

Luik B

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



09052424

BRUSSEL
02-04-2009
Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : **RH PILAR CONSULTANCY**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Nossegem (1930), Weihoek, 3, Unit 4 Delta Park

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING

Ingevolge een akte verleden voor Notaris Olivier Verstraete, te Oudergem op 20 maart 2009, te registreren, heeft Mevrouw HANER DEL SAZ Robin Pilar, geboren te Madrid (Spanje), op 8 september 1969, wonende te 1060 Sint-Gillis, Charleroise Steenweg, 199 de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid RH PILAR CONSULTANCY opgericht.

De statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid RH PILAR CONSULTANCY werden, zoals hieronder vermeld, opgesteld :

ARTIKEL EEN**OPRICHTING - BENAMING**

Er wordt bij huidige akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de benaming van "RH PILAR CONSULTANCY", afgekort "RHP CONSULTANCY".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

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

ARTIKEL TWEE**MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Nossegem (1930), Weihoek, 3, Unit 4 Delta Park.

Hij mag overgebracht worden naar overal elders in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse Taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen evenals de regelmatige bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL DRIE**DOEL**

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

- Advies en consulting aan natuurlijke personen en/of rechtspersonen;
- Import en export van goederen en/of diensten;
- Vertegenwoordigingsagent (kunst, muziek, publiciteit).

Om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken mag de vennootschap certificaten die betrekking hebben op aandelen uitgeven evenals een contract van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties (op naam) alsook alle vergelijkbare leningen uitgeven.

De vennootschap mag handelen voor haar eigen rekening, bij aanstelling, via tussenpersoon en bij vertegenwoordiging.

De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst, versmelting, inschrijving of aankoop van titels, of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, met een identiek, gelijklopend, samenhangend, of verwant doel met het hare, of van die aard

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

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.

kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen of welke gewoon nuttig zijn tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel in België of in het buitenland.

De vennootschap kan haar doel in België en in het buitenland op welke manier ook en tegen de haar het best voorkomende voorwaarden realiseren.

Ze mag haar onroerende goederen hypothekeken, haar andere goederen in pand geven, inbegrepen haar handelsfonds, alsook haar toelating geven tot iedere lening of kredietopening, zolang zij daar voordeel bij heeft.

Ze mag alle lastgevingen van beheer of van administratie in iedere vennootschap of vereniging aanvaarden, alsook borg staan voor iemand, voor zover dit in haar voordeel is.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende verrichtingen mogen realiseren, alsmede alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, met inbegrip van de financiering, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die tot gevolg hebben haar maatschappelijk doel te realiseren, te ontwikkelen of te vergemakkelijken, zoals onder andere verkopen of aankopen, huren, verhuren, uitwisselen, alsook fabriekmerken, octrooien en vergunningen nemen, verkrijgen, aanstaan, verwerven, of afstaan, zonder dat deze lijst beperkend is.

In geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn naam voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

ARTIKEL VIER

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

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

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

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

ARTIKEL VIJF

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Bij de oprichting is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttienduizend zes honderd euro (€ 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van een/honderdzesentachtigste van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro, hetzij twee/derde van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL ZES

AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

ARTIKEL ZEVEN

ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

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

Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap of dat zij door een gezamenlijke volmachtdrager vertegenwoordigd zijn.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, bij gebrek aan tegenstrijdige beslissing.

In geen geval mogen de schuldeisers of erfgenamen van een vennoot de verdeling of de veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, noch zich in haar bestuur inmengen. Zij moeten zich voor het uitoefenen van hun rechten, naar de inventarissen, jaarrekeningen en beraadslagingen van de algemene vergadering gedragen.

ARTIKEL ACHT

VERHOOGING VAN HET KAPITAAL

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

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

Geen enkel aandeel mag onder pari uitgegeven worden.

De vergadering mag aandelen zonder stemrecht uitgeven.

Indien een uitgiftepremie op nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

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 de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de kapitaalverhoging volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

ARTIKEL NEGEN

KAPITAALVERMINDERING

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze, vermeld.

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

ARTIKEL TIEN

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN DE AANDELEN

A. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een vennoot kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van vennoten.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt mag deze vrij beslissen tot overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen, in voorkomend geval rekeninghoudend met de bepalingen van zijn huwelijksstelsel.

B. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke vennoot die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft ($\frac{1}{2}$) der vennoten in het bezit van minstens drie vierden ($\frac{3}{4}$) van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot de zaakvoerder(s) richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke vennoot, bij aangetekende brief, waarbij aan de vennoten wordt gevraagd schriftelijk te antwoorden binnen de vijftien (15) dagen dat deze laatste ofwel wensen de aandelen geheel of gedeeltelijk over te nemen ofwel negatief of positief antwoord geven op de voorgestelde overdracht/overgang.

Binnen de maand vanaf de ontvangst van voormelde brief moet elke vennoot, per aangetekend schrijven, aan de zaakvoerder(s) zijn beslissing kenbaar maken, te weten het al dan niet uitoefenen van zijn voorkeurrecht, het aantal aandelen welke de vennoot wenst te verwerven, of bij niet uitoefening van het voorkeurrecht, zijn eventuele toestemming voor de overdracht.

Binnen de veertien dagen nadat de termijn waarbinnen de vennoten hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent de zaakvoerder de uitslag van deze raadpleging aan de kandidaat-overdrager en de vennoten die hun voorkoopprecht wensen uit te oefenen.

Behoudens uitdrukkelijke aanvaarding van de kandidaat-overdrager, dat slechts een deel van de aandelen die hij wenste over te dragen onderworpen worden aan de uitoefening van het voorkoopprecht, is de uitoefening van het voorkoopprecht door de vennoten slechts effectief en definitief op voorwaarde dat alle aangeboden aandelen worden overgekocht, zodat de kandidaat-overdrager geen verminderde deelname overhoudt.

De verdeling van de aandelen tussen de vennoten zal proportioneel gebeuren in verhouding tot hun deelname, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst tussen de vennoten die hun voorkoopprecht wenste uit te oefenen. De eventueel niet toegewezen aandelen zullen toebedeeld worden bij lottrekking.

In geval van betwisting van de voorgestelde prijs zal de prijs bepaald worden door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

Deze deskundige zal de prijs van de aandelen bepalen rekeninghoudend met het volgende :

- gedurende het eerste maatschappelijk boekjaar en tot de eerste gewone algemene vergadering : aan de strikte uitgifteprijs en ten belope van de werkelijk volstorte bedragen;

- tussen de eerste en tweede gewone algemene vergadering : aan het gemiddelde tussen het volstorte bedrag en het netto-aktief op het einde van het eerste maatschappelijk boekjaar, gedeeld door het aantal aandelen;

- na de tweede gewone algemene vergadering : aan het gemiddelde tussen het netto-aktief van de twee laatste boekjaren, gedeeld door het aantal aandelen;

Dit alles rekeninghoudende met de meerwaarden en waardeverminderingen welke nog niet werden opgenomen in de rekeningen.

De deskundige moet binnen de maand na zijn aanstelling zijn bevindingen overmaken aan de zaakvoerder(s) op straffe van zijn afzetting. Zijn beslissing is zonder beroep.

Deze regeling van voorkoopprecht geldt eveneens in geval van gerechtelijke verkoop.

ARTIKEL ELF

BESTUUR

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

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, hun bezoldiging 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.

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

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

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij in een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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 vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking en van beperkte en strafrechtelijke aansprakelijkheid alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ARTIKEL TWAALF

BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

De handtekening van de zaakvoerder(s) of andere gemachtigde zal in alle akten, die de verantwoordelijkheid van de vennootschap verbinden, moeten voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd worden met de melding van zijn hoedanigheid krachtens dewelke hij handelt.

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

ARTIKEL DERTIEN

TOEZICHT

De algemene aandeelhoudersvergadering beslist vrij al of niet een commissaris te benoemen in de gevallen waar dit door de wet en binnen de wettelijke grenzen niet verplicht is. Op verzoek van één of meer aandeelhouders, dient de zaakvoerder een algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

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

ARTIKEL VEERTIEN

ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

De algemene vergadering vormt de opperste macht van de vennootschap, zij bestaat uit al de vennoten.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt zal enkel de enige vennoot de bevoegdheden van de algemene vergadering uitoefenen. Hij mag deze niet delegeren.

a) Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de maand juni, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of op verzoek van de commissaris(sen) zo er een werd(en) aangeduid. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien (15) dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

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.

b) Voorzitterschap en beraadslagingen

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste onder hen, moesten er meerdere zijn.

Onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen inzake effecten zonder stemrecht, geeft ieder maatschappelijk deelbewijs recht op één stem.

Iedere vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber met een bijzondere volmacht.

De vennoten mogen binnen de grenzen door de wet voorzien, met eenparigheid van stemmen, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid horen van de algemene vergadering.

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

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

c) Proces-verbaal

Er wordt ten maatschappelijke zetel een register van de processen-verbaal van de algemene vergaderingen gehouden. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgaven, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Telt de vennootschap slechts één vennoot dan worden de beslissingen van de enige vennoot handelend als algemene vergadering neergelegd in een register bijgehouden ten maatschappelijke zetel.

d) Schriftelijke algemene vergadering

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen;
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden;

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstelling van besluit worden verstuurd naar alle

vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring vermelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden.

e) Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

ARTIKEL VIJFTIEN

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - INVENTARIS - REKENINGEN

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

Elk jaar op éénendertig december en voor het eerst in tweeduizend en negen, zullen de rekeningen afgesloten worden en zullen de zaakvoerder of zaakvoerders de inventaris en de jaarrekening vaststellen.

Gezegde jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening alsook de toelichting, en wordt aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen, overeenkomstig de artikelen 62, 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

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

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

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

ARTIKEL ZESTIEN

WINSTVERDELING

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

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

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

ARTIKEL ZEVENTIEN

ONTBINDING - VEREFFENING

Behoudens de wettelijke oorzaken van ontbinding kan de vennootschap op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

De vereffenaars zullen over de meest uitgebreide machten beschikken, doch het staat de algemene vergadering steeds vrij deze machten in te krimpen of waarborgen van goed bestuur te eisen.

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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ARTIKEL ACHTTIEN

WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de maatschappelijke 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 NEGENTIEN

GEMEEN RECHT

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

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, 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.

ARTIKEL TWINTIG

GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

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

C.- OVERGANGSMAATREGELEN

De verschijner verklaart dat volgende beslissingen, die zij unaniem neemt, enkel effectief zullen worden vanaf de datum en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, tijdstip waarop de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen :

EERSTE BESLISSING – eerste maatschappelijk boekjaar

Het eerste maatschappelijk boekjaar begint vandaag en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend en negen.

TWEDE BESLISSING – eerste algemene vergadering

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van de maand juni, om zeventien uur van het jaar tweeduizend en tien.

DERDE BESLISSING – aanduiding van de zaakvoerder(s)

De verschijner beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één, voor een onbepaalde duur, te weten :

1° Mevrouw Robin Pilar HANER DEL SAZ, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend.

Zij beslist dat het mandaat niet bezoldigd is.

VIERDE BESLISSING – afwezigheid van aanduiding commissaris

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

VIJFDE BESLISSING – overname van de aangegane verbintenissen

De verschijner beslist dat alle verbintenissen alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien en alle activiteiten aangegaan voor heden voor rekening van de vennootschap in oprichting door de vennootschap hernomen worden met inbegrip van de alle handelingen (inkomsten en uitgaven) opgesteld sinds de negen laatste maanden in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting.

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

De verschijner verklaart dat het bedrag van de kosten, uitgaven, bezoldigingen of lasten, onder gelijk welke naam het ook weze, die ten laste zijn van de vennootschap ingevolge haar oprichting, ongeveer de som van negenhonderd euro belopen.

ZESDE BESLISSING – volmacht

De oprichters geven bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VILEYN & PARTNERS SPRL", waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Tervurenlaan, 93, vertegenwoordigd door de heer Claude VILEYN en Mevrouw Rosita DIMITROVA, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten en voor de aanvraag van een B.T.W.-nummer.

VOOR EENVORMIG VERKLAARD UITTREKSEL

De Notaris Olivier Verstraete.

Neergelegd samen met dezer, een uitgifte van de akte

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