

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

21341207



Neergelegd

01-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0770612243

Naam

(voluit) : **ONE16**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Broekstraat 51
: 2880 Bornem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte de dato 23 juni 2021 verleden voor Meester Steven Morrens notaris te Bonheiden, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Morrens, Coelst & Somers, notarissen" met ondernemingsnummer 0880.920.148 met zetel te Bonheiden, Rijmenamseweg 81B, geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 28 juni 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19756 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). de ontvanger getekend, dat een vennootschap werd opgericht volgens de hierna opgegeven modaliteiten :

1. *Rechtsvorm – benaming – gewest van de zetel:*

De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap onder de benaming ONE16
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.

2. *Adres van de zetel:*

De zetel wordt gevestigd te 2880 Bornem, Broekstraat 51

3. *Duur:*

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

4. *Oprichters:*

1. De heer **SCHREYERS Geert**, geboren te Anderlecht op 22 november 1979, wonende te 2880 Bornem, Broekstraat 51.

2. De heer **SMEYERS Kevin**, geboren te Lier op 4 april 1979, wonende te 2520 Ranst, Sint Gummarusstraat 18.

5. *Inbrengen – aantal aandelen*

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1000 aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

6. *Inbrengen - Intekeningen*

Alle voormelde aandelen werden door de oprichters onderschreven in geld en wel als volgt :

- door de heer Schreyers Geert voormeld op 490 aandelen, hetzij voor 19.600,00 euro

- door de heer Smeyers Kevin voormeld op 510 aandelen, hetzij voor 20.400,00 euro

Hetzij in totaal: 1.000 aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

De aandelen waarop werd ingeschreven werden volledig volgestort.

Dit bedrag werd gestort op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting bij de ING BANK NV.

7. *Boekjaar:*

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2021.

8. *Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningssaldo*

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.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lo-pende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

9. Bestuur:

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. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een ar-beidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, 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.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezen-lijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Volgende beslissingen kunnen evenwel slechts genomen en uitgevoerd worden na goedkeuring ervan door de algemene vergadering, bij een bijzondere meerderheid van statutenwijziging conform art. 5:100 Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1. de goedkeuring van de strategie en het gedetailleerde jaarlijks budget evenals de goedkeuring van enige materiële wijziging daaraan;
2. de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de vennootschap;
3. het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen boven de 100.000 EUR en ge-cumuleerd boven de 250.000 EUR per jaar, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke verplichtingen,
4. het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt worden door erkende kredietinstellingen;
5. de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
6. het strategisch personeelsbeleid, de aanwerving en het ontslag van het management en de bepaling van hun remuneratiepakket indien dit een bedrag, pro rata berekend, van 100.000 EUR per jaar overschrijdt,
7. het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt;
8. het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren;
- (viii) het verwerven of afstoten van een bedrijfstak;
- (ix) elke beslissing of elk voorstel met betrekking tot een bedrijfsreorganisatie, zoals een fusie, (partiële) splitsing, (gedeeltelijke) inbreng van activa of inbreng of overdracht van een bedrijfstak of enige universaliteit van activa en passiva;
- (x) de oprichting of vereffening van een dochteronderneming;
- (xi) de goedkeuring en het aangaan van leningen, kredieten, zekerheden of garanties;
- (xii) het aangaan, wijzigen of beëindigen van een joint-ventureovereenkomst, winstde-lingsovereenkomst, partnerschapsovereenkomst of strategische samenwerkings-overeenkomst, of een andere overeenkomst of regeling van soortgelijke aard;
- (xiii) elke overeenkomst of transactie die buiten de normale bedrijfsvoering valt;
- (xiv) elke beslissing met betrekking tot de toekenning of betaling van interim-dividenden;

(xvi) elke beslissing met betrekking tot de inkoop of vernietiging van eigen aandelen;
(xvii) het delegeren van verantwoordelijkheden met betrekking tot een van de hierboven genoemde zaken.

-Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden die het bestuur toe-komen, aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

-Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren en worden, behoudens het dagelijks bestuur en de beslissingen die door de algemene vergadering ingevolge deze statuten en de wet dienen te worden genomen, alle beslissingen binnen het bestuursorgaan bij eenvoudige meerderheid genomen.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

-Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan en worden, behoudens het dagelijks bestuur en de beslissingen die door de algemene vergadering ingevolge deze statuten en de wet dienen te worden genomen, alle beslissingen binnen het bestuursorgaan bij eenvoudige meerderheid ge-nomen.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder op de wijze zoals hierna wordt uiteengezet.

Vertegenwoordigingsmacht - externe vertegenwoordiging

-De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die over-eenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp 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.

-De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

-Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig ver-
tegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten koste-loze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergade-ring, beslissend met een 75%, meerderheid, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bij-zondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur wordt benoemd:

-De besloten vennootschap "GESTIT", met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Broekstraat 51, BTW BE0842.129.155, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Me-chelen 0842.129.155 voor wiet optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer Geert Schreyers, voormeld.

-De besloten vennootschap "AUDLAU", met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Sint Gummarusstraat 18, BTW BE0830.088.485, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0830.088.485, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer Kevin Smeyers, voormeld.

Er is geen raad van toezicht of commissaris benoemd.

11. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, het verlenen van diensten en het verkopen van producten in of gerelateerd aan de informatica- en (tele)communicatietechnologie sector, de financiële sector, de marketing sector en de media sector. Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot voorwerp:

a) De productie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, en de handel in alle computersoftware en hardware, toebehoren en alle aanverwante artikelen, de ontwikkeling van software.

- b) Het implementeren van softwarepakketten en in algemene termen informaticaprojecten realiseren, begeleiden en opvolgen.
- c) Het verlenen van automatiserings- en informatica-adviezen in de breedste zin, alsmede het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
- d) Het organiseren en het geven van opleidingen en seminaries in binnen- en buitenland, inbegrepen het schrijven, distribueren en verkopen van boeken en handleidingen met betrekking tot software en hardware.
- e) Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven.
- f) Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
- g) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- h) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- i) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opsorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.
- j) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.
- k) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin; alsook het in dienst nemen en verhuren van personeel.
- l) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiele of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
- m) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbinger of distributeur optreedt.
- n) Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht. De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. 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.

12. Algemene vergadering:

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, **de derde dinsdag van de maand juni om 20.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 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.

13. Volmacht formaliteiten na de akte:

De besloten vennootschap "ACCOUNTAX", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer BE 0818.206.480, met zetel te Grotestraat 62 3118 Werchter en/of zijn aangestelden, bestuurders, waaronder maar niet uitsluitend, de heer Marijn DEVRIES, en/of elke andere door hem aangewezen persoon, met het recht van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruis-puntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

14. Overname verbintenissen vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 april 2021 door de aanwezigen in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de bestuurder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
 - uittreksel uit de akte
 - statuten
- Steven Morrens
Notaris