

**Luik B**

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

MONITEUR BELGE
DIRECTION



08137418

13-08-2008

08 AUG. 2008

CH. STAATSBLA
BESTUURGRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

899.725.775

Benaming :

(voluit): "DEFAKTO"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tolhuisstraat 11 - 2800 Mechelen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen op 7 augustus 2008, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen, vóór registratie, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door :

1. De Heer **MOONS Dries**, geboren te Bonheiden op 2 augustus 1979, ongehuwd, wonende te (2570) Duffel, Handelsstraat 34/3.

2. Mevrouw **GOOSSENS Marie-Jeanne Gemma**, geboren te Mechelen op 30 september 1952, niet gehuwd, wonende te (2800) Mechelen, Tolhuisstraat 11.

Vorm en naam : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de benaming "DEFAKTO".

Zetel : te (2800) Mechelen, Tolhuisstraat 11.

Kapitaal : ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR), verdeeld in duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Het gehele kapitaal is geplaatst in geld en dit als volgt :

- door de Heer Dries MOONS, tot beloop van achttienduizend vijfhonderd euro (18.500,00 EUR); hij ontvangt hiervoor duizend achthonderd vijftig aandelen;- door Mevrouw Marie-Jeanne GOOSSENS, tot beloop van honderd euro (100,00 EUR); zij ontvangt hiervoor tien aandelen:

Al de aandelen werden volgestort tot beloop van in totaal zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en het bedrag van de gedane afbetalingen, weze dus in totaal zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), in contanten werd gestort op een bijzondere rekening met nummer 733-0516551-56, welke uitsluitend ter beschikking van de vennootschap in oprichting wordt gehouden bij KBC-BANK. Door deze bank werd een bewijs van deponering afgegeven op datum van 7 augustus 2008, welk attest ondergetekende notaris erkent te hebben ontvangen en het in bewaring te nemen. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering zodoende heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, en dit met inachtneming van alle wettelijke bepalingen of reglementeringen:

- de handel in hard- & software, herstelling en vervanging van hardware.
- consultancy in ICT.
- webdesign en ontwerp van websites en webapplicaties, het produceren van software op maat.
- het aanleggen van netwerken en ICT infrastructuur.
- hosting van websites en het registreren van domeinnamen.
- administratief support en ICT support.
- gegevensverwerking en bewaring.
- advertising en internet publishing.
- de aankoop, verkoop, huur en verhuur van woningen en vakantiewoningen; alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel in roerende en onroerende

Op de laatste biz. 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

- goederen; alle beheersverrichtingen en alle verrichtingen in verband met onroerende goederen, zoals onder meer het bouwen, laten bouwen, verbouwen, inrichten, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren, kopen, verkopen, verwerven, in onroerende leasing geven of nemen, en onder alle mogelijke vormen exploiteren, ontwikkelen, valoriseren van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde, ongebouwde en gebouwde onroerende goederen; het verstrekken van leningen en financieringen onder alle mogelijk vormen aan derden binnen het kader van de wettelijke bepalingen en de bestuurlijke voorschriften; het verrichten van schattingen en expertises inzake alle mogelijke onroerende goederen; het verhandelen van alle bouwmaterialen; dit alles in binnen- en buitenland, als hoofdaannemer of als onderaannemer, als hoofdhandelaar of concessionaris of als depositaris, zowel voor eigen rekening als voor derden, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit alles in de meest ruime zin, zodat alles kan gedaan worden dat het bezit, de beveiliging, de opbrengst en de waardevermeerdering van een onroerend patrimonium kan ten goede komen;
- het voeren van management in en directie over en het adviseren van ondernemingen op commercieel, financieel, administratief en organisatorisch gebied. Het uitvoeren van alle managementopdrachten, het ontwerpen, uitwerken en begeleiden van alle projecten in verband met het beleid en de operationele activiteiten van ondernemingen.
 - Zij mag, onder eender welke vorm, participaties in bestaande en nog op te richten vennootschappen verwerven en/of aanhouden. Zij mag deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en toezicht op de ondernemingen waarin zij participeert.
 - Zij mag alle commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht; zij mag zich voor derden borg stellen, of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire en andere waarborgen verstrekken.
 - tussenhandelaar in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en het werken als commissaris.
 - verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management en marketing, export, begeleiding in het buitenland, interim management en outplacement, public relations en lobbying; Zij mag optreden als raadgever op het gebied van administratieve en financiële organisatie van bedrijven; Verstrekken van advies en instructies bij en het houden van toezicht op de uitvoering van projecten.
 - Organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminars voor algemene beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming; studie, organisatie-, begeleidings- en adviesbureau inzake financiële, commerciële, fiscale, operationele en/of sociale aangelegenheden, zowel op nationaal als op internationaal gebied.
 - Het optreden als informatiekantoor en tussenpersoon in nationale of internationale handel en dienstverlening met zo nuttig het organiseren of inrichten van cursussen, trainingen, conferenties en seminars;
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen; het besturen van bedrijven, ondermeer door het uitvoeren van, of het deelnemen in, of het in de ruimste zin verlenen van bijstand en/of diensten bij, rechtstreeks of onrechtstreeks, de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van raad en adviezen op technisch, commercieel, beleidsmatig, juridisch, operationeel en financieel gebied, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat nuttig of bevorderlijk is voor het ontstaan, de uitbating, de groei of het welzijn van een onderneming, en voor de belangen van haar eigenaars en betrokkenen.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en gelijkaardige en aanverwante immateriële duurzame activa; Zij mag alle octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken verwerven, exploiteren en verhandelen.
 - Het beheren van vermogens, zowel voor eigen rekening als voor derden, onder meer door het verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële als immateriële, het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen:
 - de aankoop, verkoop, huur en verhuur van jachten;
 - de aankoop en verkoop van toebehoren en diensten met betrekking tot jachten en het onderhoud en herstellen van jachten;
 - het organiseren van reizen en incentives voor particulieren en vennootschappen;
 - het verschaffen van informatie en advies over reizen.
 - Het organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van " reizen op maat ", onderdak en vervoer van reizigers en toeristen.
 - verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen;
 - Reisorganisatoren, die, in het algemeen, een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden, waarbij

Luik B - vervolg

- de cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en bestemmingen.
- Toeristische informatiediensten.
 - De organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord.
 - De invoer, klein- en groothandel evenals handelsbemiddeling in alcoholische en niet alcoholische dranken en handel in wijnen.
 - De uitbating van hotels en slaapplekken;
 - De uitbating van logementen onder de naam van "bed en breakfast" en dergelijke.
 - De organisatie van sportevenementen, sportbeurzen, sportreizen.
 - De invoer, klein- en groothandel evenals handelsbemiddeling in sportartikelen in de ruimste zin van het woord.
 - De groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen van en in diverse producten.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die dit maatschappelijk doel op enige wijze kunnen helpen verwezenlijken. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen; Zij mag versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.

In het algemeen zal zij alles mogen doen wat bijdraagt tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle welkdanige verrichtingen ook mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks en nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel, en dit zowel in België als in het buitenland, en op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.

duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, aanvang nemende op de datum van neerlegging van het uittreksel uit deze akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.

Zij zal kunnen ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtnaam van de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.

Bestuur : (hierna volgen de artikels van de statuten die hierop betrekking hebben) :

Artikel 12 : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, door de algemene vergadering benoemd onder de aandeelhouders, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij op dat ogenblik tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Een zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder de verplichting zijn taak te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Vaste vertegenwoordiger

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangeduid is deze verplicht onder haar vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk 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 de 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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 13: bevoegdheid van de zaakvoerders – intern bestuur.

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

Artikel 14: externe vertegenwoordiging

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Artikel 15: bijzondere volmachten

Iedere zaakvoerder kan bovendien bijzondere volmacht verlenen aan een derde. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 16: bezoldiging

De zaakvoerder oefent zijn functie onbezoldigd uit zolang de algemene vergadering hem geen bezoldiging zal hebben toegekend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Toezicht: Indien de vigerende wetgeving het vereist, of ingeval de algemene vergadering daartoe beslist, wordt de controle op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, die door de algemene vergadering wordt aangesteld met inachtneming van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Wordt er geen commissaris aangesteld dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich, op zijn kosten, laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Op verzoek van één of meer vennoten, is de zaakvoerder ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

algemene vergadering.

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Indien er slechts twee vennoten zijn, zullen de beslissingen met onderling akkoord der vennoten genomen worden, overgeschreven worden in een verslagboek en ook door beiden ondertekend.

De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de **laatste donderdag van de maand juni om veertien uur** op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende bankwerkdag.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Verdaging van de vergadering

De zaakvoerders hebben het recht, tijdens elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering de zitting één enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering is bijeengeroepen op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Op de tweede vergadering wordt de aangekondigde agenda van de eerste vergadering volledig afgewerkt.

Schriftelijke besluitvorming

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren en de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen ("*verlies van maatschappelijk kapitaal*", met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar de vennoten en naar de houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een door het bestuursorgaan bepaalde termijn behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet. De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.

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

Winst : De netto-winst van de vennootschap wordt door de jaarlijkse balans vastgesteld, na boeking van de algemene onkosten, de maatschappelijke lasten, de afschrijvingen en van alle vooruitzichten van commerciële en industriële risico's.

Op deze netto-winst wordt er vijf procent vooraf genomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo van de netto-winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld te worden volgens de bepalingen van artikel 320 van het wetboek vennootschappen.

Ontbinding : Ingeval van ontbinding, zal de vereffening van de maatschappij plaatshebben op de wijze door de algemene vergadering bepaald. Deze zal één of meerdere vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid bepalen, alsmede hun eventuele vergoeding.

Het batig saldo van de vereffening zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidenlijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet.

Nochtans, zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door de geldoproeping ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen ten bate van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

Overgangs- en slotbepalingen

A. Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid, tot en met 31 december 2009.

B. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2010.

C. De oprichters beslissen éénparig te benoemen als gewone zaakvoerder van de vennootschap: de Heer **MOONS Dries**, oprichter voornoemd onder 1.

Zijn mandaat is bezoldigd en van onbepaalde duur.

D. De oprichters beslissen bijzondere volmacht te verlenen aan de Heer Jan Peeters, zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE COCK PEETERS & PARTNERS", met zetel te 2221 Booischoot, Ter Laken 22, om voor en in naam van de vennootschap:

- bij de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen.

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie van B.T.W., met name de aanvraag van het B.T.W. - nummer.

- alle formaliteiten te vervullen inzake het bekomen van vergunningen noodzakelijk voor de exploitatie van de vennootschap.

Tegelijk neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen vóór registratie.

Rose-Marie Verbeek, notaris met standplaats Mechelen