



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18158084

NEERGELEGD

17 OKT. 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 711.778.476

Benaming

(voluit) : SPARXIS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Berentrodereef 27 - 2820 Bonheiden

**Onderwerp akte : UTTREKSEL AFGELEVERD VOOR REGISTRATIE OM NEER TE LEGGEN
OP DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE ANTWERPEN, AFDELING
MECHELEN.**

OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte opgesteld op 10 oktober 2018 door meester Daniel Van Bockrijck, notaris, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Daniel Van Bockrijck", met zetel te Lint, Van Putlei 103, RPR Antwerpen, dat:

1. De heer PAUWELS Steven Rudi Rafael, geboren te Leuven op 12 juni 1987, ongehuwd en wonende te 1980 Zemst, Brusselsesteenweg 250.

2. Mevrouw CAPPUYNS Aurélie Christine Pauline, geboren te Bonheiden op 23 januari 1990, ongehuwd en wonende te 2820 Bonheiden, Tinstraat 82.

3. De Naamloze Vennootschap BONIA, met ondernemingsnummer 0462.647.834, met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Berentrodereef 27

-> die inschreven respectievelijk op 510 aandelen, 160 aandelen en 330 aandelen

Een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam "SPARXIS".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Bonheiden, Berentrodereef 27.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 61.500,00 euro en werd volledig afbetaald, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de n.v. BNP Paribas Fortis op 3 oktober 2018 (rekening nummer BE43 0018 4788 8901)

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De statuten van de vennootschap luiden als volgt :

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "SPARXIS".

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2820 Bonheiden, Berentrodereef 27.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam of als tussenpersoon, zowel in België als in het buitenland :

Algemeen

- Huidige en toekomstige gezondheidsbedreigingen opsporen en inperken overal in de wereld, diagnostiek mogelijk maken en promoten ongeacht de locatie en/of middelen, risicogebieden beter helpen monitoren, tools ontwikkelen die bijdragen tot een betere voorbereiding en detectie en vervolgens de reactiesnelheid bij gezondheids crisissen helpen verhogen.

- Fondsenwerving doen voor onderzoek, ontwikkeling en realisering van mobiele, verplaatsbare en vaste modulaire responscapaciteiten en technologieën die snel inzetbaar zijn, onderzoek, ontwikkeling, distributie, commercialisering van diagnostische assays, surveillance software en public health platformen;

Op de laatste blz. van Luijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2018 - Annexes du Monteur belge

- Het ontwikkelen en ter beschikking stellen van expertise, geïntegreerde, schaalbare en duurzame oplossingen en middelen;

- Het opzetten van de nodige strategische en operationele partnerships met nationale en internationale organisaties over verschillende sectoren: publiek, privé, civiel, militair etc.;

- Het uitbouwen van een globaal netwerk met regionale offices en partners;

Voertuigen – Mobiele & Vaste Structuren

- Alle activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd aan de ontwikkeling, bouw, assemblage, de verkoop en de verhuur van onderdelen en accessoires voor voertuigen, machines, verplaatsbare en niet-verplaatsbare structuren.

- Alle activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd aan de ontwikkeling, bouw, assemblage, installatie, de verkoop en de verhuur, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden bij allerhande rollend materieel, machines, verplaatsbare en niet-verplaatsbare structuren;

- Het testen van alle rollend materieel, machines, verplaatsbare en niet-verplaatsbare structuren evenals onderdelen en accessoires en ombouw en het analyseren, definiëren en verbeteren van hun eigenschappen;

- De verhuur of operationele leasing van motor- en elektrische voertuigen, evenals aanhangwagens, opleggers en containers, machines, verplaatsbare en niet-verplaatsbare structuren;

- Het ter beschikking stellen aan andere ondernemingen en vennootschappen via huur-, concessie of andere overeenkomsten, van materiële en immateriële activa;

- De revisie van voertuigmotoren, het restaureren, herstellen en onderhouden van motorvoertuigen, allerhande rollend materieel, machines, verplaatsbare en niet-verplaatsbare structuren;

- Carrosserie werkzaamheden, herstelling en gerelateerde werkzaamheden (inclusief spuiten, verven en bekleden met folies);

- Technische en logistieke ondersteuning van allerhande rollend materieel, machines, verplaatsbare en niet-verplaatsbare structuren;

- Het slepen, takelen en verplaatsen van allerhande rollend materieel, machines en verplaatsbare structuren.

- Het ter beschikking stellen van stalling voor allerhande rollend materieel, machines en verplaatsbare structuren;

- Groot- en kleinhandel, import en export van nieuw en tweedehands rollend materieel, onderdelen, accessoires, machines, verplaatsbare en niet-verplaatsbare structuren.

- De groot- en kleinhandel, import en export en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte voertuigen, inclusief vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, bestelwagens en terreinwagens evenals accessoires en toebehoren voor deze voertuigen;

- Instructeur, organisator, begeleider van rijopleidingen en slipcursussen met alle rollend materieel;

Transport

Onderneming in goederen- en personenvervoer, nationaal en internationaal, voor eigen rekening of voor rekening van derden, langs de weg, over het water of door de lucht;

Activiteiten Integrated Solutions

- Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte aanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve beslissingen.

- Het organiseren van congressen, events, symposia, trainingen en bijeenkomsten;

- Het opzetten van internationale projecten en initiatieven op het terrein met oog op sociale impact in de volksgezondheid met als uitgangspunt dat iedereen recht heeft op gezondheidszorgen, ongeacht de locatie en/of middelen.

- Zowel het bedenken van strategische oplossingen alsook de operationele implementatie ervan op het terrein.

Ondersteunende activiteiten

- Het verwerven, het uitvoeren en het coördineren van opdrachten in de sector van de fotografie;

- De groot- en kleinhandel, de handel op commissie of vertegenwoordiging in alle fotografische, audio en video producten, materialen en apparatuur;

- Het realiseren van audiovisuele producties, verkoop en verhuur van audio- en videoapparatuur, het aanbieden van freelancediensten, het geven van opleidingen betreffende audio en video. Het aanbieden van zowel single- en multicamera producties als montage, grafische effecten en andere vormen van post-productie.

- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken in het algemeen en het gebruik van drones in het bijzonder.

- Productie, onderhoud, advies, bijstand en consultancy op het gebied van informatica-apparatuur, communicatie-apparatuur en programma's (hardware en software).

- De activiteiten van systeemintegrators;

- Realisaties van programma's en gebruiksklare systemen, het analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief de bijhorende documentatie;

- Alle activiteiten gerelateerd aan het verzamelen, verwerken, opslaan, monitoring en ter beschikking stellen van gegevens uit (verschillende) bronnen met (bestaande) software in reeds bestaande of eigen ontwikkelde databanken, inclusief het beheer van en werken met gegevensverwerkende apparatuur;

- Opstellen van intra en extra-netwerken en (publicitaire) websites, inclusief het beheer van domein namen, en het onderhoud van de hiertoe noodzakelijke hard- en software.

- De aankoop, verkoop, verhuur, operationele leasing en onderhoud van IT apparatuur, communicatie apparatuur, kantoor machines, computers en randapparatuur;

- Overige activiteiten gerelateerd aan IT apparatuur, kantoor machines, computers en randapparatuur;

Onroerende Goederen

- 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;

- De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende en onroerende goederen, 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.

- Ontwikkeling van vastgoedprojecten;

Roerende 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 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.

Participaties & Consulting

- 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;

- Alle holding activiteiten, het beheer van beleggingen en vermogens studie, organisaties en raadgevend bureau inzake financiële-, handels- en sociale aangelegenheden, het nemen van participaties in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend doel en deze beheren.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische 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, het uitoefenen van opdrachten en functies;

- Zij mag ook de functie van vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de productie of de commercialisering van nieuwe producten, technologieën en hun toepassing.

- Handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel;

- De commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van nationale en internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord;

- Optreden als administratie- en boekhoudkantoor, als tussenpersoon in de handel, meer bepaald bij invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in- en uitklaring, vertoning, makelarij, voorlegging, behandeling, verzorging, klein en groothandel van alle handelsgoederen, huren en verhuren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- Consultancy, management, publiciteit-, promotie- en marketingactiviteiten.

Andere

- De vennootschap mag handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

- De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of

ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

- Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

- Sponsoring, subsidies en beurzen aantrekken om deze doelstellingen te realiseren.

- 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 of helpen uitbreiden.

Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijke kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9 – Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 17 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18 – Kosten/uitgaven van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 20 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand februari van ieder jaar om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Artikel 23 – Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 29 – Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 34 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op der-tig september van het jaar daarna.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1o van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 35 – Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 36 – Uitkering

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 37 – Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 38 – Verboden uitkering

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Artikel 39 – Verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief 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 of statutaire 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 raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, 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 40 – Ontbinding en vereffening

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

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan eventueel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden realiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Artikel 41 – Vereniging van alle aandelen in een hand

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de

vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

HOOFDSTUK VII : ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 42 – Keuze van woonplaats

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingens geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Benoeming van de eerste bestuurders

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd voor een periode van vier jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022.

-De heer PAUWELS Steven, voormeld;

-Mevrouw CAPPUYNS Aurélie, voormeld;

-De Naamloze Vennootschap BONIA voormeld, vast vertegenwoordigd door mevrouw CLAEYS Carine, voormeld.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, met uitzondering van het mandaat van de heer Pauwels Steven dat bezoldigd zal zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, te rekenen vanaf 1 oktober 2018. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen – eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft – te worden bekrachtigd.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 30 september 2019.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand februari 2020 om twintig uur.

Raad van bestuur

En onmiddellijk daarna komen de bestuurders in vergadering bijeen en beslissen éénparig te benoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur: de heer Steven PAUWELS voormeld, hier aanwezig en die verklaart zijn benoeming uitdrukkelijk te aanvaarden.

Bijzondere volmacht

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de heer Luc Delvou, accountant-belastingconsulent, kantoorhoudende te 2630 Aartselaar, Antoon Van Brabantstraat 9 bus 2, teneinde alle wettelijke formaliteiten te vervullen in verband met de inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntenbank voor ondernemingen (KBO); de activering van het BTW nummer en de formaliteiten bij de belastingadministratie te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Daniel Van Bockrijk

Terzelfder tijd neergelegd

- uitgifte akte dd. 10 oktober 2018