

**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

**\*14005851\*****BRUSSEL****24 DEC. 2013**

Griffie

Ondernemingsnr :

0543588582

Benaming (voluit) : **AGA Conseil**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Alfons Gossetlaan 54  
1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden)

**Onderwerp akte : Oprichtingsakte - benoeming**

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Paul Maselis, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 17 december 2013, vóór registratie, dat :

1. De heer GARDY Alexis André Henri, geboren te Parijs (Frankrijk), op zeventien september negentienhonderdzevenenzeventig, wonend te 465 Strathcona Avenue, H3Y 2X2 Westmount Québec (Canada), identiteitskaartnummer 07CL09784.
2. Mevrouw DE BODINAT Amicie Marie Béatrice, geboren te Suresnes (Frankrijk), op drieëntwintig juli negentienhonderdnegenenzeventig, wonend te 465 Strathcona Avenue, H3Y 2X2 Westmount Québec (Canada), identiteitskaartnummer 12AK83874.

een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid** hebben opgericht, met de volgende bepalingen :

**TITEL I. : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR****Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam**

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "**AGA Conseil**".

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 – worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

**Artikel 2 : Zetel**

De zetel is gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, Alfons Gossetlaan, 54 (bus 11), en de vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) ter bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

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

De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar elke andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.

Elke verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de zaakvoerder(s).

De zaakvoerder(s) mag(mogen in België of in het buitenland, administratieve zetels, uitbatingzetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

**Artikel 3. : Doel**

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening alle activiteiten van een handelsvennootschap, vastgoedvennootschap en holdingvennootschap te voeren. Indien zij deze activiteiten voert voor derden, zal zij dit doen binnen de toepasselijke wettelijke bepalingen, desgevallend met toestemming van de bevoegde overheden.

De vennootschap heeft tot doel het creëren en vormen van vennootschappen, ondernemingen of instellingen, of het vestigen van samenwerkingsverbanden tussen vennootschappen, ondernemingen en/of instellingen. Het nemen van participaties in vennootschappen, ondernemingen of instellingen onder de vorm van een overname, financiële tussenkomst, door middel van inbreng van kapitaal, fusie of splitsing; inschrijven op kapitaalverhogingen van vennootschappen, ondernemingen of instellingen en op uitgiftes van effecten en waardepapieren, al dan niet het kapitaal vertegenwoordigend, met of zonder stemrecht, inschrijvingsrecht of recht van voorkeur.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks investeren en desinvesteren in vastgoed, hiervoor leningen aangaan, en zekerheden geven en deze terugbetalen.

Zij mag diensten verlenen in de sector van toerisme, horeca, vrije tijd en aanverwante sectoren en activiteiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - 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

Zij mag financieren, consigneren, lenen, verpanden of storten.

Zij mag portefeuilles, effecten en financiële instrumenten, van willekeurige orde geheel of gedeeltelijk aftstoten, overdragen, en terugbetaling verkrijgen van toegestane leningen.

Zij kan haar investeringen geheel of gedeeltelijk financieren door de uitgifte van obligaties, door de uitgifte van certificaten of elk ander effect conform artikel 232 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de houder ervan het recht verleent om ten laste van de vennootschap een deel van de opbrengsten gegenereerd door de rechten en/of de goederen die zij hebben toegestaan te financieren, te ontvangen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het verlenen van medewerking, het beheer en/of toezicht of controle op de vennootschappen of groepen van vennootschappen, van welke juridische vorm ook, in het bijzonder op het vlak van algemeen beheer, technisch, commercieel, financieel, administratief en personeelsbeheer, voor rekening van de vennootschappen, ondernemingen of instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemingen houdt.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief en de termen beheer of advies gebruikt in deze statuten zijn andere dan deze bedoeld in de wet van 6 april 1995 betreffende de tweede markt, het statuut en de supervisie van investeringsvennootschap, tussenpersonen en beleggingsadviseurs.

Zij heeft eveneens als doel, het beheren van deelnemingen in, het beheren van vennootschappen en ondernemingen, het nemen van mandaten in vennootschappen en ondernemingen en het leveren van diensten. De vennootschap mag borg staan, zowel voor haar eigen verbintenissen, als voor verbintenissen van derden, onder meer door het verhypothekeren of verpanden van haar goederen, haar eigen handelsfonds inbegrepen.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

#### **Artikel 4. : Duur**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

#### **TITEL II. - KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES.**

#### **Artikel 5. : Kapitaal**

Het geplaatst kapitaal bedraagt **honderdvijftig duizend euro (€ 150.000,00)**, vertegenwoordigd door **honderdvijftig (150)** aandelen, zonder nominale waarde.

De aandelen werden genummerd van één (1) tot honderdvijftig (150).

De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verzoeken Ons, Notaris, in een authentieke akte vast te stellen dat zij onder hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten, onder de naam "**AGA Conseil**", waarvan de eerste maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 1702 Groot-Bijgaarden, Alfons Gossetlaan, 54 en waarvan het geplaatste maatschappelijk kapitaal honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen zonder nominale waarde.

Op deze Aantal aandelen vennootschap aandelen wordt als volgt ingeschreven in geld:

|                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. De heer <b>GARDY Alexis André Henri</b> , voornoemd.<br>Dewelke inschrijft op hondervijfentwintig (125) aandelen. | 125        |
| 2. Mevrouw <b>DE BODINAT Amicie</b> , voornoemd.<br>Dewelke inschrijft op vijfentwintig (25) aandelen.               | 25         |
| <b>TOTAAL: honderdvijftig (150) aandelen.</b>                                                                        | <b>150</b> |

- Dat elk aandeel werd volgestort ten belope van 46,66 %

[...]

#### **TITEL III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING**

#### **Artikel 12. : Zaakvoerder(s)**

Is benoemd als "statutaire zaakvoerder" voor de duur van de vennootschap: De heer **GARDY Alexis André Henri**, voornoemd.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien deze 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 statutenwijzigingen.

Het ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

De zaakvoerder(s) mag/mogen op elk ogenblik aftreden. Nochtans is/zijn hij/zij verplicht zijn/haar/hun opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn/haar/hun vervanging kan worden voorzien.

Bij ontslag of overlijden van de statutaire zaakvoerder(s) zal/zullen hij/zij van rechtswege worden opgevolgd door Mevrouw **DE BODINAT Amicie**.

Laatstgenoemde heeft het recht om dit mandaat op het gestelde ogenblik te weigeren. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

[...]

#### **Artikel 14. : Externe vertegenwoordiging**

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigt/ vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij alleen optreden.

#### **Artikel 15. : Bijzondere volmachten**

De zaakvoerder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

[...]

#### **TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN**

##### **Artikel 19. : Gewone algemene vergadering**

*Elk jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om 14.00 uur.*

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

[...]

#### **TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG**

##### **Artikel 32. : Boekjaar - Jaarrekening**

*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.*

Op het einde van elk boekjaar maakt/maken de zaakvoerder(s) een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

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

De zaakvoerder(s) stelt/stellen bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin hij/zij rekenschap geeft/geven van zijn/hun beleid, voor zover dit verslag vereist is door het Wetboek van vennootschappen.

Het verslag bevat de commentaren, informatie en toelichtingen die vermeld zijn in de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, voor zover deze artikelen van toepassing zijn.

Ten minste één maand voor de datum waarop de eventuele commissaris(sen) zijn/hun omstandig verslag, 'controleverslag' genoemd (opgesteld volgens de voorschriften van artikel 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen), dienen voor te leggen – dit is vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, overhandigt/overhandigen de zaakvoerder(s) hen de nodige stukken daartoe.

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en de obligatiehouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen opgesomde documenten.

De zaakvoerder(s) leg(gen) binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek van vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

Wanneer de vennootschap, naast de bij artikel 98 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening in hun geheel op een andere wijze of een verkorte versie van dit laatste document verspreidt, zijn de bepalingen van de artikelen 104 en 105 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing.

#### **TITEL VII. : BESTEMMING VAN HET RESULTAAT**

##### **Artikel 33.**

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één/twintigste vooraf genomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder(s).

[...]

##### **Artikel 38. : Verdeling**

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :

- bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
- het eventuele saldo zal gelijkmatig over al de aandelen verdeeld worden.

[...]

#### **DEEL III. : OVERGANGSBEPALINGEN**

##### **1. Afsluiting van het eerste boekjaar**

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2014.

##### **2. De eerste gewone algemene vergadering**

De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in 2015.

#### **DEEL IV : BENOEMINGEN**

##### **1. Benoeming van de zaakvoerder**

De comparanten verklaren dat de ondergetekende notaris hun aandacht gevestigd heeft op :

- de beschikkingen van de wet van 19 februari 1965 met betrekking tot de uitoefening door vreemdelingen van onafhankelijke beroepsactiviteiten, zoals gewijzigd door de wet van 10 januari 1977.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

b) de bepalingen van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, zoals gewijzigd door latere wetten op het verbod bepaalde ambten uit de oefenen.

c) de verschillende onverenigbaarheden met de uitoefening van opdrachten in handelsvennootschappen.

#### Aanvaarding mandaat statutaire zaakvoerder

De heer GARDY Alexis André Henri, voornoemd, hier aanwezig, verklaart de opdracht als statutaire zaakvoerder te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn opdracht wordt niet vergoed.

De benoeming van bovenvermelde zaakvoerder(s) zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.

[...]

#### DEEL VI: BIJZONDERE VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt verleend - onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel - aan Meester Leo Peeters, Alain De Jonge, Wicem El Kamel, Pieter Dierckx, en/of alle andere advocaten van de advocatenkantoor « Peeters Advocaten Avocats », ieder afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot in de plaatstelling, woonplaats kiezend te 1702 Groot-Bijgaarden, Alfons Gossetlaan, 54, bus 11, om de nodige formaliteiten te vervullen tot inschrijving van de vennootschap bij de ondernemingsloketten en bij de diensten van de belasting op de toegevoegde waarde.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.**

Paul Maselis, Notaris.

GELIJKTijdige NEERLEGGING:

de uitgifte van de oprichtingsakte;