

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

17313397



Neergelegd
07-06-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0676619045

Benaming (voluit): **GHLM**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Elisabethlaan 24
(volledig adres) 3080 Tervuren

Onderwerp akte: **Oprichting**

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester **Marie KESTELYN**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JADOUL & KESTELYN", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, **op zes juni tweeduizend zeventien, dewelke akte eerstdaags elektronisch ter registratie zal worden aangeboden**, dat:

1. Mevrouw **HOLVOET Ghislaine Marie Josèphe Quentin**, geboren te Leopoldville (voormalig Belgisch Congo) op 29 augustus 1959, wonende te 3080 Tervuren, Elisabethlaan 24;
 2. Mevrouw **VAN CAUWENBERGHE Laurence Marie Ghislaine Diane Françoise**, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 3 juli 1990, wonende te 3080 Tervuren, Elisabethlaan 24;
- de notaris verzochten authentieke akte te verlijden van een handelsvennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, tussen hen opgericht. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftientwintig duizend Euro (25.000,00 €) en is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Inschrijving op en afbetaling van aandelen

1) Inschrijving

Elk der beide voornoemde comparanten tekent op de helft van het maatschappelijk kapitaal in kontanten in, hetzij ieder op honderdvijftientwintig (125) aandelen voor een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd Euro (12.500,00 €) elk, of samen in totaal op tweehonderd vijftig (250) aandelen voor een gezamenlijk bedrag van vijftientwintig duizend Euro (25.000,00 €), waaruit blijkt dat het maatschappelijk kapitaal volledig geplaatst werd en dat het bedrag ervan tenminste overeenstemt met het minimum voorzien in artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen.

2) Afbetaling in geld

Ten bewijze dat het geplaatst kapitaal gedeeltelijk werd volgestort werd aan de notaris een bankattest, uitgaande van de bank J. VAN BREDA & C° en gedateerd op 29 mei laatst, overhandigd waaruit blijkt dat een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd (12.500,00), zijnde het reeds volgestort deel van het geplaatst kapitaal, werd gedeponereerd op naam van onderhavige vennootschap in oprichting op rekening nummer BE19 6451 0541 7312.

Gezegd attest werd aan de notaris overhandigd met verzoek het in zijn dossier te bewaren.

Oprichters verklaarden en verzochten de notaris te willen akteren dat op elk aandeel evenveel, te weten een helft of vijftig Euro (50,00 €) per aandeel, werd volgestort.

3) Naleving wettelijke voorwaarden

De oprichters verzochten de notaris te akteren dat de voorwaarden bedoeld in de artikelen 214, 216, 223 en 224 van het Wetboek van vennootschappen werden nageleefd.

Financieel plan

De notaris erkende van de oprichters een financieel plan ontvangen te hebben, opgemaakt op 29 mei 2017 en door of namens hen ondertekend, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de vennootschap verantwoorden.

Dit financieel plan werd de notaris, na voor ontvangst geparafeerd en gedagtekend te zijn, bewaard overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek van vennootschappen.

Vestigingsattest – benaming - erkenning

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.

De oprichters verklaarden en erkenden:

- bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de vastgestelde rechtshandelingen en niet getroffen te zijn door enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort;
- door de notaris ingelicht te zijn omtrent het feit dat, ondermeer teneinde een inschrijving te bekomen bij de kruispuntbank voor ondernemingen/register van rechtspersonen, de voorlegging van een attest basiskennis bedrijfsbeheer en, desgevallend, een vestigingsattest noodzakelijk is;
- dat de door de vennootschap uit te oefenen activiteiten, zoals hierna in het maatschappelijk doel omschreven, op 6 juni 2017 niet onderworpen zijn aan enige voorafgaandelijke erkenning of machtiging door een beroepsfederatie of orde noch van overheidswege noch aan enig deontologisch toezicht zijn onderworpen en dat zij zich aan alle om het even welke reglementeringen zullen onderwerpen mocht dit in de toekomst vereist worden;
- dat zij door het opstarten van de hierna omschreven activiteiten en deelname aan de oprichting van onderhavige vennootschap geen inbreuk plegen op enige exclusiviteitsovereenkomst of niet-concurrentie beding;
- alle inlichtingen te hebben ingewonnen inzake de benaming van de vennootschap, en door ondergetekende notaris te zijn ingelicht dat er reeds een vennootschap bestaat met de benaming "Mère et Fille", dewelke benaming zij wensen te hanteren voor commerciële doeleinden;

STATUTEN

De oprichters verklaarden de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:

Artikel 1 : Rechtsvorm Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen heeft, met als naam: "GHLM".

Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of in het kort "BVBA".

De vennootschap zal tevens als zelfstandig(e) handelsbenaming en uithangbord de benaming "Mère et Fille" mogen gebruiken.

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te 3080 Tervuren, Elisabethlaan 24.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en waar ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- 1.a. De groot- en kleinhandel in, evenals de in- en uitvoer, het onderhoud, de herstelling, het transport, de opslag en de bewaarneming, het ontwerp, de creatie en de fabricatie evenals de bewerking en verwerking van alle edele en zeldzame metalen, edel- en halfedel-stenen, mineralen, juwelen, fantasiejuwelen, sierraden, goud- en zilverwerk, fantasie- en luxe-artikelen ;
- 1.b. De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, ontwerp, commercialisering, bewaring, onderhoud en herstelling van uurwerken, klokken en instrumenten voor de aanduiding of de registratie van de tijd en weersomstandigheden, verrekijkers, optische artikelen, precisie- en laboratoriuminstrumenten, evenals alle aanverwante artikelen met inbegrip van artikelen voor onderhoud en bewaring ;
2. De uitbating van een kunsthandel- galerij en veilinghuis omvattende de aankoop, verkoop, agentuur, commissiehandel, bemiddeling, verhuring en terbeschikkingstelling, tentoonstelling en veiling, in- en uitvoer, onderhoud, restauratie, conservering, reiniging en herstelling, schatting en expertise van alle kunstwerken, kunstvoorwerpen en kunstambachtproducten, antiquiteiten, verzamelobjecten, rariteiten, boeken, oude geschriften, oude kledij en textielwaren, tapijten, juwelen, edele metalen, archeologische vondsten, muziekinstrumenten, partituren, snuisterijen en tweede-hands-goederen, decora-tie- en geschenkartikelen omvattende eveneens het inlijsten of het verwerken in andere presentatievormen van bedoelde voorwerpen alsmede de handel in onderhoudsproducten en benodigdheden aangaande kunstvoorwerpen en antiquiteiten;
3. Het optreden als makelaar en commissionair bij het verhandelen van alle voormelde goederen.
4. Het beheren en oordeelkundig beheren van haar patrimonium, roerend en/of onroerend, uitbreiding ervan, bouwrijp maken, en valoriseren. Alle handelingen van onroerende huur en verhuur, ook verhuur van gemeubelde woningen en appartementen, de verhuur van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimen enzovoorts, de verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's en caravans, de verhuur van handelszaken, onroerende leasing en het toestaan en/of verkrijgen van alle zakelijke rechten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap:

- a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die haar handel of nijverheid kunnen bevorderen;

- kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;
 - mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
 - b) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk) bestuurder, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen uitoefenen.
 - c) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.
- Artikel 4 : Duur
- De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur met aanvang op de dag van verkrijging van rechtspersoonlijkheid en mits in acht name van hetgeen voorzien is onder de overgangsbepalingen opgenomen in de oprichtingsakte.
- Artikel 5 : Kapitaal
- Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftienduizend Euro (25.000,00 €).
- Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde overeenstemmende met 1/250ste van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.
- Artikel 5/bis : Volstorting kapitaal
- A. De nog in geld uit te voeren stortingen op de op de inschrijvingsdag niet volledig afbetaalde aandelen, moeten allen te samen plaats vinden op de tijdstippen die het bestuursorgaan zal bepalen.
- B. Een vennoot die, na een voorafgaandelijk bericht van veertien (14) dagen hem bij ter post aangetekende brief verzonden, verwijt te voldoen aan de volstorting van zijn aandelen, is aan de vennootschap intresten verschuldigd berekend aan de wettelijke rentevoet, zulks vanaf de dag van hun opeisbaarheid en dit zonder specifieke ingebrekestelling.
- Het bestuursorgaan mag daarenboven, na een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg gebleven, het verval van de vennoot uitspreken en zijn titels doen verkopen mits in acht name van de wettelijke en statutaire bepalingen inzake overdracht van aandelen en onverminderd het recht om van de betrokken vennoot het verschuldigd gebleven saldo te vorderen, alsmede alle eventuele intresten en schadevergoeding.
- Zolang niet tot volstorting wordt overgegaan door de ingebreke blijvende vennoot of de niet volstorte aandelen niet kunnen worden verkocht, bij gebrek aan de volgens voorgaande alinea vereiste toestemming, zijn de aandelen rechtens van onwaarde. Zij behouden nochtans hun aandeel in het geplaatste kapitaal.
- De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt opgeschort zolang de opeisbare stortingen niet verricht zijn.
- Het bestuursorgaan kan de vennoten machtigen hun titels vervroegd af te betalen; in dit geval worden tevens de voorwaarden vastgesteld tegen dewelke die vervroegde betalingen mogen plaats hebben.
- Artikel 6 : Kapitaalverhoging
- Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.
- De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
- Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
- De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.
- Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de tweede alinea, kan slechts worden ingeschreven door de hierna genoemde personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.
- Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar.
- De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minstens vijftien (15)

dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voorzien, zal deze premie worden bestemd voor de nietbeschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

Artikel 7 : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel en de werkwijze van de voorgestelde vermindering.

Artikel 8 : Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet worden gehouden.

Artikel 9 : Afstand van aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of meegedeeld. Deze schriftelijke toestemming is eveneens vereist bij afstand of overgang tussen vennoten of echtgenoten of aan voor of nazaten.

Artikel 10 : Voorkeurrecht tot overname

De vennoten genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gereede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is;

Waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.

Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; De mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaatafstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.

De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.

Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet geschieden per aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven evenals het aantal betrokken aandelen en, in voorkomend geval, de prijs.

Gezegd voorkeurrecht tot overname bestaat eveneens bij overdracht of overgang tussen vennoten, voor en nazaten en echtgenoten.

Artikel 11 : Opsplitsing van aandelen

Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel, te schorsen tot een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.

Artikel 12 : Opsplitsing vruchtgebruik naakte eigendom

Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en -vermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Artikel 13 : Intern Bestuur

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

Indien er:

- maar één enkele zaakvoerder in functie is, heeft deze de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het maatschappelijk doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- twee zaakvoerders in functie zijn zullen deze, gezamenlijk beslissend, voorschreven interne bestuursbevoegdheden uitoefenen;

- drie (3) of meer zaakvoerders in functie zijn zullen zij een college vormen dat, besluitend en beslissend bij meerderheid en overeenkomstig de principes van de beraadslagende vergaderingen, zelfde bestuursbevoegdheden zal uitoefenen;

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Indien er meerdere zaakvoerders in functie zijn is de aanwezigheid van de meerderheid onder hen vereist opdat het bestuursorgaan rechtsgeldig zouden kunnen vergaderen en besluiten.

Artikel 14 : Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder, ook indien er meerdere in functie zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en heeft het vermogen om, individueel handelend, op te treden voor alle verrichtingen, tenzij bij zijn aanstelling anders wordt besloten.

Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist.

Artikel 15 : Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 16 : Algemene Vergadering - Boekjaar

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden, desgevallend samen met de stukken welke overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moeten worden meegezonden, binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij deze bestemmingen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping alsmede de begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:

- de vennoten en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;

- de zaakvoerders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt; Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering één enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De jaarvergadering heeft plaats op vrijdag van de tweede volledige week van de maand maart om achttien uur.

Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden hoe elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een zaakvoerder.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het volgende jaar.

Ieder jaar zal het bestuursorgaan de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het eventuele jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen.

Artikel 17 : Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, drager van een schriftelijke volmacht.

Artikel 18 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 19 : Winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; De verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

Artikel 20 : Ontbinding – Vereffening

Behoudens toepassing van artikel 184, paragraaf 5, van het Wetboek van vennootschappen geschiedt bij ontbinding der vennootschap de vereffening door de zaakvoerder(s), alsdan in functie en die een college zullen vormen en over de volheid van bevoegdheden zullen beschikken, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij tevens de machten en de bezoldiging vaststelt.

Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens benoeming.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten dien(en)(t) de vereffenaar(s) het verdelingsplan voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel 21 : Ontbinding wegens verlies

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering door het bestuursorgaan worden samengeroepen en moet zij bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van dit verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten vastgesteld zijn teneinde, volgens de regels voorzien voor statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan stelt een verantwoord verslag van zijn voorstellen op dat, vijftien dagen vooraf, op de zetel ter beschikking ligt van de vennoten.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten zal zijn verslag de maatregelen opsommen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand der vennootschap. De agenda vermeldt dit verslag en een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Indien het netto actief tengevolge van verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal wordt op dezelfde wijze gehandeld maar zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 22 : Woonstkeuze

Iedere zaakvoerder en vereffenaar, die in het buitenland woont, doet voor de uitvoering der statuten keuze van woonplaats in de zetel der vennootschap waar hem geldig alle betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 23 : Nettingovereenkomst

Voor zover artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden van toepassing is, zullen alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar vennoten, het voorwerp uitmaken van een "nettingovereenkomst".

VERKLARINGEN EN TIJDELIJKE BEPALINGEN

1. Het eerste boekjaar begint, met in acht name van hetgeen hierna bepaald is onder punt 5., op datum van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid en eindigt op 30 september 2018.

2. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2019.

3. De oprichters stelden aan als niet-statutaire zaakvoerders, voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar: de beide voornoemde comparanten.

De aangestelden verklaarden hun respectievelijke opdrachten te aanvaarden en bevestigden, op vraag van de notaris, dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder thans onbezoldigd.

4. Gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten en de wettelijke bepalingen terzake wordt beslist thans geen commissaris te benoemen.

5. Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen verklaarden de oprichters dat de vennootschap:

- alle verbintenissen bekrachtigt welke werden aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in oprichting en:

- alle daaruit voortvloeiende verplichtingen overneemt, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2, paragraaf 4, van het Wetboek van vennootschappen. Een zelfde verplichting geldt voor alle verbintenissen welke zouden worden aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in de periode tussen de ondertekening van de oprichtingsakte en de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
6. Bijzondere volmacht: Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk op te treden wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "de Terwangne en C°", accountantskantoor, met ondernemingsnummer BTW BE 0843.312.654 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2600 Berchem-Antwerpen, Cogels Osylei 17, vertegenwoordigd door de heer Patrick de Terwangne evenals door haar andere zaakvoerders, bedienden en aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
- alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen, de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en successierechten; Daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
 - alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve verrichtingen uit te voeren;
 - alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
 - alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;
7. In toepassing van artikel 16 der statuten verklaart elke individuele vennoot en zaakvoerder uitdrukkelijk dat hij vanaf 6 juni 2017 de oproepingen en uitnodigingen tot de algemene vergaderingen van vennoten via elektronische weg wenst te ontvangen en dit tot schriftelijke wederherroeping van de gegeven instemming;
- Informatieplicht van de notaris – Verklaringen van de oprichters.**
- De oprichters-inbrengers verklaarden dat:
- onderhavige inbreng kadert in uitvoering van paragraaf 2 van artikel 269 WIB '92 zoals ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013 en geschiedt tegen uitgifte in volle eigendom van nieuwe, gewone, niet-preferente aandelen op naam als vergoeding voor inbrengen in speciën welke niet afkomstig zijn uit of van gelden die voortkomen van of uit een kapitaalvermindering van een verbonden of geassocieerde rechtspersoon in de zin van de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen waarbij hetzij de inbrenger zelf, hetzij diens echtgeno(o)t(e), ouders of niet-ontvoogde minderjarige kinderen de desbetreffende sommen hebben ontvangen;
 - de opgerichte vennootschap een vennootschap is die op grond van de voorwaarden vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als "kleine" vennootschap kan worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin onderhavige oprichting en inbreng plaatsvinden;
 - zij een vennootschap is waarvoor een minimumkapitaal is voorzien tenminste gelijk is aan het wettelijk voorziene minimumkapitaal voor een BVBA;
- De inbrengers verklaarden en erkennen bovendien door de instrumenterende notaris ingelicht te zijn:
- omtrent de eventuele gevolgen verbonden aan:
 - de niet-volstorting van de aandelen op het ogenblik van de verlening of toekenning van de dividenden;
 - het feit dat hij de hem bij deze toegekende aandelen niet ononderbroken in volle eigendom in bezit zou houden vanaf de kapitaalbreng behoudens een aantal specifieke gevallen kaderend in de familiale vermogenssfeer en bepaalde belastingvrije herstructureringen;
 - het doorvoeren van latere kapitaalverminderingen;
 - het feit dat het beoogde verlaagde tarief inzake de roerende voorheffing slechts volledig van toepassing is op dividenden die zouden verleend of toegekend worden uit de winstverdeling vanaf het derde boekjaar na dat van de inbreng.
- VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL**