



Luik B

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



15085007

NEERGELEGD

05-06-2015

BE
ANTW

Griffie

N, MECHELEN

Ondernemingsnr : **631 799 109**

Benaming

(voluit) : **DIFLEXMO**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koning Boudewijnhof 27 - 2880 BORNEM

Onderwerp akte : OPRICHTING – BENOEMINGEN – MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 02 juni, nog te registreren.

Oprichters

1. De BVBA WMK Internet Solutions, met maatschappelijke zetel te 3724 Vliermaal, Boschelstraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0848.501.560.

2. De BVBA VMB-IT, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Koning Boudewijnhof 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0508.710.263.

Rechtsvorm van de vennootschap

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam van de vennootschap

"DIFLEXMO".

Zetel van de vennootschap

te Bornem, Koning Boudewijnhof 27.

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

-Het opmaken van computerprogramma's en het uitvoeren van werken op de computer;

-ICT-consultancy en -development, consultancy inzake informatica, buretica, domotica en aanverwante toepassingen;

-De studie, het ontwerp, de begeleiding in uitvoering, de aankoop en verkoop, de handel en nijverheid in de ruimste zijn van het woord van elektronische apparatuur, computerinstallaties, micro-processors en de componenten ervan;

-Het ontwerpen, de ontwikkeling, de realisatie en de verkoop van internet-websites en aanverwante diensten voor particulieren en bedrijven, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

-De studie, organisatie, ontwikkeling, onderzoek en advies inzake automatisering, systeemanalyse, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen;

-Het verlenen van tijdelijke ondersteuning aan derden door middel van technische specialisten op het domein van software en hardware;

-Het in de handel brengen en ontwikkeling van software en hardware;

-Het uitoefenen van al de mogelijke commerciële activiteiten via het internet, de aan- en verkoop van producten via het internet, zowel direct als in de hoedanigheid van een tussenpersoon;

-Het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van informatica, zoals advies, consultaties, diensten en onder meer het inrichten en beheren van centra voor informatieverwerking en het verstrekken van aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en leveren van computerprogramma's, de commercialisatie van computers en van alle toestellen en materiaal in samenhang daarmee;

-Alle handelsactiviteiten en dienstverleningen die verband houden met informatica, telecommunicatie en systeemintegratie, onder meer de aankoop, de verkoop, het onderhouden, het ontwerpen en ontwikkelen van alle computerfiguraties, en van alle elektrische en elektronische apparatuur en toestellen, hun toebehoren en verbruiksgoederen, met inbegrip van software en van de uitvoeringen van mechanografische verwerkingen;

-Het verlenen van alle diensten, zo aan privé personen, bedrijven, als aan de overheid;

-Onderneming voor gegevensverwerking en beheer van databanken;

-Reclamebureau;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2015 - 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.

-Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop.

-Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst.

-De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen.

-Het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen.

-De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere ondernemingen;

-Adviesbureau in de meest ruime betekenis;

-Managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten;

-De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel;

-Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse vennootschappen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of rullen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR), verdeeld in honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volstort ten bedrage van tienduizend euro (10 000,00 EUR).

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

De opdracht van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Elk van de zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van elk van hen.

Iedere zaakvoerder is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Elk van de zaakvoerders mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die hij bekwaam zou achten.

Ingeval van een belangenconflict met de vennootschap zal een zaakvoerder handelen overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Jaarvergadering

Ieder jaar, de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt zij plaats op de eerstvolgende werkdag. Zij moet doorgang vinden op de plaats vermeld in de oproepingsbrieven.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2017.

Boekjaar

begint op één januari en wordt op eenendertig december van dat jaar afgesloten.

Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, eerste lid van het wetboek van vennootschappen en loopt tot 31 december 2016.

Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar.

Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen worden met het oog op de vorming van het wettelijk reservefonds, totdat dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van 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, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Voor het overige zal de volledige vrijheid gelaten worden aan de jaarvergadering, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er wordt geen commissaris benoemd.

Aanvaarding van benoeming van niet-statutaire zaakvoerders

Worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap:

-de BVBA "VMB-IT", voornoemd;

-de BVBA "WMK Internet Solutions", voornoemd.

De BVBA "VMB-IT", voormeld heeft in het vooruitzicht van de oprichting van onderhavige vennootschap en van haar aanstelling als zaakvoerder in onderhavige vennootschap, op 01 april 2015 beslist om de heer Jonathan VAN MEERBEECK, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van zaakvoerder van de BVBA "VMB-IT" in de BVBA "DIFLEXMO" voormeld, wordt alhier aanvaard door de heer Jonathan VAN MEERBEECK.

De BVBA "WMK Internet Solutions", voormeld heeft in het vooruitzicht van de oprichting van onderhavige vennootschap en van haar aanstelling als zaakvoerder in onderhavige vennootschap, op 01 april 2015 beslist om de heer Maarten KOOLS, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.

Hun mandaat zal bezoldigd zijn.

Opening vestiging

De comparanten beslissen tot de opening van een vestiging van de vennootschap te Antwerpen, Ankerrui

44.

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan BVBA "ADVICEGROUP LECLERCQ", met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat 21, alsook aan haar zaakvoerder en werknemers, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen tot:

a) inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en het ondernemingsloket;

b) inschrijvingen, en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap als belastingplichtige bij het beheer van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde;

c) aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de diverse administraties van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen en financiën;

d) inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der ondernemingen, alsmede alle verplichtingen inzake het Sociaal Statuut der zelfstandigen in toepassing van het Koninklijk Besluit 38 de dato 27 juli 1967 en de wetten van 26 juni en 30 december 1992 in verband met de jaarlijkse bijdragen voor vennootschappen bij het sociaal verzekeringsfonds.

Deze opgave is niet beperkend en de volmachtdrager kan alles doen wat zij nodig acht voor de uitvoering van deze volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte