

**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

\*14311821\*



Neergelegd  
02-12-2014

Griffie

0505850842

Ondernemingsnummer :

Benaming (voluit) : **LJCRC INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heidekruidlaan 9

(volledig adres) 1950 Kraainem

Onderwerp akte : **Oprichting**

**"LJCRC INVEST"**

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid  
te  
1950 kraainem Heidekruidlaan 9

OPRICHTING  
BENOEMING

HET JAAR TWEE DUIZEND EN VEERTIEN

Op achtentwintig november

Voor Ons, Meester Quentin **VANHALEWYN** Notaris te Kraainem verplaatsend zijn confrater  
Meester Renaud **VERSTRAETE**, Geassocieerd Notaris te Oudergem wettelijk belet.

**ZIJN VERSCHENEN :**

Mijnheer **van der VAEREN** Rodolphe Christine Hubert Marie Ghislain Christophe geboren te  
Woluwe-Saint-Lambert, op 6 november 1978 nationaal nummer 781106 133-44 en zijn echtgenote  
Mevrouw **GHEYSENS** Camille Martine Bertrand Ghislaine, geboren te Wilrijk, op 5 oktober 1978  
nationaal nummer 791005 412 03 wonende te 1301 Bierges rue des Templiers 9

**A.- OPRICHTING**

Welke verschijners Ons verzocht hebben te akteren dat zij tussen hen een  
handelsvennootschap oprichten en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap met  
beperkte aansprakelijkheid, genaamd "**LJCRC INVEST**", hebbende haar maatschappelijke zetel te  
1950 Kraainem Heidekruidlaan 9, met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd  
euro (18.600 euro) vertegenwoordigd door honderd (100,-) aandelen zonder aanduiding van  
nominale waarde, elkeen vertegenwoordigend één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal.

De verschijners verklaren op de totaliteit van de aandelen in te schrijven, in speciën, als volgt:

- 1) Mijnheer van der VAEREN Rodolphe, voornoemd, voor vijftig aandelen (50);
- 2) Mevrouw GHEYSENS Camille, voornoemd, voor vijftig aandelen (50);

Hetzij voor de totaliteit der aandelen: **100,-**

De verschijners verklaren en erkennen:

1°) dat de alzo ingeschreven aandelen voor een derde volstort zijn;

2°) dat de gelden die bestemd zijn voor de aflossing van de hierboven beoogde inbreng in  
speciën, gestort werden op een speciale rekening, geopend op naam van de vennootschap in  
oprichting bij BNPPARIBAS FORTIS bank op rekeningnummer met nummer BE44 0017 4327 8845.

Een deponeringsbewijs van de bank is voorafgaandelijk aan onderhavige akte aan de  
instrumenterende notaris overhandigd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van  
Vennootschappen en Wij, notaris, stellen vast dat deze deponering overeenkomstig de wettelijke  
bepalingen werd uitgevoerd.

3°) dat de vennootschap vanaf heden en uit dien hoofde beschikt over de som van zes duizend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Verso** : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

tweehonderd euro (6.200,00 €);

4°) dat de instrumenterende Notaris hun aandacht gevestigd heeft :

- op de wettelijke bepalingen betreffende respectievelijk de persoonlijke aansprakelijkheid van de oprichters en zaakvoerders van vennootschappen in geval van kennelijk grove fout;
- de verplichting om aan ondergetekende Notaris een financieel plan te overhandigen waarin zij het bedrag van het kapitaal van huidige vennootschap verantwoorden ;
- het verbod opgelegd door de wet aan sommige personen om aan de zaakvoering of aan het toezicht van een vennootschap deel te nemen.

De Notaris erkent dat hem een door de verschijners ondertekend financieel plan werd overhandigd, voorafgaand aan dezer, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

5°) dat voor enig vermogensbestanddeel toebehorend aan een oprichter, een zaakvoerder of aan een ven-noot dat de vennootschap zou verkrijgen binnen de twee jaar te rekenen van de oprichting, mits een vergoeding van ten minste één tiende van het geplaatste kapitaal, een verslag dient te worden opge-maakt door een bedrijfsrevisor, aangewe-zen door de zaakvoer-ders, alsmede een bijzonder verslag door de zaakvoerders en dat deze verwerving onderworpen is aan een voorafgaandelijk vergunning van de algemene vergadering.

De comparanten verklaren dat het bedrag van de kosten, uitgaven, bezoldigingen of lasten, onder gelijk welke naam het ook weze, die ten laste zijn van de vennootschap ingevolge haar oprichting, ongeveer duizend euro bedragen.

## B.- STATUTEN

### ARTIKEL EEN

#### OPRICHTING - BENAMING

Er wordt bij huidige akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevormd, onder de benaming van **"LJCRC INVEST"**.

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders (websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm,) uitgaande van de vennootschap moeten de woorden « besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid » of de afkorting « BVBA », leesbaar geschreven zijn onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap. De benaming moet ook telkens worden vergezeld met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, van het ondernemingsnummer en van het woord « rechtspersonenregister » of de afkorting « RPR », gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

### ARTIKEL TWEE

#### MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1950 Kraainem Heidekruidlaan 9.

Hij mag overgebracht worden overal elders in België bij gewone beslissing van de zaakvoering, bekend te maken in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag eveneens, in België of in het buitenland, agentschappen, bijhuizen of opslagplaatsen oprichten.

De zaakvoerder(s) zal(zullen) rekening houden met de taalkundige wetgeving met betrekking tot de wijziging van de maatschappelijke zetel en/of de exploitatiezetel, indien hij (zij) deze wenst (wensen) te verplaatsen naar een ander taalgebied in België.

### ARTIKEL DRIE

#### DOEL

De vennootschap heeft tot doel in de breedste zin, in België zowel als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- het beheer van roerende en onroerende goederen;
- het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;
- het verwerven en beheren van handelszaken en dergelijke;
- het verstrekken van managementadviezen en het begeleiden van ondernemingen, zowel binnenlandse als buitenlandse;
- het verwerven van participaties in andere ondernemingen met het oog op hun valorisatie, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland;
- het uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in eigen naam, op commissiebasis, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger optreden.

Zij kan deelnemen of op gelijk welke wijze belangen nemen in allerlei zaken, vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of bevorderlijk of louter nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.

Zij kan haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen of

kredietopeningen, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan elk beheers- of bestuursmandaat in om het even welke andere vennootschap en vereniging opnemen en zich borg stellen voor een ander.

Ze kan om het even welke burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of van die aard zijn dat zij rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het doel bevorderen. Zij kan meer bepaald, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende goederen verkopen, aankopen, huren, verhuren en ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, verkrijgen, toestaan, verwerven en afstaan en beleggen in onroerende waarden.

Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zal de vennootschap de verrichting van deze handelingen ondergeschikt maken aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.

#### ARTIKEL VIER

##### DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur met ingang vanaf vandaag.

Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die haar eventuele ontbinding overtreft.

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, genomen zoals vereist bij wijziging der statuten.

Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid of het onvermogen van één of meerdere vennoten.

#### ARTIKEL VIJF

##### MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00€).

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100,-) aandelen, vertegenwoordigend elk één honderdste van het maatschappelijk kapitaal.

#### ARTIKEL ZES

##### AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Er wordt ten maatschappelijke zetel een aandeelhoudersregister gehouden dat de juiste aanduiding van elke vennoot bevat, het aantal hem toebehorende maatschappelijke aandelen, de vermelding van de gedane storting, de overdrachten of overgangen.

In dit vennotenregister worden eveneens alle overdrachten van aandelen opgenomen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer in het geval van overdracht onder de levenden en door de zaakvoerder en de begunstigde in geval van overdracht bij overlijden.

De overdrachten hebben slechts gevolg ten opzichte van de vennootschap en van derden te tellen vanaf hun inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Certificaten die deze inschrijving vaststellen zullen worden afgeleverd aan de titularissen van de aandelen.

Iedere vennoot of derde belanghebbende mag kennis nemen van dit register.

#### ARTIKEL ZEVEN:

##### ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, tot dat één enkele persoon tegenover haar als eigenaar van het aandeel is aangewezen, of dat zij door een gezamenlijke volmachtdrager vertegenwoordigd zijn.

#### ARTIKEL ACHT:

##### VERHOOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – VOORKEURRECHT

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het kapitaal stelt de vergadering de voorwaarden van uitgifte van de maatschappelijke aandelen vast.

Geen enkel aandeel mag onder pari uitgegeven worden.

De algemene vergadering mag aandelen zonder stemrecht uitgeven.

Indien een uitgiftepremie vastgesteld is voor de nieuwe aandelen, dient deze premie integraal volstort te zijn bij de inschrijving.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in speciën, moeten de aandelen bij voorrang aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen reeds in hun bezit.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend binnen een termijn die niet minder mag zijn dan vijftien dagen te tellen vanaf de opening van de inschrijving. Deze termijn wordt vastgelegd door de

algemene vergadering.

De opening van de inschrijving alsmede de uitoefeningstermijn van het voorkeurrecht worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders van de vennootschap door middel van een ter post aangetekend schrijven.

De aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven beschreven zullen opnieuw worden aangeboden aan de vennoten die de totaliteit van hun voorkeurrecht naar verhouding met het aandeel in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen reeds in hun bezit hebben uitgeoefend.

Op deze wijze zal voortgegaan worden, naar de modaliteiten beslist door de zaakvoering, totdat het kapitaal volledig onderschreven is of totdat geen van de bestaande vennoten zich nog van deze faculteit wenst te bedienen.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven door de vennoten op de hogerbeschreven wijze, kan slechts worden ingeschreven door personen die geen vennoot zijn mits toestemming van minstens de helft van de vennoten die drie vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap kan niet op haar eigen aandelen inschrijven, noch rechtstreeks, noch door middel van een dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of dochtervennootschap.

#### ARTIKEL NEGEN

##### VERMINDERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Tot vermindering van het maatschappelijke kapitaal kan slechts besloten worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend onder dezelfde voorwaarden vereist voor het doorvoeren van een statutenwijziging, mits gelijke behandeling van vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden.

Indien de algemene vergadering zich dient uit te spreken over de vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dienen de oproepingsbrieven melding te maken van de wijze waarop de voorgestelde kapitaalsvermindering zal worden doorgevoerd alsmede van het doel van deze kapitaalsvermindering.

Indien de kapitaalsvermindering plaatsheeft door middel van een terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het disconto.

#### ARTIKEL TIEN

##### OVERDRACHT VAN AANDELEN

###### A. Vrije Overdracht

De overdracht van de aandelen onder levenden of ingevolge overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij geschied aan een vennoot, echtgenoot van de overdrager of testator of aan de ascendenten of descendenten in rechte lijn van de vennoten.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen, in voorkomend geval, met respect voor de op hem van toepassing zijnde regels van zijn huwelijksstelsel.

###### B. Overdracht onderworpen aan instemming

In alle andere gevallen mogen de maatschappelijke aandelen slechts overgedragen worden onder levenden, om niet of ten bezwaarlijke titel, of overgaan wegens overlijden of vereffening van de echtelijke gemeenschap, met goedkeuring van de vennoten bezittend vier/vijfden van de maatschappelijke aandelen, verminderd met de rechten verbonden aan de aandelen die het voorwerp uitmaken van de afstand of overdracht.

Te dien einde, moet de overdragende vennoot per aangetekende brief een verzoek tot overdracht richten tot de zaakvoering van de vennootschap en dit, teneinde hen op de hoogte te stellen van de naam, voornaam, beroep, woonplaats van de overnemer(s) evenals van het beoogde aantal over te dragen aandelen en de geboden prijs.

Binnen de acht dagen na de ontvangst van deze notificatie dient de zaakvoering de inhoud van het tot hen gericht verzoek, per aangetekend schrijven, aan de andere vennoten mee te delen, met hierbij de vraag of zij akkoord gaan met de voorgestelde overdracht.

Binnen de maand na de ontvangst van het schrijven uitgaand van de zaakvoering van de vennootschap, dient elke vennoot zich per aangetekend schrijven tot de zaakvoering van de vennootschap te wenden teneinde hen mee te delen of zij instemmen met de voorgestelde overdracht. Bij afwezigheid van antwoord, worden de vennoten geacht in te stemmen met de overdracht.

## ARTIKEL ELF

### BESTUUR

De vennootschap wordt door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijk persoon of rechtspersoon, al dan niet vennoten, bestuurd.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die ook hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bezoldiging vaststelt; zij zijn ten allen tijde door haar herroepbaar.

Het mandaat van de niet statutair benoemde zaakvoerders is ad nutum herroepbaar, en dit zonder dat de herroeping aanleiding geeft tot enig recht op vergoeding.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet bezoldigd zal zijn.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dient de algemene vergadering bij gewone meerderheid of in voorkomend geval de enige vennoot, het vast of variable bedrag van dit mandaat vastleggen.

Deze bezoldiging zal in de algemene kosten geboekt worden, onafhankelijk van eventuele representatie, reis- of verplaatsingskosten.

Zodra de zaakvoerder tevens enige vennoot van de vennootschap wordt en hij zich geconfronteerd ziet met een belangenvermenging ten opzichte van de vennootschap

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, en indien hij zich voor een belangenconflict tegenover de vennootschap bevindt, zal hij de operatie mogen sluiten, op voorwaarde dat hij hier een speciaal rapport over uit zal brengen in een document, dat samen met de jaarrekeningen dient neergelegd te worden. Hij zal gehouden zijn, zowel tegenover de vennootschap, als tegenover derden, de schade te vergoeden, die zou voortvloeien uit een voordeel dat hij zich, onterecht en in het nadeel van de vennootschap, zou hebben toegeëigend.

Indien de zaakvoerder een rechtspersoon is, dient deze onder haar vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden belast met de uitvoering van deze taak in naam van en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

## ARTIKEL TWAALF

### BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Indien maar één zaakvoerder benoemd werd door de algemene vergadering, dan beschikt hij over alle machten van bestuur en heeft hij de mogelijkheid om een deel van zijn bevoegdheden over te dragen aan een derde.

Indien meerdere zaakvoerders benoemd werden door de algemene vergadering en behalve in geval van collegiale uitoefening van de bevoegdheden van de zaakvoerders, kan iedere zaakvoerder afzonderlijk alle nuttige of noodzakelijke akten vervullen om het maatschappelijk doel te verwezenlijken, met uitzondering van de bevoegdheden door de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering. Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechte, zowel als eisende als verwerende partij.

De zaakvoerders mogen zowel het dagelijks bestuur als enig ander bepaalde bijzondere bevoegdheid overdragen aan elke andere persoon, al dan niet vennoot, onder zijn verantwoordelijkheid en voor wel bepaalde doeleinden.

De handtekening van de zaakvoerder zal in alle akten, die de verantwoordelijkheid van de vennootschap verbinden, moeten voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd worden met de melding van zijn hoedanigheid van zaakvoerder.

De zaakvoerder is evenwel niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap in het kader van zijn bestuur, maar hij blijft aansprakelijk ten opzichte van de vennootschap voor de uitvoering van zijn mandaat en voor de opgelopen fouten in de uitoefening van zijn functies.

## ARTIKEL DERTIEN

### TOEZICHT

Zolang de vennootschap beantwoord aan de normen bepaald in de Wet, wordt er geen commissaris benoemd, behalve andersluidende bepaling van de algemene vergadering.

In dat geval, heeft iedere vennoot een individueel onderzoeks- en controlerecht, waarbij hij zich door een accountant mag laten bijstaan. De vergoeding van deze laatste is ten laste van de vennootschap indien hij toegewezen werd met haar akkoord of indien de vergoeding ten hare laste werd gelegd bij rechtelijke beslissing.

## ARTIKEL VEERTIEN

### ALGEMENE VERGADERING

De vennoten komen in een algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt zal deze de bevoegdheden toekomend aan de algemene vergadering alleen uitoefenen, hij kan ze niet delegeren.

#### a) Vergadering

Ieder jaar wordt ten maatschappelijke zetel of op enige andere plaats in de oproepingsbrief aangeduid door de raad van zaakvoering, een gewone algemene vergadering gehouden de derde dinsdag van de maand april om 18 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerders, of de commissarissen indien er zijn, mogen bovendien de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroepingen van iedere algemene vergadering zullen gedaan worden per aangetekende zending bevattende de dagorde en gericht aan de vennoten en aan de zaakvoering van de vennootschap en in voorkomend geval aan de houders van certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap, aan de houders van obligaties op naam en aan de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering.

Elkeen kan uitdrukkelijk verzaken aan de oproeping en zal dan, in elk geval, geacht worden oprechtsgeldige wijze opgeroepen te zijn geweest indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.

#### b) Voorzitterschap en beraadslagingen

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste onder hen, moesten er meerdere zijn. Bij gebreke hiervan wordt de vergadering voorgezeten door de vennoot met het meeste aandelen.

Onder voorbehoud van de wetgeving houdende de regeling van aandelen zonder stemrecht heeft elk maatschappelijk aandeel geeft slechts recht op één stem.

Elke vennoot kan zelf stemmen of bij lastgeving, al dan niet met een vennoot als lasthebber, deze laatste dient hiertoe te beschikken over een speciale lastgeving.

De vennoten mogen, binnen de grenzen van de wet, met éénparigheid van stemmen, schriftelijk, alle beslissingen nemen die de bevoegdheid van de algemene vergadering aanbelangen.

Elke vennoot mag per brief zijn stem uitbrengen middels een formulier bevattende volgende vermeldingen :

- datum van de algemene vergadering ;
- volledige identiteit van de vennoot ;
- het aantal aandelen voor dewelke hij per brief wenst te stemmen ;
- ten opzichte van elk punt vermeld in de dagorde, de handgeschreven vermelding bevatten of hij voor of tegen stemt of zich onthoudt.
- Datum en gelegaliseerde handtekening.

De vennoten mogen enkel beraadslagen op de voorstellen voorzien in de dagorde behalve indien alle op te roepen personen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste geval mits uitdrukkelijke vermelding in de volmacht.

Behalve in de gevallen door de wet voorzien, beraadslaagt de algemene vergadering ongeacht het vertegenwoordigd aandeel van het maatschappelijk kapitaal en met de absolute meerderheid.

#### c) Processen-verbaal

Er wordt ten maatschappelijke zetel een register van de processen-verbaal van de algemene vergaderingen gehouden. Gezegde processen-verbaal worden door alle aanwezige vennoten ondertekend. Afschriften of uittreksels dezer worden door de zaakvoerders ondertekend.

De beslissingen van de enige vennoot handelend als algemene vergadering worden neergelegd in een register bijgehouden ten maatschappelijke zetel.

### ARTIKEL VIJFTIEN

#### MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - INVENTARIS - REKENINGEN

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Elk jaar op éénendertig december, zullen de rekeningen afgesloten worden en zullen de zaakvoerder of zaakvoerders de inventaris en de jaarrekening vaststellen.

Gezegde jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening alsook de toelichting, en wordt aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De vergadering spreekt zich door een bijzondere stemming uit over de aanneming van de balans, de waarde van ieder aandeel en de aan de zaakvoerder en eventuele commissarissen te geven ontlasting.

Deze ontlasting is enkel geldig als de balans geen uitlating of valse indicatie bevat, die de werkelijke situatie van de vennootschap verschuilt.

De jaarrekeningen worden binnen de maand na hun goedkeuring bij de Nationale Bank van

België gedeponneerd.

#### ARTIKEL ZESTIEN

#### WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrekking van alle lasten, algemene onkosten en afschrijvingen, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf ten honderd afgehouden voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn vanaf het ogenblik dat deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal bedragen. Zij wordt opnieuw verplichtend wanneer om voor het even welke reden de reserve aangetast wordt.

Het saldo staat ter beschikking van de vergadering die over de bestemming ervan beslist.

De vergadering zou meer bepaald kunnen beslissen dat geheel of een gedeelte van dit saldo opnieuw zal worden overgedragen of voor een buitengewone reserve zal worden aangewend.

#### ARTIKEL ZEVENTIEN

#### ONTBINDING - VEREFFENING

Naaste de door de wet bepaalde gevallen voor ontbinding, mag de vennootschap enkel ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, mits respect van de vormen en voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening door de zaakvoerder of zaakvoerders worden gedaan, tenzij de vergadering één of meer vereffenaars benoemt, waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen zal vaststellen.

De vereffenaars zullen over de meest uitgebreide machten beschikken.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal onder de vennoten worden verdeeld naargelang het aantal van hun respectievelijke aandelen.

Wanneer niet alle aandelen in gelijke verhoudingen volstort zijn, zullen de vereffenaars eerst ervoor zorgen dat dit evenwicht tussen de aandelen hersteld wordt, hetzij door een oproep tot inbreng, hetzij door gedeeltelijke terugbetaling.

#### ARTIKEL ACHTTIEN

#### WOONSTKEUZE

Iedere vennoot, zaakvoerder, vereffenaar, commissaris of drager van obligaties die in het buitenland woont, zal in België keuze van woonst moeten doen; bij gebreke zullen alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen hem geldig ten maatschappelijke zetel gedaan kunnen worden.

#### ARTIKEL NEGENTIEN

#### GEMEEN RECHT

Partijen verklaren zich uitdrukkelijk naar de voorschriften volgende van het Wetboek van Vennootschappen te schikken.

Dienvolgens worden de bedingen van huidige statuten die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van gezegde wetten, vermoed als niet geschreven te zijn.

#### ARTIKEL TWINTIG

#### GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor de beslechting van elk geschil tussen de vennootschap, haar vennoten, houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, in verband met de zaakvoering of de uitvoering van onderhavige statuten zijn de rechtbanken van plaats waar de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft exclusief bevoegd, tenzij de vennootschap er niet uitdrukkelijk aan verzaakt.

#### **C.- OVERGANGSMAATREGELEN**

De verschijners verklaren dat volgende beslissingen, die zij unaniem nemen, enkel effectief zullen worden vanaf de datum en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte bij de griffie van de Rechtbank van handel, tijdstip waarop de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen.

#### **EERSTE BESLISSING – eerst maatschappelijk boekjaar**

Het eerst maatschappelijk boekjaar begint vandaag en wordt afgesloten op 31 december 2015.

#### **TWEEDE BESLISSING – eerste algemene vergadering**

De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden op de derde dinsdag van de april 2016 om 18uur.

#### **DERDE BESLISSING – aanduiding van de zaakvoerder(s)**

De verschijners beslissen het aantal zaakvoerders te bepalen op een, voor een onbeperkte duur, te weten :

- Mijnheer van der VAEREN Rodolphe, voornoemd. Zijn mandaat zal bezoldigd kunnen zijn.

#### **VIERDE BESLISSING – Overname van de aangegane verbintenissen**

De verschijners beslissen unaniem dat alle verbintenissen alsmede de verplichtingen die eruit

voortvloeien en alle activiteiten aangegaan op naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting door de vennootschap hernomen worden, en dit sinds 1 september 2014.

De voorgaande beslissingen zullen slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verwerft.

**VIJFDE BESLISSING – afwezigheid van aanduiding commissaris**

De vennoten beslissen, overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, geen commissaris aan te duiden, ieder der vennoten zijnde bekleed met deze functie.

**ZESDE BESLISSING – Lastgeving**

De algemene vergadering beslist aan DELCA INTERNATIONAL te 1932 Sint-Stevens-Woluwe Leuvensesteenweg 318 alle bevoegdheden toe te kennen teneinde alle nodige administratieve handelingen te kunnen stellen in haar naam en voor haar rekening bij het ondernemingsloket. Te dien einde aldaar langs te gaan en alle nodige documenten, stukken en processen-verbaal te tekenen, woonstkeuze te doen, zich in de plaats te stellen en in het algemeen het nodige te doen.

**BEVESTIGING VAN IDENTITEIT**

Overeenkomstig artikel 11 van de Ventôsewet, bevestigt de notaris de naam, voornamen en woonplaats van de comparanten op basis van hun identiteitskaart.

De personen van wie het rijksregisternummer is vermeld, verklaren hiervoor uitdrukkelijk hun toestemming te geven als bewijs van hun identificatie.

**RECHT OP GESCHRIFTEN**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).

**INLICHTINGSPLICHT**

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

**WAARVAN AKTE.-**

Gedaan en verleden te Kraainem, op het Kantoor.

Datum als voormeld.

De verschijners verklaren kennis te hebben genomen van het ontwerp van onderhavige akte op 25 november 2014 en dat deze termijn voldoende was om het ontwerp na te zien.

En na toegelichte lezing, integraal voor wat betreft de delen van de akte waarvan sprake in de wet en gedeeltelijk voor wat betreft de overige beschikkingen, hebben de verschijners met Ons, Notaris, getekend.

Volgen de handtekeningen

VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE VOOR REGISTRATIE