



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05015419

Rechtspraak ter Griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op

Griffie griffier.

14-01-2005

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : 2M2

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2018 Antwerpen, Haantjeslei 211

Ondernemingsnr :

871.221.732

Voorwerp akte : Oprichting - statuten - benoemingen.

OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Herman Dessers te Antwerpen op vier januari tweeduizend en vijf "Geregistreerd zeven bladen drie renvooien te Antwerpen, derde kantoor der registratie op 11-01-2005 boek 5/431 blad 82 vak 9 ontvangen drieënnegentig euro. De ontvanger (getekend) wn R.Smets." dat werd opgericht een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ten verzoeken van:

De heer SCHUERMANS Pascal François Jules Ghislain, geboren te Sint Truiden op tweeëntwintig november negentienhonderd negenenzestig, rijksregister nummer 691122-37704, wonende te Antwerpen, Haantjeslei 211.

Rechtsvorm - benaming - zetel

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam «2M2»

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2018 Antwerpen, Haantjeslei 211.

Kapitaal - aandelen - volstorting

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd deuro (18.600 EUR).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op al de kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door de enige oprichter-aandeelhouder.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening.

De inschrijver verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van twee/derde.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd (12.400 EUR).

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken op datum van vier januari tweeduizend en vijf.

Artikel 1 - Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming «2M2».

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Haantjeslei 211.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:

- consulting, engineering, adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en implementatie, reclame en promotie onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met informatica en software, informatietechnologie, management, organisatie van ondernemingen en op andere gebieden;
- verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software), analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
- activiteiten van systeemintegrators;
- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie, ontwikkeling, productie levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
- het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van een klant: invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens;
- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enz.);
- de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- ter beschikkingstellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde on-line of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enz.; de overige activiteiten in verband met computers;
- de ontwikkeling en implementatie van informatietechnologie systemen voor klanten;
- projectbegeleiding bij de implementering van informatiesystemen;
- e-commerce, toepassingen inzake internet en alle aanverwante activiteiten, de dienstverlening en adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdt;
- opbouwen van gegevensdatabanken en verkoop van gegevens aan klanten;
- grafisch design van websites en multimedia toepassingen voor klanten; zoals compactdiscs, folders, video's, fotos, computerbased trainingen en dergelijke meer, het aanbieden van hosting services;
- computerprogrammering, installatie van allerlei informatiesystemen, en de uitvoering van werken op computer;
- programmering van elektronische dataverwerking;
- programmering en toepassing van informatica en van informaticasystemen (onder andere domotica, e-commerce) te beschouwen in de meest ruime zin;



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

- de installatie, levering en reparatie van hard- en software;
 - de levering van telecommunicatie apparatuur,
 - de levering van kantoor- en bureelmateriaal;
 - de levering van elektronische apparatuur en alle overige apparatuur en allerhande toepassingen en goederen die verband houden met hetgeen hiervoor en hierna vermeld wordt, dit te beschouwen in de meest ruime zin inclusief latere technologische evoluties;
 - de aan- en verkoop, de huur en verhuur van alle apparatuur voor het verwerken van gegevens, van alle hard- en software producten en van alle soorten computers en computerapparatuur en alle aanverwante producten;
 - het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
 - het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
 - het ontwerpen van publicitaire teksten, slogans (copywriters) en artikelen;
 - het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz...
 - het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);
 - het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen; het, in de regel tijdelijk, aan derden uitleenen van personeel dat in dienst is en betaald wordt door het bureau: uitzondbureau's, interimkantoren, enz...;
 - het beheren van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben;
 - het beleggen van beschikbare middelen in onroerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen, van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten;
 - het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst en de verkoop met het oog op wederbelegging en opbrengst;
 - het verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van alle brevetten, octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen voor zover de benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid
- a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
 - b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 - c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve



Luik B - vervolg

die welke wettelijk voorbehouden zijn aan

depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.

e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen ; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Hoofdstuk II

Kapitaal en aandelen

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op tweede vrijdag van de maand juni te twintig uur.

Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 20 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger



gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling

Artikel 24 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 25 – Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt

Artikel 28 – Algemene bepaling

Alle bepalingen van de statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 33 – Zaakvoerder – benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Slot- en overgangsbepalingen

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder

Enige oprichter – mandaat van onbepaalde duur

Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de heer Schuermans Pascal voornoemd.



Luik B - vervolg

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vier januari tweeduizend en vijf en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en vijf.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en zes.

Volmacht K.B.O./ B.T.W.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Sabine Eestermans, werknemster bij Aerts & Co Accountants, Eglantierlaan 3, 2020 Antwerpen en aan mevrouw Tanja De Naeyer en de heer Sven Dombrecht, beiden werknemers bij Walkiers & Co, Eglantierlaan 5, 2020 Antwerpen, waarbij zij elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben :

Alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten.

Alle formaliteiten te vervullen blij de griffies van de Rechtbank van Koophandel met name neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

De formaliteiten te vervullen inzake registratie, B.T.W., met name de aanvraag van een B.T.W.nummer , de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheden.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL AFGELEVERD OP
VRIJ PAPIER TENEINDE INLASSING IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH
STAATSBLAD

DE NOTARIS
HERMAN DESSERS

Tegelijk hiermede neergelegd:- uitgifte der akte met bankattest.