

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21344228



Neergelegd

13-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0771348453

Naam

(voluit) : **EXEKI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zijpstraat 40

: 1755 Gooik

Onderwerp akte : OPRICHTING

OPRICHTING

Uit een akte verleden voor **IRIS DE BRAKELEER**, notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 12 juli 2021 blijkt dat volgende vennootschap werd opgericht:

OPRICHTER EN INBRENG

Mevrouw **BORREMANS Kim Marie Ghislaine**, geboren te Ukkel op 15 augustus 1979, wonende te 1755 Gooik, Zijpstraat 40.

De oprichter verklaart dat op alle aandelen onmiddellijk in geld werd ingetkend voor de prijs **veertig euro (€ 40,00) per stuk**, door haarzelf, hetzij voor **vierduizend euro (€ 4.000,00)**.

Totaal: **honderd (100) aandelen** of de totaliteit van de inbreng.

Zij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetkend volledig volgestort werd door storting in specien zodat de vennootschap vanaf heden de beschikking heeft over een som van **vierduizend euro (€ 4.000,00)**.

UITTREKSEL STATUTEN

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **"EXEKI"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden, is het identificeren, auditeren, certificeren of accrediteren van gegevens, producten, diensten, processen, systemen, activiteiten, entiteiten, organisaties of personen die aanbevelingen, richtlijnen, referenties, standaarden of normen opvolgen, in volledige onafhankelijkheid.

De vennootschap verschaft advies, opleiding, coaching, begeleiding en uitvoering van activiteiten met betrekking tot kwaliteitsoptimalisatie en kwaliteitsprocessen, administratieve diensten, management en product management human resources, sales (management) en marketing, (strategische) bedrijfsoptimalisatie en ICT, alsook de ontwikkeling, implementatie en verkoop van ICT-systemen en -tools.

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").

De vennootschap kan ook therapeutische activiteiten als psycholoog als voorwerp hebben. Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen zouden zijn aan een voorafgaand toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen slechts stellen indien deze voorwaarden voldaan werden.

De vennootschap kan optreden in eigen naam, in opdracht van derden, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden. Zij mag aan wie ook leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

De vennootschap kan elk mandaat alsook elke gemachtigde functie uitoefenen in Belgische of buitenlandse rechtspersonen, met inbegrip van de functie van bestuurder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, zaakvoerder en vereffenaar. Dit mandaat kan bezoldigd of onbezoldigd zijn.

De vennootschap kan op alle mogelijke manieren een belang nemen in elk onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardig, analoog, vergelijkbaar of samenhangend voorwerp, of dat de ontwikkeling van zijn onderneming kan bevorderen.

De vennootschap mag participaties nemen onder om het even welke vorm in alle soorten industriële, commerciële, landbouw-, financiële of immobiële of andere vennootschappen, die reeds bestaan of nog moeten worden opgericht, alsook alle andere financiële operaties verrichten of investeringen doen, met uitzondering van die activiteiten die door de wet worden voorbehouden aan banken of spaarkassen.

De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goedverrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling, alsook brevetten of licentierechten gebruiken, merken en firma's vertegenwoordigen, agentschapsovereenkomsten sluiten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

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

...

Artikel 11. 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) 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Intern

Als er **slechts één bestuurder** is, is het **geheel van de bevoegdheden** van de bestuurders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door **meer dan één bestuurder** wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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 de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Extern

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

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. **Bij gebreke aan beslissing wordt ze geacht onbezoldigd te zijn.**

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 14. 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, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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 aan iedere lasthebber.

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. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde vrijdag van de maand december, om 20 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 17. 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/haar 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.

...

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar erna**.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

Artikel 22bis. Delegatie aan het bestuursorgaan voor uitkering uit de winst

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende 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.

...

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op **30 juni 2022** met dien verstande dat de vennootschap alle verrichtingen sedert **1 mei 2021** namens haar aangegaan door de oprichter, bekrachtigt en voor haar rekening neemt. De eerste algemene vergadering heeft plaats op **de derde vrijdag van de maand december van het jaar 2022**.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: Zijpstraat 40, 1755 Gooik.

3. Website en e-mail adres

De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.

4. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders (voorlopig) te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw **Kim Borremans**, **wonende te 1755 Gooik, Zijpstraat 40**.

Haar mandaat is bezoldigd.

5. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de oprichter op dit moment geen commissaris te benoemen.

6. Volmachten

"MDS CONSULTING" in het kort "M.D.S. CONSULTING" NV, vennootschap met zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterl. 5 bus 10, BTW BE0459.839.584, RPR Brussel 0459.839.584 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om:

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 Kruispuntbank van Ondernemingen en invullen van het UBO.

op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door het bestuursorgaan van de vennootschap.

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.

Voor beknopt uittreksel.

IRIS DE BRAKELEER, Notaris te Ninove.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de oprichtingsakte;
- de gecoördineerde statuten.