

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

19333434



Neergelegd
10-09-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0733897248

Naam

(voluit) : **ESSELENS IMAGINEERING**

(verkort) : **E.I.**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wittebrug 2
: 2970 Schilde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 10 september 2019, houdend oprichting van de BESLOTEN VENNOOTSCHAP "ESSELENS IMAGINEERING"

1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE AANDEELHOUDER(S) - ADRES - WEBSITE - AANVANGSVERMOGEN

ENIGE AANDEELHOUDER

De heer ESSELENS Sebastiaan Luciaan Christian, ongehuwd, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 7 december 1997, wonend te 2970 Schilde, Wittebrug 2 A.

Inschrijvend op tien (10) volledig in geld gestorte aandelen.

ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (niet vermeld in de statuten)

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 2970 Schilde, Wittebrug 2, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

De WEBSITE van de vennootschap is www.esselensimagineering.com.

AANVANGSVERMOGEN

Het eigen vermogen van de vennootschap bij oprichting bedraagt honderd euro (€100,00).

Bij oprichting van de vennootschap worden tien (10) volledig gestorte aandelen op naam uitgegeven.

2. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)

a) rechtsvorm van de vennootschap : BESLOTEN VENNOOTSCHAP, afgekort BV

b) naam : "ESSELENS IMAGINEERING", afgekort "E.I."; de volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.

3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)

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

4. VOORWERP (artikel 3)

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

- beheer, studie, programmatie, organisatie, consultancy, ontwikkelingen, aanpassingen, groot-en kleinhandel, in- en export van alles wat in verband staat met informatica, zowel hard- als software;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium;
- beheer, organisatie, consultancy, exploitatie van alles wat verband houdt met personen- en vrachtvervoer door de lucht;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verhuren of operationeel leasen van transportmiddelen voor luchtvervoer;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven met betrekking tot alles wat in verband staat met alle mogelijke vormen van onderwijs en trainingen, uitgezonderd kleuter-, lager-, secundair-, hoger- en volwassenenonderwijs.

De vennootschap mag :

- * alle hoe genaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
- * op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- * bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
- * deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
- * zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borg-stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

5. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

6. EIGEN VERMOGEN - AANDELEN (artikel 5)

Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het ingebracht aanvangsvermogen honderd euro (€ 100,00).

De vennootschap heeft tien (10) aandelen uitgegeven.

(artikel 6)

Alle door de vennootschap uitgegeven en uit te geven aandelen zijn op naam en moeten volledig en onvoorwaardelijk worden geplaatst en volledig worden gestort.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, dit overeenkomstig de artikelen 5:25. en 5:61. van het WVV.

Onverminderd het bepaalde in artikel 23 van deze statuten in verband met het stemrecht, geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

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.

De vruchtgebruiker van een aandeel oefent altijd alle aan dit aandeel verbonden rechten uit.

7. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN (artikel 10)

§1. Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- 1° aan een aandeelhouder;
- 2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
- 3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

§2. Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van §1 van dit artikel gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.

§3. Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en legatarissen geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, kunnen de betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64. en 5:65. van het WVV.

8. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN

a) Algemeen (artikel 11)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde

termijn; hij wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.

b) Intern bestuur (artikel 14)

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 15)

Elke bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

9. WETTELIJKE CONTROLE (artikel 17)

De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.

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

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

10. ALGEMENE VERGADERINGEN

a) Datum : (artikel 19)

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart, om negentien (19:00) uur..

b) Kennisgeving : (artikel 20)

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 21)

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

d) Stemrecht : (artikel 23)

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze statuten, is aan elk aandeel één (1) stem verbonden.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Stemming per brief (artikel 24)

Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.

Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan de vennootschap te worden toegezonden.

Besluitvorming in de algemene vergadering (artikel 25)

Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

Schriftelijke besluitvorming (artikel 26)

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van die besluiten kennis nemen.

Deelneming aan de algemene vergadering (artikel 27)

De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, neemt hij deel aan de vergadering.

Deelname op afstand (artikel 28)

1. Overeenkomstig artikel 5:89 van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

1. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken

- * kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- * deel te nemen aan de beraadslagingen;
- * vragen te stellen;
- * het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

1. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

11. BOEKJAAR (artikel 29)

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde kalenderjaar.

12. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 30)

Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

13. VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO (artikel 36, d., in fine)

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

14. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot éénendertig december tweeduizend twintig (2020.12.31). De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend éénentwintig (2021).

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

15. BENOEMING VAN BESTUURDERS

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op één (1) en de volgende persoon werd voor een onbepaalde termijn benoemd: de heer ESSELENS Sebastiaan Luciaan Christian, ongehuwd, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 7 december 1997, wonend te 2970 Schilde, Wittebrug 2 A. De opdracht van deze bestuurder is bezoldigd.

Krachtens artikel 15 van de statuten vertegenwoordigt elke bestuurder, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de vennootschap onder firma "ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot :

- a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
- b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.

- Voor ontledend uittreksel -
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris -

Hiermede tegelijk neergelegd : afschrift van de oprichtingsakte dd. 10 september 2019, met in bijlage : het uittreksel en de eerste versie van de tekst van de statuten.