

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

15318405



Neergelegd
02-11-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0642588871

Benaming (voluit): **APPLISQUARE**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Rietschoorvelden 257
(volledig adres) 2170 Antwerpen

Onderwerp akte: **Oprichting**

~~Uit een akte verleden voor notaris Stan DEVOS, te Zwevegem, op negenentwintig oktober tweeduizend vijftien, ter registratie blijkt dat:

1° Mevrouw ALAJ Vanesa, geboren te Gjakovë (Kosovo) op 7 januari 1980, ongehuwd, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Rietschoorvelden 257.

2° De Heer SAMAIN Dirk Edgard Marie, geboren te Kortrijk op 11 september 1954, echtgenoot van mevrouw BEVERNAGE Myriam Jacqueline Albertine, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Moenstraat 8;

, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "APPLISQUARE", met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Rietschoorvelden 257, waarvan het geplaatste maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€) bedraagt, vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen zonder vermelding van nominale waarde waarop op volgende wijze wordt ingeschreven:

-mevrouw ALAJ Vanesa, voornoemd, voor wat betreft dertig (30) aandelen volstort ten belope van drieduizend honderd euro (3.100,00 EUR);

-De heer SAMAIN Dirk, voornoemd, voor wat betreft dertig (30) aandelen volstort ten belope van drieduizend honderd euro (3.100,00 EUR);

De comparanten verklaren en bevestigen:

1) dat de inschrijving volgestort is ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00);

2) dat het geld bestemd voor de storting van bovenvermelde inbreng, vóór de oprichting van de vennootschap werd gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting geopend bij AXA Bank. Een bewijs van die deponering wordt aan de notaris overhandigd om in het dossier bewaard te blijven.

STATUTEN

TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "APPLISQUARE".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de afkorting "B.V.B.A.".

Artikel 2. : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2170 Antwerpen (Merksem), Rietschoorvelden 257.

De maatschappelijke zetel kan te allen tijde bij beslissing van de zaakvoerder verplaatst worden.

Artikel 3. : Doel

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening

van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

onrechtstreeks betrekking hebben op :

- Het uitvoeren van alle activiteiten i.v.m. selectie en terbeschikkingstelling van personeel, headhunting en aanverwante diensten. Dit omvat onder andere, het verrichten van personeelsselectie en recruiteringsopdrachten.
 - Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het uitvoeren van alle studies, advies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing, techno - consult, assistentie op gebied van management, milieu, engineering en consulting ; automatisatie en informatica, publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen, technisch, commercieel, administratief , financieel, handels, economisch, sociaal, fiscaal en juridisch beheer en advies; even als het uitvoeren van alle materieel werk ivm genoemde domeinen; dactylografisch en vertaalbureau.
 - Het beheer ,het verwerven, de aan - en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie -ondernemingen;
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten of managementopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
 - De aan - en verkoop, in - en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 - Alle verrichtingen 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;

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of van welke aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze

bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Artikel 4. : Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 5. : Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen, zonder nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

Vanaf de oprichting is het bedrag van het kapitaal volstort ten belope van één derde hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00€).

Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel toebehoort aan verscheidene eigenaars wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Bij gebrek aan een andersluidende overeenkomst, worden de rechten verbonden aan een aandeel uitgeoefend door de vruchtgebruiker van het aandeel.

Artikel 11. : Overdracht van aandelen

1. Overdracht onder levenden :

De vennoten mogen hun aandelen niet aan een derde of een of meerdere medevennoten, noch geheel noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze vooraf-gaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medevennoten.

De medevennoten beschikken over een termijn van twee maanden die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de vennoot die aandelen wenst over te dragen verwittigd worden, om zich uit te spreken over het aanbod dat hun gedaan werd.

Deze aankoop geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke vennoot bezit.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medevennoot geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen. In geval een of meerdere vennoten hun recht van voorkoop niet uitoefenen, zijn de andere medevennoten die hun recht van voorkoop wel uitoefenen, verplicht de resterende door de overdrager aangeboden aandelen, hetzij zelf aan te kopen in verhouding hierboven aangeduid, of in elke andere verhouding die zij onderling bij overeenkomst tussen hen bepalen, hetzij door een derde te laten aankopen volgens de regels hierna uiteengezet.

2. Toestemming :

a. Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten met uitdrukkelijk geschreven toestemming van de andere vennoot.

Deze laatste beschikt over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor hij door de vennoot die aandelen wenst over te dragen, verwittigd wordt, om zich uit te spreken over het aanbod dat hem gedaan werd.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medevennoot geacht met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende vennoot de aandelen over te nemen aan de prijs berekend overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld.

De afkoop geschiedt volgens de bepalingen hierna vermeld.

B. Indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen aan derden alleen toegelaten met de uitdrukkelijk geschreven toestemming blijkend uit notulen van een algemene vergadering, van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal; voor het bepalen van dit quorum wordt geen rekening gehouden met de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De algemene vergadering die over de overdracht van aandelen aan derden moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door de zaakvoerders, op verzoek van de vennoot die aandelen wenst over te dragen. De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aanvraag. De beslissingen moeten per aangetekende brief aan de vennoot die aandelen wenst over te dragen medegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

De afwezigheid van een vennoot op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - impliceert zijn instemming.

Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.

Bij weigering van toestemming - waartegen geen verhaal mogelijk is - zijn de vennoten, die zich tegen de overdracht verzetten, verplicht de aandelen terug te kopen tegen de waarde en volgens de bepalingen vastgesteld overeenkomstig de hierna volgende artikelen.

De terugkoop door de vennoten die zich verzetten zal geschieden in verhouding tot het aantal

aandelen dat elk van hen bezit.

De andere vennoten mogen, indien zij zulks verlangen, aan de terugkoop deelnemen. De verdeling zal dan geschieden in verhouding met het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. De vennoten die zich niet verzetten kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro-rata overnemen.

3. Wegens overlijden :

Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overlevende vennoten.

Voor wat de echtgenoten, afstammelingen en andere erfgenamen en legatarissen van de vennoten betreft, deze zullen voor hun aanvaarding steeds onderworpen zijn aan de bepalingen voorzien in het desbetreffende artikel van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de overdracht van aandelen aan derden.

Indien zij de hoedanigheid van vennoot niet kunnen krijgen hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld.

De afkoop geschiedt volgens de bepalingen hierna vermeld.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Indien de vennootschap slechts twee leden telt, zal, bij het overlijden van een van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overlevende vennoot en deze beslissing zal aan de belanghebbenden moeten medegedeeld worden, per aangetekende brief, binnen de twee maanden na het overlijden.

De overlevende vennoot zal naar eigen goeddunken over de aanvaarding van een nieuwe vennoot beslissen, vooraleer zich uit te spreken over de aanvaarding van de andere erfgenamen en legatarissen.

Blijven er meerdere overlevende vennoten over, dan wordt, binnen de twee maanden na het overlijden, door de zaakvoerders een algemene vergadering bijeengeroepen. De beslissingen worden aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de vijftien dagen na de vergadering.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Bij ontstentenis van erfgerechtigden van de enige vennoot, vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

4. Waardebepaling van de aandelen :

Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, moet de prijs van iedere overdracht van een aandeel, deze zijn, vastgesteld door de jaarvergadering.

Deze waarde wordt vastgesteld op voorstel van de zaakvoerders, op basis van de laatste jaarrekening, en voor haar berekening wordt rekening gehouden zowel met de winst, reserves en waardeverhogingen, als met de eventuele verliezen en waardeverminderingen. Zolang zij niet door een volgende vergadering werd gewijzigd zal deze waarde als basis dienen voor elke overdracht van aandelen die zich voordoet.

Bij eventuele ontstentenis van voornoemde waardebepaling, of indien ten gevolge van om het even welke omstandigheid gezegde basiswaarde, vastgesteld door de laatste jaarvergadering, met meer dan tien ten honderd stijgt of daalt, moeten de zaakvoerders, op eenvoudig verzoek van een der bij de overdracht van aandelen betrokken partijen, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen teneinde een nieuwe prijs te bepalen ; deze vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aanvraag. Indien deze vergadering niet unaniem met een nieuw vastgestelde prijs instemt, dan stelt de vergadering één of drie accountants of bedrijfsrevisoren aan, teneinde de prijs van de afstand te bepalen.

Indien deze vergadering niet unaniem met de aanstelling instemt moeten de zaakvoerders op eenvoudig verzoek van één der bij de overdracht van aandelen betrokken partijen, bij verzoekschrift aan de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de vennootschap, aanstelling vragen van één of drie accountants of bedrijfsrevisoren teneinde de prijs van de afstand te bepalen.

Bij deze waardebepaling zal de deskundige zich steunen op onder meer :

1. Alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden zoals de reserves, waardeverhogingen, verliezen, waardeverminderingen, met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
2. De deskundige zal de waarde bepalen per aandeel. Hij zal eveneens de te betalen prijs bepalen per schuldenaar. De uitspraak van de deskundige(n) is bindend en zonder verhaal.

5. Betaling van de terugkoopprijs :

De terugkoopprijs die toekomt aan de overdragende vennoten en aan de niet aangenomen erfgenamen of legatarissen en rechthebbenden van een overleden vennoot is, behoudens andersluidende overeenkomst, slechts betaalbaar binnen de vijf jaren, met ingang van de dag van de overdracht of van het overlijden, tot het beloop van een/vijfde op het einde van het eerste jaar, van

een tweede een/vijfde op het einde van het tweede jaar, enzovoort en van het laatste een/vijfde op het einde van het vijfde jaar.

De intresten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de intrestvoet van de Europese Centrale Bank (ECB) voor basisfinanciering, vermeerderd met drie procent.

Nochtans zullen de alzo door de overnemende of overlevende vennoten opgekochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdragende vennoten, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vervroegd te betalen hetzij door verhoogde voorschotten hetzij door een volledige afbetaling.

TITEL III. - BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. : Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen voor bepaalde of onbepaalde termijn en is steeds door haar afzetbaar.

De algemene vergadering mag de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hem verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsings- en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Artikel 13. : Bestuur

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan dienen zij als college te handelen.

Artikel 14. : Vertegenwoordiging

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn dan dienen zij gezamenlijk te handelen.

Artikel 15. : Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan 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 in geval van overdreven volmacht.

TITEL IV. – CONTROLE

Artikel 18. : Controle van de vennootschap

Voor zover zulks door de vigerende wetgeving wordt vereist, wordt de controle op de vennootschap opgedragen aan één commissaris die wordt gekozen uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die wordt benoemd voor een vernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

Artikel 19. : Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden de derde zaterdag van maand maart om 19 uur.

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

Artikel 20. : Oproeping

De oproepingen van de algemene vergaderingen worden gedaan, overeenkomstig de wet. De wijze van bijeenroeping moet niet worden verantwoord, indien alle vennoten aanwezig zijn op de algemene vergadering.

Artikel 21. : Buitengewone Algemene Vergadering

Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 22. : Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 23. : Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder.

De voorzitter van de vergadering kan een secretaris en eventueel één of meerdere stemopnemers aanduiden, die geen van allen vennoten hoeven te zijn.

Artikel 24. : Beraadslaging – Besluiten

a) quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

b) besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet. De onthoudingen of blankostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 25. : Stemrecht – Stemkracht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennoot die meerdere aandelen bezit, beschikt over zoveel stemmen als aandelen.

Het uitoefenen van het stemrecht mag het voorwerp van overeenkomsten tussen vennoten uitmaken, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Een vennoot mag zich op een vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die al of niet vennoot is.

Artikel 26. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen – Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 27. : Besluiten buiten de 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 geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 28. : Notulen – schriftelijke stemming

A) Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen worden ondertekend door de voorzitter, en eventueel door de secretaris en de stemopnemer(s), voorzover ze aangeduid zijn en door de vennoten die dit wensen.

De notulen worden opgetekend in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, moeten door één zaakvoerder ondertekend worden.

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

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG – CONTROLEVERSLAG

Artikel 29. : Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt 30 september van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar worden de rekeningen afgesloten. De zaakvoerder maakt de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op overeenkomstig de wet.

Artikel 30.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris-revisor, indien van toepassing, liggen ter inzage van de vennoten in de zetel van de vennootschap, vijftien dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 31.

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris-revisor, indien van toepassing, en keurt al of niet de jaarrekening goed.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de vergadering drie weken uit te stellen. In die

hypothese is het desbetreffende artikel van het Wetboek van vennootschappen van toepassing. Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting te verlenen aan de zaakvoerder (en de commissaris-revisor, indien van toepassing).

Artikel 32.

De te bestemmen winst van het boekjaar wordt besteed als volgt:

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van de vennootschappenwet.

TITEL VII. - ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 33. : Vereniging van alle aandelen in één hand

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Artikel 34. : Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen :

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

b) Verlies van kapitaal :

Wanneer tengevolge van geleden verlies 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 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. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag gesteld in het Wetboek van vennootschappen kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 35. : Ontbinding - Voortbestaan – Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 36. : Benoeming van vereffenaar(s)

In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden en het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van een vereffenaar aangesteld volgens de ter zake geldende wettelijke regels.

De vereffenaars hebben de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Bij de vereffening zijn de vennoten verplicht hun inbreng te volstorten.

Artikel 37. : Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledige gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

III. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

1) Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 30 september 2016.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde zaterdag van de maand maart om 19 uur van het jaar 2017.

3) Aangezien er blijkt uit de te goeder trouw verrichte schattingen dat voor het eerste maatschappelijk boekjaar de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 paragraaf 1 Wetboek van vennootschappen, wordt er beslist geen commissaris te benoemen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

4) benoeming zaakvoerder : En onmiddellijk hebben de comparanten, optredend als buitengewone algemene vergadering, het aantal zaakvoerders vastgesteld op één.

Wordt voor onbepaalde duur tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd:

De gewone commanditaire vennootschap AV Recruitment met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Rietschoorvelden 257. Ingeschreven in het RechtsPeronenRegister Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0598.793.272.

De vergadering neemt kennis van het besluit van mevrouw ALAJ Vanesa, voornoemd, statutair zaakvoerder van voormelde vennootschap AV Recruitment, genomen op heden om als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap mevrouw ALAJ Vanesa, voornoemd, aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de bestuurdersopdracht van deze vennootschap in de onderhavige vennootschap. Mevrouw ALAJ Vanesa, voornoemd, verklaart hierbij uitdrukkelijk deze opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen is door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5) De vennootschap neemt overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen met ingang van de dag waarop zij de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, alle verbintenissen over die in naam van de vennootschap in oprichting door de oprichters werden aangegaan vanaf 1 augustus 2015.

Van zodra de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, worden deze verbintenissen bijgevolg geacht van het begin af door de vennootschap zelf te zijn aangegaan.

- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND

UITTREKSEL -

Bijlage :

- Uitgifte van de oprichtingsakte,

Opgemaakt door Stan Devos, notaris te Zwevegem, met standplaats Sint-Denijs