

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

13300580



Neergelegd

23-01-2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0502704775

Benaming (voluit): **ManAd**

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3970 Leopoldsburg, Fernand Van Baelstraat 13

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: **Oprichting**

In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen", met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op drieëntwintig januari tweeduizend dertien, nog te registreren bij het 1ste kantoor te Beringen, staat onder meer het volgende: Is gekomen:

De heer **SMITS Brecht (NN 750120-009-03)**, geboren te Koersel op twintig januari negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 3970 Leopoldsburg, Fernand Van Baelstraat 13.

Hierna ook: "De oprichter".

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "ManAd".

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3970 Leopoldsburg, Fernand Van Baelstraat 13.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Op al de kapitaal aandelen wordt in geld ingeschreven door de enige oprichter.

Zoals blijkt uit het bankattest is het kapitaal gedeeltelijk volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 €).

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

TITEL II STATUTEN

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**ManAd**".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3970 Leopoldsburg, Fernand Van Baelstraat 13.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland volgende activiteiten te verrichten:

- het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en (overheids)organisaties in verband met de organisatie, strategie, management en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten;
- het optreden als adviseur voor bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties;
- het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten;
- het leveren van advies en praktische uitwerking op het vlak van ICT toepassingen;
- het leveren van diensten en advies op het vlak van project management, ICT management, ICT audit, ICT risico beheersing, ICT strategie, organisatie en ontwikkeling van ICT processen, wetgeving en regelgevingen, financiële, operationele, commerciële en andere bedrijfsprocessen en activiteiten;
- het organiseren en verlenen van diensten, research en development, het verrichten van studies voor industriële en commerciële toepassingen;
- het verzorgen van publicaties onder welke vorm dan ook;
- het geven en organiseren van cursussen, opleidingen, evenementen en verzorgen van public relations;
- alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen;
- het verrichten van expertises allerhande zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk en het optreden als deskundige;
- het aankopen, beheren en verhuren van voertuigen, onder welke vorm dan ook;
- het aankopen, beheren en verhuren van roerende en onroerende goederen, onder welke vorm dan ook;

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

- het nemen van allerhande participaties onder welke vorm ook in alle bestaande en op te richten ondernemingen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen in België of in het buitenland.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 20. BESTUURSORGaan.

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

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

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

Wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd :

De heer SMITS Brecht, wonende te 3970 Leopoldsborg, Fernand Van Baelstraat 13, die verklaart te aanvaarden.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, welke bezoldiging zal worden vastgesteld door de algemene vergadering en behoudens andersluidende beslissing dezer.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden afgezet :

- hetzij door unanieme beslissing van de algemene vergadering samengesteld uit alle vennoten;
- hetzij om zwaarwichtige redenen, door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend bij volstreekte meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID.

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

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

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

Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

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

Artikel 25. WINSTVERDELING.



Luik B - Vervolg

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van hun benoeming door de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend dertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien.

OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 januari 2013.

Deze overneming zal maar effect sorteren, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Voor ontledend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van de oprichtingsakte.

Notaris Luc Tournier.