

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19323760



Neergelegd
27-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728977566

Naam

(voluit) : **VELDEMAN OOST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Horizonlaan 36
: 3600 Genk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 26 juni 2019 dat 1° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PLW Management", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc Van Nerum te Oudsbergen op 22 februari 2017, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Catsbeekstraat 11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren en met BTW-nummer 0671.791.811, vertegenwoordigd door haar niet-statutaire zaakvoerder de heer Peter Lowist, wonende te 3730 Hoeselt, Catsbeekstraat 11; 2° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vimana", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc Van Nerum te Oudsbergen op 22 februari 2017, met maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, Broekkantstraat 101, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren en met BTW-nummer 0671.790.821, vertegenwoordigd door haar niet-statutaire zaakvoerder de heer Driesen Vital, wonende te 3670 Oudsbergen, Broekkantstraat 101; 3° De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-RASINVEST", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 13 november 2017, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Bosveld 20, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-nummer 0684.761.701, **een Besloten Vennootschap hebben opgericht onder de naam "VELDEMAN OOST", waarvan het aanvangsvermogen dertigduizend euro (€ 30.000,00) bedraagt.**

VERKLARING EN ERKENNING :

- dat op de DUIZEND (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van DERTIG EURO (€ 30,00) per stuk, als volgt: door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PLW MANAGEMENT", comparant sub 1 : HONDERDVIJFENTWINTIG (125) aandelen, hetzij voor DRIEDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 3.750,00); door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vimana", comparant sub 2, HONDERDVIJFENTWINTIG (125) aandelen, hetzij voor DRIEDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 3.750,00); door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-RASINVEST", comparant sub 3, ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen, hetzij voor TWEEËNTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 22.500,00). Hetzij in totaal: DUIZEND (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

- dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE11 0689 3448 0748 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BELFIUS.

Notaris Michel Ide bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00) zoals blijkt uit het attest afgeleverd door de bank BELFIUS op 21 juni 2019.

Het bankattest zal door de Notaris bewaard worden.

Het financieel plan werd aan notaris Michel Ide, overhandigd, overeenkomstig de wet.

STATUTEN: Verklaring dat de statuten als volgt luiden :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « VELDEMAN OOST ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3. Voorwerp

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

- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
 - thermische isolatiemateriaal;
 - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- de installatie van stores en zonneschermen;
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtingsgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- de montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in metaal;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal; de montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- het plaatsen van behang;
- het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- het schilderen van metalen constructies;
- het schilderen van schepen en boten door niet gespecialiseerde eenheden;
- het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
- de installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzovoort van glas;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- de groothandel in producten van de eerst bewerking van hout;
- de groothandel in panelen en platen, parket, enzovoort;
- de groothandel in verf en vernis;
- de kleinhandel in inbouwkeukens;
- de kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter;
- de kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van meer dan vierhonderd vierkante meter;
- het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- het lappen van ramen;
- het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;

- het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort;
- als algemene onderneming de bedrijvigheden te coördineren van bouwvoltooiingswerken van diverse onderaannemers.

- het zelf uitvoeren van openbare of private werken, zowel in nieuwbouw als vernieuwbouw, meer bepaald in bouwwerken, bestaande uit: alle ruwbouwwerken, het waterdicht maken van bouwwerken, dakwerken, metsel- en betonwerken, slopingswerken, grond- en niveleringswerken, voegwerken en gevelreiniging, vloeren en tegelzetting (in diverse materialen), het plaatsen van schrijnwerk in hout, metaal of kunststof, het plaatsen van parket, scheidingswanden en plafonds in hout, metaal en kunststoffen, het uitvoeren van elektriciteitswerken en sanitaire werken, het plaatsen van centrale verwarming, het optreden als coördinator in de bouw in het algemeen (in de zin van opvolging van bouwwerken).

Evenals het laten uitvoeren van bovenstaande werken door derden.

1. opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van elk onroerend goed met het doel er haar maatschappelijke zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.

Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

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

De vennootschap kan een mandaat van bestuurder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan.

De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereguleerd is.

De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.

Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden DUIZEND (1.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die door de blote eigenaar met eigen middelen verkregen worden, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die door de vruchtgebruiker met eigen middelen verkregen worden, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de aandeelhouders waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 10 Overdracht van aandelen

§ 1. Algemeen

Elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, is onderworpen aan volgende overdrachtsbeperkingen:

1. Recht van voorkoop

Elke overdracht van aandelen van de vennootschap onderworpen aan een voorkooprecht ten gunste van de overige aandeelhouders volgens de modaliteiten voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst. Dit impliceert dat telkens wanneer een aandeelhouder een deel of het geheel van zijn aandelen wil overdragen, de betreffende aandelen gedurende een redelijke periode eerst moeten worden aangeboden aan de overige aandeelhouders. Het voorkooprecht is niet overdraagbaar noch verhandelbaar.

Wanneer de procedure inzake het recht van voorkoop wordt gevolgd, worden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de overdracht van aandelen geacht te zijn nageleefd.

2. Volgrecht

Elke overdracht van aandelen die onderworpen is aan het voorkooprecht vermeld, is desgevallend eveneens onderworpen aan een volgrecht.

Indien een aandeelhouder (of meerdere aandeelhouders) van plan is (zijn) het geheel of een deel

van zijn (hun) aandelen over te dragen aan een kandidaat-overnemer, en het voorkeepsrecht op deze aandelen niet (volledig) wordt uitgeoefend, is elke andere aandeelhouder volgens de modaliteiten voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst ertoe gerechtigd zijn aandelen pro rata over te dragen aan de voorgedragen overnemer.

3. Volgplicht

Elke overdracht van aandelen die onderworpen is aan het voorkeepsrecht vermeld, is desgevallend eveneens onderworpen aan een volgplicht onder de hieronder gestelde voorwaarden.

Indien een aanbod wordt gedaan door een bona-fide kandidaat-overnemer om alle aandelen van de vennootschap te kopen en dit aanbod aanvaard wordt door minstens vijftien procent (75%) van alle aandeelhouders van de vennootschap wiens aandelen gezamenlijk minstens vijftien procent (75%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, verbinden alle aandeelhouders er zich toe al hun aandelen aan de kandidaat-overnemer over te dragen overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst.

4. Vrijgestelde overdrachten

Worden bepaald als vrije overdrachten in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst:

- overdracht tussen aandeelhouders onderling, voor zover de aandeelhouders en de bestuurders van deze aandeelhouders dezelfde zijn als bij het ondertekenen van de aandeelhoudersovereenkomst;
- overdrachten aan een vennootschap van een aandeelhouder waarvan deze laatste rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 50% van de aandelen bezit;
- overdrachten door een aandeelhouder aan een met de aandeelhouder verbonden vennootschap overeenkomstig artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- 5. Overige overdrachtsbeperkingen – aandeelhoudersovereenkomst

De modaliteiten van overdracht en overgang van aandelen met inbegrip van overige overdrachtsbeperkingen en overige vrije overdrachten worden verder geregeld in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst, dewelke integraal samen gelezen dient te worden met de bepalingen voorzien in deze statuten.

TITEL IV. BESTUURDERS – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, oefent hij het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de tweede vrijdag van de maand juni, om 13.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook de buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap het vereist, door de bestuurders en in voorkomend geval door de commissarissen.

De bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris, zijn verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen

§ 4. Op de algemene vergadering kan alleen beraadslaagd worden over de onderwerpen die zijn opgenomen op de agenda, behalve indien alle aandeelhouders die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmacht dit uitdrukkelijk vermeldt.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar 2021.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Horizonlaan 36.

3. Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee:

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PLW Management", vast vertegenwoordigd door de heer Peter Lowist, voornoemd;

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vimana", vast vertegenwoordigd door

de heer Driesen Vital, voornoemd;
hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. Commissaris

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

6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 11 februari 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

7. Volmachten

Er wordt bij deze bijzondere volmacht verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VGD Accountants en belastingconsulenten, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met BTW nummer BE 0875.430.542, met zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne De Munterlaan 5 bus 4, en met kantoor te Gentse Baan 50, 9100 Sint-Niklaas, of aan één van haar lasthebbers, met name de heer Matthias Demeyer, wonende te 9000 Gent, Einde Were 117 en mevrouw Griet Goossens, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Veldstraat 39, met recht van indeplaatsstelling en bevoegd ieder afzonderlijk op te treden, en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de nieuw opgerichte vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, inzonderheid de activatie van de nieuw opgerichte vennootschap, en dit eveneens bij alle Federale Overheidsdiensten (zowel bij de diensten van de Belasting over de toegevoegde waarde, en de Federale gewestelijke en lokale diensten van de Directie van de Directe en Indirecte Belastingen), tevens alles te doen voor het aanvragen en bekomen van alle nodige vergunningen en erkenningen, alsook volmacht voor registratie/aansluiting/wijziging inzake het sociaal verzekeringsfonds en het sociaal secretariaat, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen.

De oprichters verklaren bovendien dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

KOSTEN EN VERKLARINGEN VAN DE PARTIJEN

De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, DUIZEND

DRIEHONDERDZEVENENNEGENTIG EURO NEGENENTWINTIG CENT (€ 1.397,29) bedraagt.

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris deze som vooraf te nemen op het ogenblik van het vrijgeven van de bij de bank gedeponeerde gelden.

IDENTITEITSATTEST

Bij het zien van de bij wet vereiste stukken, o.a. de identiteitskaarten, verklaart ondergetekende notaris dat de burgerlijke standgegevens van de partijen zoals eerder vermeld correct zijn.

KENNISNEMING

De comparanten verklaren voorafgaand aan de huidige vergadering volgens hen voldoende kennis hebben kunnen nemen van het ontwerp van huidige akte.

SLOTVERKLARINGEN

1. De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap bij de uitoefening van het maatschappelijk voorwerp mogelijk voorafgaande toelatingen en vergunningen moet hebben of aan bepaalde voorwaarden moet voldoen in het kader van de van kracht zijnde reglementen inzake toegang tot het beroep.

2. De comparanten verklaren dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op de bepalingen van de wet van negentien februari duizend negenhonderd vijftienzig betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen die geen onderdanen zijn van de Europese Unie, en op de bepalingen van het koninklijk besluit van twee augustus duizend negenhonderd vijftientig.

Voor ontleidend uittreksel
Michel Ide, notaris te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd
- Uitgifte oprichtingsakte
- Statuten