

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19330981



Neergelegd
21-08-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0732715729

Naam

(voluit) : **Liquisens**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 193
: 2650 Edegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

UITTREKSEL NEERGELED VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor **Patrick Vandeputte**, notaris met standplaats te Antwerpen-Borgerhout, minuuthouder, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Patrick Vandeputte BVBA", met zetel te Antwerpen-Borgerhout, Lammekensstraat 79, op 19.08.2019 dat een BV LIQUISENS werd opgericht als volgt:

TITEL I RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap verkrijgt de naam: "Liquisens"

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan:

- administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en of bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
- exploitatiezetels oprichten of opheffen, wanneer en waar zij het nodig acht, voorzover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp de uitoefening van alle hierna vermelde activiteiten, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle daalbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
- 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, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

technieken in verband met het technische administratief economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

- Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
- Het leveren van diensten en adviezen op het domein van informatica, robotica, telecommunicatie, onder al haar vormen en meer algemeen op alle technieken die een beroep doen op begrippen, technieken en uitrusting uit deze domeinen
- Het ontwikkelen, aankopen, verkopen, verhuren, huren, installeren, verdelen, onderhouden en beheeren van software
- De ontwikkeling van alle engineeringsactiviteiten, expertise, werkleiding, systeemintegratie en projectrealisatie
- Het aankopen en verkopen van kantoorinrichting, kantoorbenodigdheden, kantoormachines en meubilair
- Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, installeren, verdelen, onderhouden beheeren van hardware in zijn ruimste zin en de daarmee verband houdende software en randapparatuur
- Het detacheren van ICT-specialisten en consultants bij bedrijf en particulieren
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallatie en computersystemen
- Het adviseren inzake internettoepassingen, e-commerce en webpagina's
- Het adviseren, onderhouden en beheeren van netwerken
- Het organiseren van seminars, cursussen, conferenties, beurzen en tentoonstellingen
- Het verlenen van management en advies, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen
- Het optreden als tussenpersoon aangaande voornoemde activiteiten
- Computerconsultancy-activiteiten
- Verlenen van advies aan de gebruikers over computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van de bijbehorende programmatuur (software)
- Activiteiten van systeemintegrators
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Groot- en kleinhandel in informatica-supplies, software, hardware en telecommunicatieapparatuur.
- Groot- en kleinhandel van algemene elektronica, huishoudtoestellen en aanbelangende apparatuur
- Verkoop van telefonie en internetdiensten.
- Telecommunicatie
- Het opleiden van, onderrichten van specialisten op voornoemde gebieden, alsmede het ter beschikking stellen van die specialisten aan derden

• Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, bouwen, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen. In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtsreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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.

Zo bepaalde handelingen onderworpen zouden zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap de handelingen slechts kunnen stellen dan na het vervullen van de voorwaarden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging.

TITEL II EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 20.000 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de inbrengen die na de oprichting gebeuren zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 6. Stortingsplicht – Aandelen met vruchtgebruik

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de wettelijk voorziene procedure de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

1. uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet volledig volgestorte aandelen.

Aandelen met vruchtgebruik

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Inpand gegeven aandelen

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders :

- per e-mail of,
- per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail zo geen e-

mailadres van de aandeelhouder gekend is.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden.

TITEL III EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat:

- opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
- ter inzage is van de aandeelhouders
- in elektronische vorm gehouden kan worden.

Van de inschrijving worden aan de aandeelhouders certificaten afgegeven.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders.

Artikel 9. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Deze effecten worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren en dat:

- opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
- ter inzage is van de aandeelhouders
- in elektronische vorm gehouden kan worden.

Indien het eigendomsrecht van een effect ander dan een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de effecten.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst, totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

In de loop van de eerste 2 boekjaren is er geen overdracht van de aandelen mogelijk, tenzij door ziekte of overlijden van een aandeelhouder. In dat geval dienen de aandelen eerst te worden aangeboden aan de overige aandeelhouders.

1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

2. Overdracht mits goedkeuring van de andere aandeelhouders

Overdracht onder levenden

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere dan de voormelde personen, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek :

- Bij gewone of aangetekende brief of
- Per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap tot het bestuursorgaan richten met aanduiding van :
- de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s)
- van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, én
- van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan bij aangetekende brief gericht aan elke aandeelhouder waarin :

- de inhoud van het verzoek gericht aan het bestuursorgaan opgenomen wordt;
- melden dat een schriftelijk antwoord vragen binnen de vijftien dagen én
- benadrukken dat de aandeelhouders die niet of niet tijdig antwoorden, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.

Het antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, moeten de toestemming van de mede-aandeelhouders vragen volgens dezelfde procedure. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.

Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

TITEL IV BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoem(t)(en), bepaalt :

- Het aantal bestuurders,
- de duur van hun opdracht en,
- indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe verplicht kunnen worden.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Collegiaal bestuursorgaan

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

1. 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Eén bestuurder

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Meerdere bestuurders

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt, en tenzij de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan inricht, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle

handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die wettelijk of statutair aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos uitgeoefend wordt.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Het toezicht op de vennootschap wordt, zo dit wettelijk vereist is en binnen de wettelijke grenzen, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en dit op de tweede donderdag van de maand december om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Verplichte bijeenroeping

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen :

- telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
- op aanvraag der aandeelhouders die minstens 10 % van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan :

- de aandeelhouders,
- de bestuurders en,
- in voorkomend geval, aan de houders van :
 - o converteerbare obligaties op naam,
 - o inschrijvingsrechten op naam of
 - o met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en
 - o aan de commissarissen.

1. de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden

Datum van de jaarvergadering : De datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit wordt geacht de statutaire datum van de jaarvergadering te zijn, behoudens bewijs van het

tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing :

- tijdig – en dus ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
- alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet binnen voormelde termijn is toegekomen, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Datum van de bijzondere algemene vergadering: de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit wordt geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing :

- tijdig – en dus ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
- alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet :

o als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en

o dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

In een door het bestuursorgaan aangewezen register wordt ingeschreven over hoeveel aandelen elke aandeelhouder beschikt op de registratiedatum om 24 uur.

De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande registratieproces, zodat de aandeelhouders vrij over hun aandelen kunnen beschikken in de periode tussen de registratiedatum en de datum van de algemene vergadering.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

Voorzitter - secretaris

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

Notulen

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat op de zetel bewaard wordt.

Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 21. Beraadslagingen

Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

1. algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Meerderheid

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar Jaarrekening Bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan de boekhouding afgesloten en de inventaris en de jaarrekening opgesteld.

De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat.

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding Vereffening

De vennootschap wordt ontbonden door :

- een besluit van een buitengewone algemene vergadering,
- een rechterlijke beslissing, of
- de vaststelling dat ze van rechts-wege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij elke ontbinding van de vennootschap, heeft de algemene vergadering het recht om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Zo dit niet gebeurt is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) tenzij een vereffenaar aangesteld zou zijn.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Het netto actief én de goederen die nog in nature aanwezig zijn worden onder alle aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het netto actief wordt bekomen :

- na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
- consignatie van de nodige sommen om deze te voldoen
- en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen:

o hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen,

o hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort.

TITELVIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan. Dit tenzij deze, voor alle betrekkingen met de vennootschap, een andere woonstkeuze in België gedaan heeft.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor alle betwistingen omtrent de vennootschap en of de uitvoering van deze statuten, is de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, exclusief bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. Gemeen recht

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

Aanvang en einde van het eerste boekjaar – eerste algemene vergadering

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop het uittreksel van deze akte neergelegd is ter griffie.

1. comparanten-oprichters verklaren dat het eerste boekjaar zal eindigen op 30 juni 2020 en dat het aanvangt op de datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede donderdag van de maand december 2020 om 18 uur.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 193.

Benoeming van bestuurder(s)

Aantal De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.

Bestuurder(s) Worden tot niet-statutair bestuurders benoemd voor een onbepaalde duur:

- 1) GCV RADIX, RPR 0836.978.059 met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik DEHAEN voornoemd;
- 2) mevrouw Ana Luisa GONZALEZ JIMENEZ, wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 193; die aanvaarden.

Volmachten

AKA FIDUCIA BVBA vertegenwoordigd door de heer Robijn Van Goubergen of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, en heeft aldus de bevoegdheid om :

- alle documenten te ondertekenen en
- alle nodige formaliteiten te vervullen bij :

o de administratie van de btw en

o met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Daartoe kan de lasthebber ad hoc :

- alle verbintenissen in naam van de vennootschap aangaan,
- alle nuttige verklaringen afleggen en
- alle documenten ondertekenen en
- in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn mandaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT OPRICHTINGSAKTE