

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

17313830



Neergelegd

12-06-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0676741680

Benaming (voluit): **NOVOSILKI**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Beukenlaan 38
(volledig adres) 1653 Beersel

Onderwerp akte: **Oprichting**

OPRICHTING - BENOEMING

Uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 9 juni 2017 blijkt dat werd overgegaan tot de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOVOSILKI met maatschappelijke zetel te 1653 Dworp Beukenlaan 38, met een maatschappelijk kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen en welke allen werden onderschreven door de heer AVAU Dirk Victor Lizette Marie, geboren te Halle op 19 september 1961, wonende te 1653 Dworp (Beersel), Beukenlaan 38.

De aandelen werden volgestort ten belope van 2/3en door een voorafgaande storting in speciën op de rekening genummerd BE91 7360 3615 3176 geopend op naam van de vennootschap in oprichting nabij de KBC BANK. Een bankattest werd overgemaakt aan de notaris.

De statuten luiden als volgt:

Hoofdstuk I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur

1 Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam NOVOSILKI.

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet de maatschappelijke benaming steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA", de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, de term rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1653 Dworp Beukenlaan 38.

Het bestuursorgaan mag beslissen om de zetel te verplaatsen naar een andere plaats in België met inachtneming van de taal-wetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland, dochtervennootschappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, uitbatingsetels, bedrijfssetels, administratieve zetels of bijkantoren vestigen.

3 Doel

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- Het verlenen van diensten of prestaties op technische, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstreken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin;
- Advies bij de keuze van software, software oplossingen, net-werk en hardware configuratie;
- Werkzaamheden als websiteontwerper dit omvat onder meer, de creatie, ontwikkeling, verbetering,

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.

herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering, algemene vertegenwoordiging van websites, logo's, grafisch materiaal, zowel hardware als software;

- Levering van goederen en diensten op gebied van informatica (zowel hardware als software), de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering, algemene vertegenwoordiging van hardware, software en softwareapplicaties;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden worden gesteld, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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 welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan tevens:

Voor eigen rekening:

1. 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 immobiliën; 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.

2. 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.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin: alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

1. het verlenen van diensten en adviezen aan derden;

2. 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;

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassing; het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II. Maatschappelijk kapitaal - Aandelen

4 Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600,00 EURO. Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een evenredig deel van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot en met 100.

5 Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Alle aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten overhandigd aan de vennoten.

Elke aandelenoverdracht zal slechts aan de vennootschap en aan derden tegenwerpbaar zijn door de inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedag-

tekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.

6 Ondeelbaarheid van aandelen

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar en de vennootschap zal slechts één eigenaar per aandeel erkennen.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan het bestuursorgaan de uitoefening van de eraan verbonden rech-ten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gere-de partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamen-lijke gerechtigden.

In geval van verhouding vruchtgebruik en blote eigendom, komen de meest uitgebreide lidmaatschapsrechten toe aan de vruchtge-bruiker.

7 Overdracht van aandelen

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de venno-ten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

- 1) aan een vennoot;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aande-len wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrij-gende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te ko-pen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezit-ten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkooopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeen-komst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tus-sen partijen over de afkooopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gere-de partij.

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn af-gekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erf-genamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Hoofdstuk III. Bestuur - Controle

8 Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoer-ders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezen-lijking van het doel van de vennootschap, uitgezonderd de be-voegdheden die bij wet voorbehouden zijn aan de algemene ver-gadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene ver-gadering voor een bepaalde of onbepaalde tijdsduur door haar vast te stellen en kunnen worden ontslaan door de algemene vergadering.

Indien er twee (2) zaakvoerders zijn, zullen deze elk afzon-derlijk de vennootschap besturen.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, zullen deze een collegiaal orgaan (college van zaakvoerders) vormen. Het col-lege van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter be-noemen. Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, be-noemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaak-voerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordi-ger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen

rekening zou vervullen. Deze regels gelden eveneens in hoofde van de onderhavige vennootschap indien deze zou worden aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap.

De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittreedende zaakvoerders, die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over een herverkiezing.

9 Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming

Indien er een college van zaakvoerders is, kan dit bijeenge-roepen worden op verzoek van één of meer zaakvoerders. Deze bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping. De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wet-boek.

Het bestuursorgaan kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle zaakvoerders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Elke zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij / zij niet aanwezig is.

De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehouden in België of uitzonderlijk in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproeping.

Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen gehouden worden door middel van tele-communicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

De zaakvoerders kunnen eveneens beslissen door middel van schriftelijke besluitvorming waarbij beslissingen worden genomen door middel van eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn / haar handtekening draagt (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem / haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een zaakvoerder mag één of meer van zijn / haar collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn / haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij / zij volmachten heeft ontvangen.

Indien er een college van zaakvoerders bestaat, kan dit college slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn.

Elk besluit van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet beslissend.

10 Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de aanwezige zaakvoerders. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.

11 Delegatie van specifieke bevoegdheden

Het college van zaakvoerders of de zaakvoerder mag één of meer bijzondere vertegenwoordigers aanduiden voor bijzondere en duidelijk omliggende taken.

12 Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder of door de enige zaakvoerder alleen optredend.

Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers benoemd door het bestuursorgaan.

13 Bezoldiging - Kosten - Uitgaven

Het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd, behoudens anders-luidend besluit van de algemene vergadering.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de zaakvoerders kunnen doen gelden als

gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

14 Controle

In de mate waarin dit wordt vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris worden gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn / haar mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Hoofdstuk IV. Algemene vergadering

15 Soorten - Datum - Plaats

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand december om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het document houdende de voorgestelde besluiten minstens twintig (20) kalenderdagen vóór deze datum worden verstuurd.

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die één / vijfde (20 %) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproeping.

16 Bijeenroeping

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, minstens vijftien (15) kalenderdagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief, die de agenda, en de nodige documenten, voor zover toepasselijk, bevat, wordt gestuurd per aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel en uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan om de brief en de andere noodzakelijke documenten te ontvangen door middel van een andere wijze van mededeling.

De blote eigenaar en de vruchtgebruiker hebben het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering. De blote eigenaar beschikt over een recht op informatie.

De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan, de commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars.

De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, vóór of na de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

De personen die gerechtigd zijn om de noodzakelijke documenten te ontvangen, kunnen, vóór of na de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van enig stuk of afschrift ervan.

17 Toelating

Indien de oproeping dit vereist, moet een vennoot, om te worden toegelaten, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering zijn / haar voornemen om aan deze vergadering deel te nemen per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek ter kennis brengen van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de vereffenaars.

18 Vertegenwoordiging op algemene vergaderingen

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot. De volmacht moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.

19 Stemmen per brief

Indien de oproeping dit voorziet, mag een vennoot per brief stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en dat ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de

woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) het aantal aandelen waarmee de vennoot deel-neemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd (indien de oproeping dit vereist), (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding be-treffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen be-treffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algeme-ne vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en on-dertekend formulier minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden ge-zonden naar de zetel van de vennootschap of op een in de op-roeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.

20 Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn / haar lasthebber de aanwezigheidslijst onder-tekenen met vermelding van (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv) het aan-tal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.

Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen tot een alge-mene vergadering dienen te worden opgeroepen.

21 Samenstelling van het bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzit-ter van het bestuursorgaan of, bij gebreke hieraan of in geval van zijn / haar afwezigheid, door een andere zaakvoerder of een lid van de algemene vergadering die daartoe door deze ver-gadering werd aangeduid.

De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.

De vergadering kan een of meer stemopnemers aanstellen op voorstel van de voorzitter.

22 Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle vennoten op de verga-dering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen en de volmachten dit toelaten.

Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berok-kenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, kunnen de beslissingen geldig worden genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, be-houdens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerder-heidsquorum vereist.

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat bezwaard is met een vruchtgebruik zal worden uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote ei-genaar en de vruchtgebruiker. Behoudens andersluidende over-eenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker zal de vruchtgebruiker alleen alle rechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moe-ten worden gesteld per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gezonden naar alle vennoten. Alle vennoten worden verzocht om het ge-dagtekend en ondertekend document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het do-cument. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) docu-ment hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring van alle venno-ten niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronke-lijke verzending is

ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.

23 Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter, de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. De volmach-ten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.

Hoofdstuk V. Jaarrekening - Winstverdeling - Dividenden

24 Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een in-ventaris en de jaarrekening op.

Deze documenten worden over-eenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennoot-schappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

25 Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van min-stens één twintigste (5 %) van de nettowinst in voor de vor-ming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één / tiende (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene verga-dering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

26 Dividenden

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene ver-gadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

Elke uitkering van dividend die gebeurde in strijd met de wet dient door de vennoot die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in zijn / haar gunst in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Hoofdstuk VI. Ontbinding - Vereffening

27 Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zal/zullen slechts in functie treden na de bevestiging van zijn/hun benoeming door de algemene vergade-ring, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennoot-schappen.

Zij beschikken over alle machten voorzien door de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzon-dere toelating van de algemene vergadering. De algemene verga-dering mag evenwel op elk moment deze machten beperken door een beslissing genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Alle activa van de vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstor-tingen te vragen, hetzij door vooraf betalingen te doen.

Hoofdstuk VII. Algemene bepalingen

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woon-plaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak, woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.

De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats.

Bij ontstentenis van kennis-geving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet als werkdagen beschouwd.

Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg, wor-den de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op wettige wij-ze wordt afgeweken geacht opgenomen te zijn in de onderhavige statuten en worden de clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van de wet voor niet geschreven geacht."

SLOTBEPALINGEN

1. Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar beginnen op de dag waarop een uitgifte en een uittreksel van

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 onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en eindigen op 30 juni 2018.

2. De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand december 2018 om 18.00u.

3. Op grond van het financieel plan wordt besloten om geen commissaris te benoemen.

4. Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de comparanten, onder de op-schortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoon-lijkheid van deze vennootschap, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen, de volgende beslissing genomen benoeming tot zaakvoerder van de vennootschap: Mijnheer Avau Dirk Victor Lizette Marie, geboren te Halle op 19 september 1961 (nationaal nummer: 61.09.19-209.80), wonende te 1653 Dworp (Beersel), Beukenlaan 38.

5. Aan de firma "Sels en Verhoeven Accountancy bvba" met zetel te 2500 Lier Zevenbergen 13, haar werknemers en aangestelden, alleen handelend, worden alle machten toegekend om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de BTW-administratie en het ondernemingsloket en aldaar alle in-schrijvingen, wijzigingen en schrappingen te verrichten in naam van de vennootschap die nodig of nuttig zijn voor de uit-oefening van het huidige mandaat.

6. Bekrachtiging van de verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap: conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaart de oprichter te bekrachtigen: alle handelingen die werden gesteld voor de vennootschap in oprichting sedert 1 mei 2017.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

notaris Melissa Vyvey (getekend)

Werd tegelijkertijd neergelegd: een uitgifte van de akte.