

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

19312624



Neergelegd
27-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723706706

Benaming : (voluit) : **MCCUSKER CONSULTING**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Toverberg 21
(volledig adres) 3001 Leuven

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Justine DE SMEDT, geassocieerd notaris te Sint-Pieters-Woluwe, op 26 maart 2019, ter registratie neergelegd, wat volgt :

COMPAREREN:

1/ De Heer **Mc CUSKER Patrick Andrew**, geboren te Armagh (Noord-Ierland - Verenigd Koninkrijk) op vier april negentienhonderd zesenzeventig, van Ierse nationaliteit, echtgenoot van Mevrouw Mc CUSKER Lorraine Marie, wonende te 3001 Leuven, Toverberg, nummer 21.

2/ Mevrouw **Mc CUSKER Lorraine Marie**, geboren te Greenock (Schotland - Verenigd Koninkrijk) op achttien augustus negentienhonderd zesenzeventig, van Britse nationaliteit, echtgenote van De Heer Mc CUSKER Patrick Andrew, wonende te 3001 Leuven, Toverberg, nummer 21.

3/ De *Private Limited Company* "**MCCUSKER CONSULTING LTD**", met maatschappelijke zetel te Lurgan (Noord-Ierland - Verenigd Koninkrijk), BT66 6FD Kinigo Embankment Road, 54, ingeschreven in *Registrar of Companies for Northern Ireland* onder nummer NI643527, te Belfast (Noord-Ierland - Verenigd Koninkrijk), op eenendertig januari tweeduizend zeventien. 0723.650.682. Vertegenwoordigd ingevolge *Companies Act 2006* door zijn *Director*, zijnde De Heer Mc CUSKER Patrick, voornoemde.

OPRICHTING

De comparanten verzoeken mij, notaris, de authentieke akte te verlijden van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die zij voornemens zijn op te richten onder de naam "**MCCUSKER CONSULTING**", met zetel te 3001 Leuven, Toverberg, nummer 21, waarvan het volledig en onvoorwaardelijk geplaatst maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

INBRENG IN GELD

De comparanten verklaren op deze achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen in te schrijven in geld als volgt:

1. De Heer Mc CUSKER Patrick, ten belope van drieduizend aandelen (3.000)
2. Mevrouw Mc CUSKER Lorraine, ten belope van drieduizend aandelen (3.000)
3. De Private Limited Company "**MCCUSKER CONSULTING LTD**", ten belope van twaalfduizend zeshonderd aandelen (12.600)

Samen: achttienduizend zeshonderd aandelen (**18.600**)

verklaringen

1.Financieel plan

De comparanten verklaren dat zij vóór het verlijden van deze akte Ons het financieel plan, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden hebben overhandigd. Het wordt terstond gedagtekend en ondertekend door de comparanten. Dit stuk wordt door Ons, notaris, bewaard, overeenkomstig de voorschriften van artikel 215 van het Wetboek van vennootschappen.

De comparanten verklaren dat de notaris hen ingelicht heeft over de draagwijdte van artikel 229 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bepaling betreft de eventuele aansprakelijkheid van de

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.

oprichters, in geval van faillissement van de vennootschap, uitgesproken binnen drie jaar na de oprichting, indien het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

2. Bijzondere rekening

De comparanten verklaren dat elk aandeel in geld en evenredig volstort werd voor een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00€). Conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen verklaren de comparanten dat dit bedrag van volstorting gedeponereerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE72 3631 8578 1716, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij ING.

Een door voormelde bank verstrekt bewijs van deze deponering wordt terstond aan de notaris overhandigd.

De vennootschap heeft thans aldus een bedrag van 6.200,00€ tot haar beschikking.

3. Begin van activiteit

De comparanten verklaren dat de vennootschap haar activiteiten zal starten vanaf het ogenblik dat zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt door het neerleggen van het uittreksel van deze oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

4. Kennisgevingen

De comparanten erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over:

- de inhoud van artikel 2 van het Wetboek van vennootschappen (de vennootschap krijgt slechts rechtspersoonlijkheid op het ogenblik van neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel);
- de inhoud van artikel 220 en volgende (quasi-inbreng) van het Wetboek van vennootschappen;
- de inhoud van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen (verbintenissen ten name van de vennootschap in oprichting);
- de thans geldende taalwetgeving inzake vennootschappen.
- het feit dat de vennootschap, in de uitoefening van haar doel, de door de wet verplichte voorafgaande toelatingen en vergunningen zou moeten verkrijgen;
- de inhoud van artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen (een vennootschap die in een andere vennootschap een bestuursmandaat waarneemt dient een "vaste vertegenwoordiger" aan te wijzen);
- de inhoud van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen (naam);
- de inhoud van artikel 212 van het Wetboek van vennootschappen (een natuurlijke persoon kan slechts de enige vennoot zijn van één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).
- De inhoud van artikel 213 van het Wetboek van vennootschappen (aansprakelijk van enige vennoot van de vennootschap)

De comparanten erkennen dat de notaris hun aandacht gevestigd heeft op:

- de mogelijkheid om aandelen zonder stemrecht uit te geven;
- de mogelijkheid om het stemrecht te beperken;
- de mogelijkheid om de stemming per brief in te schrijven in de statuten;
- de mogelijkheid om obligaties op naam uit te geven.

5. Bekwaamheid

De 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 voorlopige bewindvoerder of andere.

6. Oprichtingskosten

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering duizend vierhonderd drieënveertig euro achtenveertig cents (1.443,48 EUR).

TITEL II.- STATUTEN

TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "MCCUSKER CONSULTING".

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

Artikel 2. : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Leuven, Toverberg, nummer 21.

Deze mag, bij besluit van het bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België, mits naleving van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad bekendgemaakt door zorg van het bestuur.

De vennootschap kan, bij besluit van het bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, hetzij onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. Het bestuur kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland.

Artikel 3. : Doel

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vervaardiger, vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel :

- het verlenen van advies en diensten aan ondernemingen, verenigingen, publieke administraties, privé personen en instellingen, en meer bepaald alle diensten van consultancy op het gebied van bedrijfsbeheer en -administratie, operationeel management, marketing, handelsprospectie, economisch onderzoek, publiciteit, IT diensten dit alles in de meest ruime betekenis, in welke sector hoe dan ook, zowel op nationaal als op internationaal niveau, het verlenen of coördineren van informatie door middel van elke mogelijke vorm van informatiedrager en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met voormelde activiteiten.

- het verlenen van alle diensten en de uitvoering van alle mandaten in de vorm van studies van organisaties, schattingen, handelingen en technische of andere adviezen op elk gebied.

- De toekenning van leningen van gelijke aard, bedrag of duur binnen de wettelijke grenzen.

De vennootschap kan zich ook borg stellen, alsook zekerheden verleden voor haar eigen verbintenissen en deze van derden onder gelijk welke vorm door onder andere in hypotheek of in pand geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

- de ontwikkeling, aankoop, verkoop, het nemen of verlenen van licenties, handelsmerken, knowhow, hardware, Apps en gerelateerde roerende goederen;

- het verlenen van administratieve en computerdiensten;

- het onderzoek, de ontwikkeling, productie of marketing van nieuwe producten, nieuwe technologieën en de toepassing daarvan;

- de organisatie van alle trainingen, seminars, conferenties, trainingen voor alle bedrijven of collectiviteiten;

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- de ontwikkeling van lobbying in de meest ruime betekenis, in welke sector hoe dan ook, zowel op nationaal als op internationaal niveau;

- het waarnemen van alle opdrachten met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen;

- Alle activiteiten uitgeoefend door een holdingsmaatschappij en alle activiteiten met betrekking tot management, beheer van beleggingen en vermogens, borgstelling en waarborg; dit alles in de ruimste zin van het woord.

- Het beheer van een onroerend patrimonium. Dit omvat onder meer het verhuren, verwerven, bouwen, uitrusten, verbouwen en vervreemden van alle onroerende goederen, doch alleen met het oog op beheer, opbrengst of wederbelegging, dus met uitzondering van de verrichtingen die verband houden met die welke door de zogenaamde vastgoedhandelaars worden uitgeoefend.

- Alle activiteiten in verband met diensten en beheer van onroerende goederen in eigen beheer of in beheer van derden. Met inbegrip van promotie, decoratie, dagelijks onderhoud/beheer en handelingen als tussenpersoon met betrekking tot roerende en onroerende goederen met uitzondering van de verrichtingen die verband houden met die welke door de zogenaamde vastgoedhandelaars worden uitgeoefend.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.

Artikel 4. : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. : KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5. : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 18.600.

Artikel 6. : Oproeping tot bijstorten

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Het bestuur kan eigenmachtig de bijstorting bevelen.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen door het bestuur bepaald.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procentpunten op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.

Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de aandelen

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten.

Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

Artikel 8. : Aard van de aandelen - Register van aandelen

De aandelen zijn altijd op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Het register bevat:

1. de nauwkeurige gegevens van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de levenden, of door een zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden. De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register. Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

Artikel 9. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van de vennoten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de derde alinea, kan slechts worden ingeschreven door de personen die krachtens deze statuten de aandelen kunnen verwerven, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden (3/4) van het kapitaal bezitten.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde

vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 10. : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11. : Overgang van aandelen

Eén vennoot

Wanneer de vennootschap één vennoot telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.

Meerdere vennoten

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden slechts toegelaten mits de toestemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Zijn evenwel aan geen enkele beperking onderworpen, de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden, als ze gedaan worden ten voordele van een vennoot of van een erfgenaam in rechte lijn of de echtgenoot van een vennoot.

\$of

\$(*voorbeeld 1*) van een familielid in de eerste graad, een erfgenaam in rechte lijn, de echtgenoot van een vennoot.

\$(*voorbeeld 2*) van een verbonden onderneming van de groep "\$"; \$twee vennootschappen worden beschouwd als deel uitmakend van dezelfde groep, hetzij wanneer één van beide, rechtstreeks of onrechtstreeks de controle bezit over de andere vennootschap (moedermaatschappij en filiaal), hetzij wanneer beiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, onder de controle staan van een andere vennootschap (zustervennootschappen); \$onder met een vennoot verbonden onderneming wordt verstaan de rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks (i) gecontroleerd wordt door de vennoot; (ii) de vennoot controleert of; (iii) onder gezamenlijke controle met de vennoot staat;

\$(*voorbeeld 3*) of van een verbonden onderneming van de groep "\$"; onder verbonden onderneming wordt verstaan de rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks (i) gecontroleerd wordt door de vennoot, (ii) de vennoot controleert of, (iii) onder gezamenlijke controle met de vennoot staat, dit alles in de zin bepaald in artikelen 5 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

In alle andere gevallen moet de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen of, in geval van overgang wegens overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden, de andere vennoten hiervan op de hoogte brengen bij een aangetekende brief; deze brief vermeldt de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de kandidaat overnemer of van de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden en, in geval van overdracht, het aantal overgedragen aandelen, alsook de voorwaarden van de voorgestelde overdracht en de geboden prijs.

De andere vennoten dienen, binnen de maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht hun weigering tot goedkeuring, te bevestigen bij aangetekende brief; bij gebrek aan antwoord binnen voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overdracht of overgang wegens overlijden.

Bij weigering tot goedkeuring zullen de andere vennoten gehouden zijn binnen een termijn van zes maand te rekenen vanaf het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, ofwel om kopers te vinden, ofwel de weigering op te heffen, ofwel zelf de aandelen aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

In de gevallen voorzien in de voorgaande alinea en behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de koopprijs vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, daarbij rekening houdende met de eventuele niet uitgedrukte meer- en minderwaarden, alsook met de evolutie van het vermogen sindsdien. In geval deze prijs betwist wordt, zal deze worden bepaald volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door een accountant 'IAB' aangesteld door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Bij weigering tot goedkeuring dient de afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs in elke geval te gebeuren binnen de zes maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht; bij

gebrek hieraan te voldoen, kunnen de overdrager of de rechthebbenden, ofwel de weigerende vennoten tot gezegde afkoop dwingen door alle rechtelijke middelen, ofwel hun aandelen geldig overdragen aan de kandidaat overnemer, aan de voorwaarden en de prijs welke aangeduid werden in het voorstel tot overname. De overdrager of de rechthebbenden zullen in geen geval de ontbinding van de vennootschap mogen eisen.

Tegen een weigering tot goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de rechter open.

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar zoals hierboven beschreven.

TITEL III. : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. : Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor de door haar bepaalde termijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de betrokken zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is. Zijn bevoegdheden kunnen ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.

Het gedwongen ontslag van de statutaire zaakvoerder gaat in onmiddellijk na het besluit van de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt de opdracht van zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Artikel 13. : Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14. : Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.

Artikel 15. : Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 16. : Aansprakelijkheid

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 17. : Tegenstrijdig belang

1. Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders voor het college een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder deze eveneens van het strijdig belang op de hoogte brengen.

2. Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor zulke tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

3. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder

verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

TITEL IV. : CONTROLE

Artikel 18. : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL V. : ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

Artikel 19. : Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op 15 juni, om 18 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Artikel 20. : Oproeping

De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

Wanneer alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, moet ten aanzien van hen geen bewijs worden voorgelegd van een oproeping.

Artikel 21. : Buitengewone Algemene Vergadering

Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van de vennoten die één vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 22. : Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 23. : Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de enige zaakvoerder of door de oudste zaakvoerder indien er meerdere zijn of, bij afwezigheid, door de oudste vennoot aanwezig.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en één of meerdere stemopnemers, die geen van allen vennoten hoeven te zijn.

Artikel 24. : Beraadslaging - Besluiten

a) Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

b) Besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

De niet-statutaire zaakvoerders en de commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Artikel 25. : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26. : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging

Eén vennoot

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

Meerdere vennoten

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Schriftelijk stemmen is niet toegelaten.

Artikel 27. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

1. Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

2. Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

3. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

4. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

Artikel 28. : Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 29. : Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s) en door de vennoten die dit wensen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of een bijzondere machtiging door het bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een zaakvoerder.

TITEL VI. : JAARREKENING - JAARVERSLAG – CONTROLEVERSLAG - BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 30. : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt het bestuur bovendien een verslag op, "jaarverslag" genoemd, waarin het rekenschap geeft van haar beleid; dit verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen. De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten.

Het bestuur legt binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.

Artikel 31. : Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.

Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

TITEL VII. : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32. : Vereniging van alle aandelen in één hand

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de

vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 33. : Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuur wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de buitengewone algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt of er enige overschatting van het netto-actief van de vennootschap werd vastgesteld.

b) Verlies van kapitaal

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 34. : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 35. : Benoeming van vereffenaar(s)

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuur.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.

Artikel 36. : Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

TITEL VIII. : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37. : Waarnemen van opdrachten

Voor zover haar doel het toelaat, indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dient het bestuur onder de venno(o)t(en), zaakvoerder(s) of werknemer(s) van de vennootschap een "vaste vertegenwoordiger" te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar

rekening, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen. De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.

Indien het doel daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van vereffenaar van een andere rechtspersoon. In dat geval is zij gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen om haar te vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 38. : Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerder(s), eventuele commissaris (sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 39. : Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of ter kennis worden gebracht, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming. Een dubbel van deze betekeningen en kennisgevingen zal eveneens, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de bestemming in het buitenland worden verstuurd.

TITEL III. TIJDELIJKE BEPALINGEN EN OVERGANGSBEPALINGEN

Vervolgens hebben de comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaard volgende overgangsbepalingen vast te leggen, die slechts uitwerking zullen hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt door het neerleggen van het uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank.

1. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

2. De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden in 2021 gehouden.

3. Opdracht van zaakvoerder

De comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat de notaris hun aandacht gevestigd heeft op:

1. de beschikkingen van de wet van 19 februari 1965 (en latere wijzigende wetten en uitvoerende besluiten), met betrekking tot de uitoefening door vreemdelingen van onafhankelijke beroepsactiviteiten;
2. de bepalingen van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, zoals gewijzigd door de wetten van 14 maart 1962 en 4 augustus 1978 op het verbod bepaalde ambten uit te oefenen;
3. de verschillende onverenigbaarheden met de uitoefening van opdrachten in handelsvennootschappen;
4. de bepalingen van de wet van 10 februari 1998 ter bevordering van het zelfstandig ondernemen en, in het bijzonder, op de noodzaak tot verkrijging van een bewijs van kennis van het bedrijfsbeheer.

4. Bestuursorgaan - Controle

Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op twee (2), zijnde

- De Heer **Mc CUSKER Patrick Andrew**, geboren te Armagh (Noord-Ierland - Verenigd Koninkrijk) op vier april negentienhonderd zesenzeventig, van Ierse nationaliteit, echtgenoot van Mevrouw Mc CUSKER Lorraine Marie, wonende te 3001 Leuven, Toverberg, nummer 21.

- Mevrouw **Mc CUSKER Lorraine Marie**, geboren te Greenock (Schotland - Verenigd Koninkrijk) op achttien augustus negentienhonderd zesenzeventig, van Britse nationaliteit, echtgenote van De Heer Mc CUSKER Patrick Andrew, wonende te 3001 Leuven, Toverberg, nummer 21.

De comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat uit te goeder trouw verrichte schattingen de vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria opgesomd in artikel 141 juncto artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beslissen bijgevolg geen commissaris te benoemen.

5. Verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen, evenals de verplichtingen die eruit voortvloeien, die door de comparanten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

werden aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, zowel vóór de ondertekening van deze akte, als gedurende de periode begrepen tussen de datum van deze akte en de datum van het neerleggen van het uittreksel ervan op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank, worden overgenomen door de bij deze opgerichte vennootschap. De aldus aangegane verbintenissen zullen, van het begin af, geacht te zijn aangegaan door de bij deze opgerichte vennootschap. Deze overname zal echter pas uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkregen hebben.

De comparanten verklaart van deze verbintenissen volledig op de hoogte zijn en de notaris uitdrukkelijk vrij te stellen deze hier nader te beschrijven.

6. Volmacht

De comparant verleent hierbij de machten aan BVBA "STARTER-EUROPA" (ondernemingsnummer 0462.234.395) met zetel te 1300 Waver, Avenue Paul Claudel, 12, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen alsook om alle nuttige akten, documenten, stukken en verklaringen neer te leggen en te ondertekenen.

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.