

**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

\*09300367\*



Neergelegd

20-01-2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0809233782

**Benaming**

(voluit) : **Logiconsult**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 63

**Onderwerp akte : Oprichting**

Uit een akte verleden voor Yves De Deken, geassocieerd notaris met zetel te Antwerpen op veertien januari tweeduizend negen, blijkt dat een vennootschap werd opgericht waarvan de statuten luiden als volgt:

**I. STATUTEN**

A. rechtsvorm - BENAMING - DUUR - ZETEL - DOEL

**Artikel 1: Benaming**

De handelsvennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "Logiconsult".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of het letterwoord 'BVBA'.

**Artikel 2: Duur**

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.

**Artikel 3: Zetel**

De zetel is gevestigd te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 63, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel, en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.

De zetel kan zonder statutenwijziging door de zaakvoerders worden overgeplaatst naar iedere andere gemeente in het Nederlandstalige en tweetalige gebied van België.

Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van de zaakvoerder, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.

Verder kunnen de zaakvoerders zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.

**Artikel 4: Doel**

De vennootschap heeft tot doel:

- De handel en distributie van koffie, cacao, thee, alle soorten dranken en andere tropische producten evenals aanhorigheden, in alle mogelijke vormen en bereidingen;
- Expertise en analyse van tropische producten;
- Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen inzonderheid de verkrijging, en meer in het bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welkdanige onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de gezegde goederen, het verrichten, het uitvoeren, promoten en coördineren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard, appartementsgebouwen en andere complexen;
- 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 aan alle soorten bedrijven, vennootschappen en instellingen;
- 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;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve

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.

die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst 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.

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

#### B. KAPITAAL - AANDELEN

##### Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde.

##### Artikel 6: Kapitaalverhoging - voorkeurrecht

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De termijn waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend wordt door de algemene vergadering bepaald, maar moet tenminste vijftien dagen bedragen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

De aandelen waarop niet wordt ingeschreven overeenkomstig het voorgaande, zullen opnieuw aangeboden worden aan de vennoten die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend, in evenredigheid met het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Er zal op dezelfde manier gehandeld worden, volgens de voorschriften vastgesteld door de zaakvoerders, totdat op het kapitaal volledig is ingeschreven of totdat geen enkele vennoot nog aanspraak maakt op dit recht.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de vennoten overeenkomstig het voorgaande, zal slechts kunnen worden ingeschreven door personen die krachtens de huidige statuten de aandelen kunnen verkrijgen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

##### Artikel 7: Ondeelbaarheid van de effecten

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en, in het algemeen wat betreft de uitoefening van de rechten verbonden aan effecten (aandelen en obligaties).

Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die door één of andere oorzaak samen in een zelfde effect gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een voorlopige bewindvoerder verzoeken.

Zolang de samen gerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door één persoon, optredend namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die effecten (aandelen en andere) verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.

Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de vennoten toegekend bij kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en eenstemmig handelend, de vennoot-pandgever, en tenzij anders overeengekomen is, de blote eigenaar.

Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

##### Artikel 8: Aandelen – register van aandelen

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De houders van aandelen of elke belanghebbende derde kunnen inzage nemen van het register van aandelen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houders van aandelen een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De vennootschap kan tevens obligaties op naam uitgeven, die in een register van obligaties worden ingeschreven in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap kan geen winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties uitgeven.

##### Artikel 9: Overdracht en overgang aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld of waarvan de overgang zal plaatshebben.

Deze goedkeuring is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan of overgaan naar:

- 1) een medevennoot;
- 2) de echtgenoot van de overdrager;

3) de bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager;

Bij weigering van goedkeuring is het Wetboek van vennootschappen toepasselijk.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de vermogenswaarde van de aandelen, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen; zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

#### C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT

##### Artikel 10: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die benoemd worden door de algemene vergadering voor de duur die deze bepaalt.

Zo 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.

##### Artikel 11: Bezoldiging - Vergoeding

Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste of veranderlijke wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering hen tantièmes toekennen, te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

##### Artikel 12: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd door het college van zaakvoerders. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden die gezamenlijk optreden. Wannéér er slechts één zaakvoerder benoemd is, dan vertegenwoordigt deze dus alleen de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder. Zijn er evenwel twee zaakvoerders benoemd dan, wordt de vennootschap in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden. Zijn er drie of meer zaakvoerders benoemd dan is bijgevolg een meerderheid van het college van zaakvoerders vereist, eer dit college in rechte en buiten rechte de vennootschap kan vertegenwoordigen.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

##### Artikel 13: Bijzondere volmachten

De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.

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 zaakvoerders, ingeval van overdreven volmacht.

##### Artikel 14: Tegenstrijdig belang bij de besluitvorming

De zaakvoerder die bij een verrichting of een beslissing een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden de procedure beschreven in het Wetboek van vennootschappen na te komen.

Een onrechtstreeks belang wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien de persoon die bij de beslissing of verrichting een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft, de echtgenoot of een bloedverwant in de rechte opgaande of nederdalende lijn is van de zaakvoerder of een vennootschap waarvan de zaakvoerder een persoonlijk aansprakelijk vennoot is, of waarin hij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit van meer dan twintig ten honderd van het maatschappelijk kapitaal.

Bovendien mag de betrokken zaakvoerder niet deelnemen aan de beraadslagingen van de zaakvoerders over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dit verband.

##### Artikel 15: Toezicht

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van het Wetboek van vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen onder meer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. In het tegenovergestelde geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### D. ALGEMENE VERGADERING

##### Artikel 16: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden de twintigste van de maand maart om twintig uur (20.00 uur) in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de uitnodiging.

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld.

#### Artikel 17: Samenstelling van de algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten die stemrecht hebben. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

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

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

#### Artikel 18: Bijeenroeping

De zaakvoerders en eventueel de commissarissen afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.

De oproepingen worden meegedeeld aan iedere vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, obligatiehouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de bij wet voorgeschreven verslagen. Deze mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij de wet voorgeschreven stukken worden toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere voornoemde personen die erom verzoeken.

De zaakvoerders zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens veertien dagen op voorhand.

#### Artikel 19: Verdaging

De zaakvoerders hebben het recht vóór of tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening één enkele maal drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Alle vennoten, ook zij die niet op de eerste vergadering aanwezig of vertegenwoordigd werden, worden op de in deze statuten voorgeschreven wijze tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten.

Deze tweede algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen en desgevallend de agenda van de eerste vergadering geheel af te handelen.

#### Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Onverminderd de regels van wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een persoon die geen vennoot hoeft te zijn, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de wet of de statuten bepaalde formaliteiten heeft verricht om tot de algemene vergadering te worden toegelaten. Hij zal daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van zijn medevennoten volmacht geven hem op de vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

#### Artikel 21: Zitting van de algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders, of, bij afwezigheid van de zaakvoerders, door de oudste der aanwezige vennoten. De voorzitter duidt de secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

#### Artikel 22: Agenda

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vermeld.

De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien daartegen geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

#### Artikel 23: Stemrecht - wijze van stemmen

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de door het bestuursorgaan vastgestelde stembrief die alle punten van de agenda bevat, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken, uiterlijk twee dagen vóór de vergadering, en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te stemmen. De vennoot zal tevens op de stembrief, zijn naam, voornamen, of maatschappelijke naam en rechtsvorm vermelden, alsook zijn woonplaats of zetel, en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten tevens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven sturen per brief, fax of elektronische post, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle vennoten, zaakvoerders, eventuele commissaris(sen), met de vraag aan iedere vennoot de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2

van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

#### Artikel 24: Besluitvorming en vraagstelling in de algemene vergadering

Behoudens in de gevallen voorzien in de wet en het hierna volgende artikel, beraadslaat en besluit de algemene vergadering op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou kunnen berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

#### Artikel 25: Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de stemming deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de tweede vergadering beraadslaat en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Behoudens andere meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen, is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

#### E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES

##### Artikel 26: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

De zaakvoerders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de zaakvoerders bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, alsmede de overige in het Wetboek van vennootschappen opgesomde gegevens.

##### Artikel 27: Goedkeuring van de jaarrekening

De gewone algemene vergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting van de zaakvoerder(s) en, desgevallend van de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen in strijd met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, dienen de zaakvoerders deze jaarrekening, evenals – voor zover dit wettelijk vereist is – de overige in artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen vermelde documenten, neer te leggen bij de Nationale Bank van België.

##### Artikel 28: Winstverdeling

Het batige saldo waarnaar de balans verwijst, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerders beslist.

Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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. Dienaangaande moeten de voorschriften van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd.

#### F. ONTBINDING – VEREFFENING

##### Artikel 29: Verlies van kapitaal

Wanneer ten gevolge van geleden verliezen het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen, bij toepassing van het Wetboek van vennootschap.

##### Artikel 30: Vereffenaars

De vennootschap kan om het even wanneer ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijziging van de statuten. De algemene vergadering kan alsdan bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen. Zolang dit wettelijk vereist is, zullen deze vereffenaars evenwel pas in functie treden na bevestiging of homologatie van hun aanstelling door de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vereffenaars in college handelend, zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, tenzij deze bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.

#### Artikel 31: Vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, rekening houdend met de daarop verrichte stortingen.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

#### G. BIJZONDERE BEPALINGEN

##### Artikel 32: Woonstkeuze

De vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur en hun toezicht.

##### Artikel 33: Verwijzing

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten zal het Wetboek van vennootschappen van toepassing zijn.

#### OPRICHTINGSMAATREGELEN

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), volledig volstort, en vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder nominale waarde. Op deze aandelen werd ingetekend door inbreng in geld door storting op een bijzondere rekening bij KBC, door

1. Mevrouw **VERBOVEN Sophie Catherine Renée Thomas**, geboren te Wilrijk op acht september negentienhonderd vierenzestig, wonend te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 63.

2. De heer **LOOTS Anthony Michel Anne**, geboren te Antwerpen op vijftien november negentienhonderd negentig, wonende te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 63.

De naleving van de wettelijke vereisten voor plaatsing en storting van het kapitaal werden door ondergetekende notaris bevestigd.

Het eerste boekjaar eindigt op dertig september tweeduizend tien.

Werd tot gewone zaakvoerders benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap :

1. De heer **LOOTS Anthony Michel Anne**, geboren te Antwerpen op vijftien november negentienhonderd negentig, wonende te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 63.

2. Mevrouw **VERBOVEN Sophie Catherine Renée Thomas**, geboren te Wilrijk op acht september negentienhonderd vierenzestig, wonend te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 63.

Het mandaat is onbezoldigd.

Aanwijzing commissaris: Er werd geen commissaris aangesteld.

Eerste gewone algemene vergadering in tweeduizend en elf.

##### Bijzondere volmacht:

Aan de geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken te Antwerpen wordt volmacht verleend, met macht om alleen op te treden, om zorg te dragen voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen

Voorts wordt volmacht gegeven om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te vervullen:

- bij de administratie van de BTW en alle andere belastingdiensten : aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Filotax**", met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg 616, en haar gevolmachtigden;
- bij de diensten van de Kruispuntbank en de ondernemingsloketten : aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Outcome**" met zetel te Machelen, Dorpsplein 2 vertegenwoordigd door Ilse Getteman, Kamelialaan 10 te 1150 Brussel of Patrick De Smet, Populierendreef 5 te 1982 Zemst, met recht van in de plaatsstelling, en met recht afzonderlijk op te treden.

In verband hiermee kunnen de volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Yves De Deken, geassocieerd notaris te Antwerpen.