

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

19315530



Neergelegd
25-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725715101

Benaming : (voluit) : **InfoSpectives**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Haachtsesteenweg 1405
(volledig adres) 1130 Haren

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op 24 april 2019 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene, dat:

1. de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk "**Vias Institute**", waarvan de zetel gevestigd is te B-1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1405, met ondernemingsnummer BTW BE 0432.570.411 RPR Brussel; en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Room40**", waarvan de zetel gevestigd is te B-2140 Antwerpen, Dodoensstraat 30, met ondernemingsnummer BTW BE 0662.534.843 RPR Antwerpen,
een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "**InfoSpectives**".

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

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-1130 Haren (Brussel), Haachtsesteenweg 1405. 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.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

Het ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve oplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van *advanced (artificial intelligence) sensing technology*, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van vaste en mobiele camera's, geluidsapparatuur, tekst en social media gegevens om anomalieën te detecteren met behulp van artificial intelligence software en bijhorende platformen om de verkeersveiligheid en de algemene veiligheid in de breedste zin van het woord te garanderen); Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,

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.

financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereguleerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde elk. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd minstens twee (2) en maximaal zes (6) zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

In zoverre Vias institute en Room 40 nog vennoot zijn van de vennootschap, wordt een gelijk aantal zaakvoerders steeds benoemd door de algemene vergadering volgens een lijst opgesteld door de vennootschap Vias institute cvba (de "Vias zaakvoerders"), en volgens een lijst opgesteld door de vennootschap Room40 bvba (de "Room40 zaakvoerders"). Indien hetzij Vias institute, hetzij Room40, niet langer vennoot zijn, zullen respectievelijk de Vias zaakvoerders en de Room 40 zaakvoerders niet langer gerechtigd zijn om hun mandaat uit te oefenen, en dienen zij hun ontslag aan te bieden.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, voor de termijn bepaald door de algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar. De zaakvoerders zijn herbenoembaar. De opdracht van de uittreedende zaakvoerder neemt een einde na afloop van de jaarvergadering.

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.

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

De vervanging van de zaakvoerder die werd ontslagen, is afgetreden of onbekwaam is geworden zal gebeuren op voordracht van de vennoot die de te vervangen zaakvoerder had aangesteld. De andere vennoot zal de aanstelling van deze nieuwe zaakvoerder niet op onredelijke wijze verhinderen.

Wanneer een plaats van zaakvoerder openvalt en het bestuur slechts twee leden telt, moet de overblijvende zaakvoerder een algemene vergadering bijeenroepen ten einde een tweede zaakvoerder te benoemen. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn en een plaats van zaakvoerder openvalt, kunnen de overblijvende zaakvoerders voorlopig in deze vacature voorzien. In dat geval, zal de eerstvolgende algemene vergadering overgaan tot de definitieve benoeming. Een zaakvoerder die wordt benoemd ter vervanging van een zaakvoerder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

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

Interne bestuursbevoegdheden - Externe vertegenwoordiging

13.1. De zaakvoerders 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.

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Minstens één Vias zaakvoerder en één Room 40 zaakvoerder samen kunnen eveneens, samen handelend, bijzondere machten delegeren aan alle gemachtigden, al dan niet bedienden van de vennootschap.

1. De vennootschap is geldig vertegenwoordigd in alle handelingen (met inbegrip van de Gereserveerde Aangelegenheden opgenomen in Artikel 15 van deze Statuten), zowel in als buiten rechte, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, door één zaakvoerder.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere gemachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Vergaderingen van het bestuur

Het bestuur zal zo vaak als nodig samenkomen rekening houdend met het belang van de

vennootschap, en minimum zes (6) keer per jaar. Elke zaakvoerder heeft het recht om een vergadering samen te roepen, alsook om punten op de agenda toe te voegen.

Een zaakvoerder die niet aanwezig kan zijn op de vergadering kan een andere zaakvoerder aanstellen om hem te vertegenwoordigen. De zaakvoerder-volmachtdrager zal daarbij een afzonderlijke stem hebben, in toevoeging van zijn eigen stem.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telefax, elektronische post of door enig ander (tele) communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle zaakvoerders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Besluitvorming m.b.t. Gereserveerde Aangelegenheden

1. In afwijking van artikel 13.1 van deze statuten geldt dat besluiten met betrekking tot de volgende zaken ("Gereserveerde Aangelegenheden") dienen genomen te worden met het akkoord van minstens één Vias zaakvoerder en van minstens één Room 40 zaakvoerder, onverminderd enige strengere wettelijke vereisten:

- de wijziging van het boekhoudingsregels van de vennootschap;
- de fusie, herstructurering of verzoek tot ontbinding;
- de wijziging van het maatschappelijk kapitaal (inclusief het uitgeven van enig aandeel en het toelaten van enige derde investeerder);
- het toelaten van nieuwe vennoten en de voorwaarden van hun management overeenkomst en het winstverdelingsschema aanvaarden, veranderen of aanpassen;
- een joint venture of partnership aangaan of dergelijk investeringsbelang of belang van de vennootschap verkopen;
- het aangaan van enige transactie met een vennoot of een vennootschap verbonden met een vennoot of met een zaakvoerder, of ander functiehouders van dergelijke aandeelhouder of verbonden vennootschap;
- het aankopen, vervreemden of toelaten om te vervreemden van enig goed, eigendom of investering van meer dan € 10.000;
- het betalen van dividenden (desgevallend conform de tussen vennoten hierover gemaakte afspraken);
- het opstarten of regelen van gerechtelijke geschillen of andere gerechtelijke procedures;
- het verlenen van enige garantie, vrijwaring of zekerheid voor verbintenissen van derden door de vennootschap of het laten voortbestaan of wijzigen van dergelijke garantie, vrijwaring of zekerheidstelling of het toestaan van enig krediet (anders dan een gewoon handelskrediet aan marktconforme voorwaarden in het kader van de normale bedrijfsvoering van de vennootschap ten belope van een som van minder dan € 10.000);
- het uitvoeren van een betaling of het aangaan van een aansprakelijkheid van meer dan € 10.000;
- het toestaan, beëindigen, hernieuwen, wijzigen van enige huur anders dan in overeenstemming met het tussen vennoten overeengekomen business plan;
- het wijzigen van het business plan of van de activiteiten van de vennootschap;
- het betalen, remunereren of vergoeden van enige persoon anders dan een remuneratie voor geleverd(e) werk of diensten of de terugbetaling van onkosten opgelopen in het kader van de normale activiteit van de vennootschap;
- het laten bezwaren van het handelsfonds, de eigendom of de goederen van de vennootschap met een hypotheek, pand of iedere andere zekerheidsstelling;
- het aangaan van een overeenkomst of afspraak van lange duur buiten de normale bedrijfsvoering;
- het wijzigen van enige tekenbevoegdheid voor bankmandaten van de vennootschap;
 - het aangaan van transacties waarvan de voorwaarden niet op 'arms' length' zijn.

1. De besluiten onder artikel 15.1 van deze Statuten kunnen worden genomen tijdens een vergadering conform artikel 14 van deze Statuten, dan wel via een geschrift (inclusief e-mail) uitgaande van minstens één Vias zaakvoerder en minstens één Room 40 zaakvoerder.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de eerste maandag van de maand mei om 11 uur.

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

Plaats

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

aangeduid in de oproepingen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

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

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.

Iedere vennoot kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten :

- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de vennoot;
- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
- de naam en de zetel van de vennootschap;
- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
- de agenda van de vergadering;
- de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" / "verworpen" / "onthouding";
- de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
- de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

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.

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, informatie 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.

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 afneming 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 en van de tussen vennoten overeengekomen bepalingen aangaande.

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.

Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

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.

DIVERSE BEPALINGEN

Volmacht : De vennootschap "Vias institute", is in de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer VERBEKE Steven.

Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de 100 aandelen werd als volgt ingeschreven:

1. De vennootschap "Vias institute", voornoemd, ten belope van vijftig aandelen
2. De vennootschap "Room40", voornoemd, ten belope van vijftig aandelen

Elk aandeel werd evenredig volstort voor een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).

De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd werd op een bijzondere rekening geopend bij KBC Bank. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.

Benoeming van de zaakvoerder: Werden tot zaakvoerders benoemd, voor een duur eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:

- de heer **Wim Van den Broeck**, geboren te Morsel op 21 Oktober 1965 gedomicilieerd te 8400 Oostende, Stuiverstraat 546 ;
- de heer **Henricus Hubertina Leonardus Johannes Oymans**, geboren te Venlo op 6 November 1962 gedomicilieerd te Nederland, 5913WE Venlo, Henri Uyttenbroeckstraat 32 ;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Secur-Advice**", met zetel te B-3384 Glabbeek, Steenbergestraat 29, bekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0659.861.997, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde mevrouw **GENOE Karin Stephanie Jozefa**, geboren te Tienen, op 20 september 1968, gedomicilieerd te B-3384 Glabbeek, Steenbergestraat 29 ;
- de heer **Jean-François Gaillet**, geboren te Doornik, op 11 december 1969, gedomicilieerd te B-7850 Edingen, Zilverstraat 11 .

Hun opdracht wordt niet vergoed.

Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31 december 2020.

Eerste jaarvergadering: in 2021.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Valérie Weyts, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte; 1 volmacht.