



Luik B

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

be
a
Bl
Sta



10004642

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

29 DEC. 2009

KOOPHANDELSGRIFT
De griffier,

Ondernemingsnr: **08U.839.032**
Benaming
(voluit): **Geonius België**
Rechtsvorm: **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
Zetel: **Diamantstraat 8/212 - 2200 Herentals**
Onderwerp akte: **Oprichting**

Uit een akte verleden voor notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt op achttien december, nog te registreren, blijkt dat:

1° De vennootschap naar Nederlands recht **Geonius Groep BV** met maatschappelijke zetel te 6365 CM Schinnen (Nederland), Breinderveldweg 15.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Limburg onder dossiernummer 14073665.

2° De Heer **Bemelmans Franciscus Petrus Maria**, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Geleen (Nederland) op zes augustus negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 6343 PX Klimmen (Weustenrade) (Nederland), Vleckstraat 10.

3° De Heer **Bessem's Hendricus Hubertus Matheus Marie**, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Wijlre (Nederland) op drieëntwintig februari negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 6351 JT Bocholtz (Simpelveld) (Nederland), Plateweg 6.

Nagemelde vennootschap opgericht hebben:

Vorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**.

Zij verkrijgt de naam **Geonius België**.

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **2200 Herentals, Diamantstraat 8/212**.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Het leveren van civieltechnische ingenieurs- en adviesdiensten bij het ontwerp, de realisatie en de exploitatie van infrastructuur- en bouwprojecten;
- Het inwinnen en verwerken van topografische, civieltechnische, geotechnische en milieutechnische gegevens tot projectinformatie en adviezen;
- Het beheersen van de risico's in het bouwproces door de projectleiding te voorzien van betrouwbare projectinformatie en een effectieve communicatie tussen alle bouwpartijen;
- Het leveren van managementdiensten, advieswerkzaamheden en projectondersteuning;
- Het leveren van ICT-diensten waaronder advies, implementatie, opleiding en ondersteuning;

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

- Het uitdenken, ontwerpen, ontwikkelen, integreren, commercialiseren en onderhouden van producten en projecten op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT)

- Het inkopen en verkopen van hardware en software producten. Deze handelingen mogen zowel in binnen- als in het buitenland gesteld worden.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op **achttienduizendzeshonderd (18.600,00 €) euro**. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door **honderd (100) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde.

Het is volgestort door inbreng in speciën ten belope van zesduizendvijfhonderd (6.500,00 €) euro.

Nog te volstorten:

Door de vennootschap naar Nederlands recht Geonius Groep BV: twaalfduizendhonderd (12.100,00 €) euro.

Bestuur - Vertegenwoordiging

Is er slechts één zaakvoerder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan de zaakvoerders.

Zijn er meerdere zaakvoerders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen.

Zijn er twee zaakvoerders dan dienen zij gezamenlijk op te treden zoals hierna gezegd.

Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap behalve die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Samen handelend kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren, alsmede handelingen in rechte, door de zaakvoerder, wanneer er maar één is, of door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

Bestemming van de winst - réserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. 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.

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op **éénendertig december tweeduizend en tien**.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in **tweeduizend en elf**.

Benoeming van zaakvoerder(s)

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op **twee**.

Worden tot zaakvoerders benoemd :

De Heer **Bemelmans Franciscus** voornoemd;

De heer **Bessem Hendricus** voornoemd.

Die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Commissaris

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

Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, volmachten (2).