponering van de inbrengen in geld

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetkend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE36 0689 3333 9481, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de Belfius Bank, minder dan één maand vóór de oprichting.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

3. Onvoorwaardelijke en volledige plaatsing van de aandelen

De oprichters bevestigen dat aldus de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en

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").

onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

D. OPRICHTERS – INSCHRIJVERS

Alle verschijners worden als oprichters beschouwd.

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Vorm – naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam “AmpeMan”.

Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “BV”, gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, en de vermelding van de zetel van de rechtbank waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Elke verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. 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:

Dagelijks beheer van bedrijven en organisaties

- Bestuursmandaten uitoefenen
- Directie verantwoordelijkheid binnen bedrijven en organisaties
- Consultancy opdrachten voor derden
- Expertise opdrachten (elektrotechniek, maritiem, ...)
- Mediatie in industriële geschillen
- Commerciële activiteiten
- Activiteiten inzake onderhoud en herstellingen van technische installaties en woningen
- Maritieme activiteiten in verband met zeil- en motorboten, charter van boten, kapiteinsfunctie, opleiding geven, transport van schepen,
- Lesgeven talen en technische vakken
- Immobiliënbeheer
- Activiteiten van hoofdkantoren
- Adviesbureaus public relations communicatie
- Overige adviesbureaus bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
- Overige gespecialiseerde wet. en tech. activiteiten
- Diverse adm. activiteit ten behoeve van kantoren
- Organiseren van congressen en beurzen
- Vlieg- en vaaronderricht
- Overige vormen van onderwijs
- Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
- Beroepsorganisaties
- Vakverenigingen
- Reparatie en onderhoud van schepen
- Ontwikkelen van residentiële bouwprojecten
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor industrie, schepen, luchtvaartuigen
- Personenvervoer over zee- en kustwateren
- Personenvervoer over binnenwateren
- Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie onroerend goed
- Verhuur en lease van schepen

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen of rechtspersonen waarnemen mits naleving van artikel 2:55 WVV.

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 verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, behoudens andersluidende bepaling in de statuten.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, 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, hun bevoegdheid, met naleving van de voorschriften inzake statutenwijziging indien nodig.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Tenzij de statuten of de algemene vergadering in het benoemingsbesluit anders bepalen kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Echter, tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene vergadering op het moment van de opzeg steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten.

Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg, zelfs als hij vennoot is. Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, falings, of onvermogen van een bestuurder.

Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijke en van rechtswege een einde aan de functie van een bestuurder. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden een bestuurder zijn functie neerlegt, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de

algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Handelingsbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van bestuurders, 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. De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor de interne taakverdeling onder de bestuurders.

Indien er meer dan één bestuurder is, benoemt het bestuursorgaan onder haar leden een voorzitter.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

In voorkomend geval kiezen de bestuurders in hun midden een secretaris.

De verwerving en de overdracht van onroerende goederen vereist evenwel steeds de voorafgaandelijke goedkeuring door de algemene vergadering, beslissend bij unanimité.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.

§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder.

De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze bekendgemaakt.

Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Zodanige vertegenwoordigingsclausule kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden van bekendmaking conform art. 2:18 WVV.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een aangestelde tot dit bestuur.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 14. Dagelijks bestuur (facultatief orgaan)

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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 15 maart, om 11.00 uur.

Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten bepaalde grenzen.

Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en

de wijze waarop zij gestemd hebben.

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-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproeping wordt – conform de wettelijke voorschriften - aan de aandeelhouders een afschrift toegezonden van de stukken die hen overeenkomstig krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op de door de wet voorgeschreven wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. 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. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken.

Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 18. 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 en indien nodig één of meer stemopnemers.

§ 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 19. 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.

Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden. Hiervan kan statutair niet worden afgeweken.

Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziene gevallen.

Houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met een raadgevende stem.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

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

§ 3. Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

§ 4. 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 10 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde gevallen worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

§ 7. Met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene vergadering kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrĳven per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, bestuurder(s), commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen 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 deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, een inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

De jaarrekening wordt met het oog op haar neerlegging, geldig ondertekend door één bestuurder of door een persoon gelast met het dagelijks bestuur of hiertoe uitdrukkelijk gevolmachtigd door het bestuursorgaan.

Na goedkeuring door de algemene vergadering verzorgt het bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, de bekendmaking van de jaarrekening.

Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen en

Verenigingen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, waarin hij onder meer rekenschap geeft over zijn beleid, commentaar op de jaarrekening, informatie betreffende belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar en informatie omtrent de werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling, alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. 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

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 vanaf het verkrijgen van het ondernemingsnummer en wordt afgesloten op 30 september 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op 15 maart 2021.

2. Adres van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd op het volgende adres:

Windmolenlaan 48, 1933 Sterrebeek.

3. E-mailadres

Het e-mailadres van de vennootschap is ampeman@telenet.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

4. Benoeming van bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden tot niet-statutaire bestuurders benoemd voor onbepaalde duur:

- de heer Jacques AMPE, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

- mevrouw Anne DE VLEESSCHAUWER, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat van de heer Jacques Ampe, voornoemd, is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het mandaat van mevrouw Anne De Vleeschauwer, voornoemd, is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. Commissaris

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

6. Volmachten

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EV Consult" met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Steenokkerzeelstraat 66 en ondernemingsnummer 0468.337.081:

- om bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen,

- om de formaliteiten te vervullen inzake registratie van btw, met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerde notaris, Kris Ducatteeuw