

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

17320649



Neergelegd
12-09-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0680921489

Benaming (voluit) : **CEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Warotstraat 4
(volledig adres) 3020 Herent

Onderwerp akte : **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe MISSOUL, geassocieerd notaris te Bierbeek, op 11 september 2017 dat een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met de volgende kenmerken

* Maatschappelijke naam: **CEMENT**

* Zetel: 3020 Winksele, Warotstraat 4

* Oprichters:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUMAN CAPITAL", met zetel te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Banhagestraat 99, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, ondernemingsnummer 0655.825.116;

2. De heer SMITS Bert en zijn echtgenote mevrouw SMETS Nele, samen wonende te 3020 Winksele, Dorpsstraat 1;

3. De heer STAELENS Dimitri, wonende te 3020 Herent, Vilvoordse baan 55.

4. Mevrouw VAN DYCK Marleen, wonende te 3020 Herent, Vilvoordse baan 55.

5. Mevrouw STESSEL Jana, wonende te 3020 Winksele, Sint-Jobsweg 4.

* Maatschappelijk kapitaal: het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt 100.000,00 €.

* Samenstelling kapitaal: inbreng in speciën ten belope van 100.000,00 €:

A. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUMAN CAPITAL", voornoemd, schrijft in op veertig (40) A-aandelen;

B. De heer SMITS Bert en mevrouw SMETS Nele, beiden voornoemd, schrijven samen in op veertig (40) A-aandelen;

C. De heer STAELENS Dimitri, voornoemd, schrijft in op vijf (5) B-aandelen;

D. Mevrouw VAN DYCK Marleen, voornoemd, schrijft in op vijf (5) B-aandelen;

E. Mevrouw STESSEL Jana, voornoemd, schrijft in op tien (10) B-aandelen.

Bewijs van deponering

Voormelde inbrengen in geld maken een globaal bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 €) uit, welk bedrag gedeponerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, bij KBC.

* Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2018. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2019.

* Reserves, winst, verdeling na vereffening:

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

- minstens vijf procent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het vaste kapitaal;

- er kan een dividend worden uitbetaald op het gestorte bedrag van de aandelen. Het toegekende percentage kan maximaal datgene zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning als coöperatie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. De betaling van de dividenden gebeurt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan vastgesteld;

- het overblijvend saldo zal worden toegevoegd aan de beschikbare reserve.

Bij vereffening:

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.

Na betaling van de schulden en kosten of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, van CEMENT cvba zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de vennoten overeenkomstig artikel 15.

In geval het vermogen van CEMENT cvba echter ontoereikend is om alle vennoten uit te betalen, gebeurt de betaling pro rata, al naargelang hun inbreng.

De aandelen geven enkel recht op de uitbetaling voorzien in artikel 15.

* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:

CEMENT cvba wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minstens één bestuurder, in dat geval de gedelegeerd bestuurder, al dan niet vennoot, die benoemd wordt door de Algemene Vergadering voor een periode van maximaal vijf jaar. Uittredende bestuurders kunnen herbenoemd worden. Zijn er meerdere bestuurders, dan functioneren zij als college.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder vooropzeg ontslaan; dit ontslag moet gemotiveerd worden.

Het mandaat van de bestuurders is in principe onbezoldigd. Een vergoeding kan voorzien worden, voor zover deze wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering en deze niet bestaat uit een winstdeelname.

Binnen acht kalenderdagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Het bestuursorgaan bezit de bevoegdheid om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van CEMENT cvba te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet, de statuten of het intern reglement wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

Ten aanzien van derden wordt CEMENT cvba geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders waarvan minstens één bestuurder A-vennoot of gedelegeerd bestuurder is.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van CEMENT cvba overdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van het bestuursorgaan. De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren of, indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder". Binnen de perken van het dagelijks bestuur wordt CEMENT cvba tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder of de directeur. De directeur of dagelijks bestuurder wordt benoemd voor een onbepaalde hernieuwbare termijn van maximaal vijf jaar.

Het bestuursorgaan kan via een bijzondere delegatie aan een lasthebber naar zijn keuze bevoegdheden delegeren voor bepaalde taken of opdrachten. Binnen de perken van deze bijzondere delegatie wordt CEMENT cvba tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de lasthebber.

* Doel:

CEMENT cvba is een vennootschap die diensten wenst te verlenen aan voornamelijk haar vennoten. CEMENT cvba wil onroerende goederen verwerven, instandhouden, beheren en ter beschikking stellen aan voornamelijk sociaal innovatieve projecten met inbedding in de lokale gemeenschap.

CEMENT cvba kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Daartoe kan CEMENT cvba samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

CEMENT cvba wil dit doel realiseren door onder meer de volgende activiteiten te ontwikkelen:

I. Specifieke activiteiten:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten 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 aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

II. Algemene activiteiten:

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen:

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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.

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan. Dat moet schriftelijk gebeuren (dit is per brief, via mail, website of via elk ander gelijkaardig middel) met vermelding van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst, aan het laatst gekende adres van de vennoten.

De Algemene Vergadering komt zo vaak samen als het belang van CEMENT cvba dit vereist en minstens eenmaal per jaar. Zij dient zich minstens uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders; voor zover er een of meerdere commissarissen of controlerende vennoten zijn benoemd beslist de Algemene Vergadering ook over hun kwijting.

Tenzij anders bepaald in het oproepingsbericht komt de jaarvergadering samen op de eerste woensdag van juni om negentien uur op de maatschappelijke zetel van CEMENT cvba. Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De gedelegeerd bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan zit de Algemene Vergadering voor. Als deze afwezig of verlet is, neemt de oudste A-vennoot deze taak over. De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn.

Elke vennoot heeft één (1) stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen. Elke vennoot kan slechts houder zijn van één volmacht.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

In afwijking van het voorgaande, zullen met elkaar gehuwde vennoten voor het uitoefenen van het stemrecht samen als één vennoot beschouwd worden. Met elkaar gehuwde vennoten kunnen samen dus slechts één stem uitbrengen. Ingeval van onenigheid tussen gehuwde vennoten, zal er géén rekening gehouden worden met hun stem. Indien een gehuwde vennoot alleen verschijnt op een

algemene vergadering, zal deze geacht worden te handelen met de instemming van zijn echtgenoot. De Algemene Vergadering kan enkel geldig beraadslagen wanneer minstens twee derde (2/3) van de A-vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit niet het geval, dan moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, ten vroegste binnen een week. Deze kan dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige vennoten. Wanneer de Algemene Vergadering moet beslissen over een wijziging aan het doel, dan gelden er strengere regels om geldig te beraadslagen; deze worden beschreven in artikel 26 van deze statuten.

In principe beslist de vergadering bij consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er beslist met een drie vierde ($\frac{3}{4}$) meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, die tevens bij de A-vennoten moet worden gehaald. Deze regel geldt voor alle beslissingen, behalve voor een statutenwijziging die betrekking heeft op het doel: deze regels worden beschreven in artikel 26 van deze statuten.

Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden.

Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming geheim.

Met uitzondering van beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval zal het bestuursorgaan de agenda en de voorstellen van besluit schriftelijk bezorgen aan alle vennoten, met de vraag om binnen de termijn die in het schrijven vermeld wordt, de voorstellen goed te keuren. 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.

Wanneer de Algemene Vergadering zich moet uitspreken over een wijziging aan het doel van CEMENT cvba moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moeten alle aanwezigen en vertegenwoordigden samen ten minste drie vierde ($\frac{3}{4}$) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, ten vroegste binnen een week. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Het bestuursorgaan moet de voorgestelde wijziging aan het doel uitgebreid verantwoorden in een verslag dat bij de agenda gevoegd wordt, aangevuld met een staat van activa en passiva die minder dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Een wijziging aan het doel is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde ($\frac{4}{5}$) van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen heeft gekregen, voor zover deze vier vijfde ($\frac{4}{5}$) meerderheid ook wordt behaald bij de A-vennoten.

* benoeming bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier.

Worden benoemd voor vijf jaar:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUMAN CAPITAL", voornoemd, die voor de uitoefening van haar mandaat mevrouw COLRUYT Anna Maria Francesca Mona, wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Banhagestraat 99, aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger;
- Mevrouw SMETS Nele Maria Anna, wonende te 3020 Winksele, Dorpsstraat 1;
- De heer STAELENS Dimitri Roger André, wonende te 3020 Herent, Vilvoordse baan 55;
- Mevrouw STESSEL Jana, wonende te 3020 Winksele, Sint-Jobsweg 4.

Hun mandaat is onbezoldigd.

* Volmacht oprichtersformaliteiten

De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, SMETS Nele, wonende te 3020 Winksele, Dorpsstraat 1, aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Notaris Philippe Missoul

Tegelijkertijd elektronisch neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte