

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

21356742



Neergelegd
27-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0774634278

Naam

(voluit) : **Avalon Supply Chain Consulting**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Meerhoutseweg 82**

: 2440 Geel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jef VAN ERMENGEM**, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 24 september 2021, nog te registreren, dat de naamloze vennootschap "AVALON SUPPLY CHAIN CONSULTING", met zetel te 2440 Geel, Meerhoutseweg 82 werd opgericht als volgt:

Oprichter. - "AVALON SOLUTIONS" naamloze Vennootschap met zetel te 2440 Geel, Meerhoutseweg 82, BTW BE0768.361.150, RPR Antwerpen afdeling Turnhout 0768.361.150, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GEYBELS Ben, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 82.

Naam. - Avalon Supply Chain Consulting .

Rechtsvorm. - Naamloze vennootschap.

Zetel. - De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp. - De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Het verstrekken van technisch advies en gebruiksadvies in de meest ruime zin van het woord inzake industriële uitrusting of andere uitrusting, met uitsluiting van handelsbemiddeling.
- Het verstrekken van aankoopadvies, opleiding en kwaliteitscontrole in de meest ruime zin van het woord, met uitsluiting van handelsbemiddeling.
- De ontwikkeling en ter beschikking stelling, het huren en verhuren, kopen en verkopen, leasen en in leasing geven, installeren, onderhouden, herstellen, verdelen, fabriceren en commercialiseren van elektronische diensten en processen, software, hardware en IT-support of het verstrekken van enig technisch of organisatorisch advies dienaangaande.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Voormelde activiteiten zullen worden uitgeoefend in de meest ruime zin van het woord.

Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal geen activiteiten mogen uitoefenen, noch diensten verstrekken, noch adviezen verlenen die vallen onder de geregelende beroepen, waarvoor geen erkenning werd bekomen.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Dit echter met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt aan de banken en de beursvennootschappen.

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").

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken
Aanvangsvermogen - Aandelen. - Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

De notaris bevestigt dat een storting in speciën voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) gedeponneerd werd op een bijzondere rekening.

Duur. - De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuursorgaan: "monistisch bestuur" – "enige bestuurder"

Keuze bestuursmodel

- Het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet als regel in een monistische bestuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De regels die van toepassing zijn bij een monistisch bestuur zijn hierna weergegeven in de artikelen 14 tot 22.

- De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. De regels die van toepassing zijn bij een enige bestuurder zijn weergegeven in de artikelen 23 tot 26.

De vennootschap kiest thans voor een bestuursmodel met een enige bestuurder.

Wijziging bestuursmodel

- Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet niet welke procedure moet worden nageleefd om van bestuursmodel te wijzigen. Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een statutenwijziging. Het is echter niet duidelijk of de wijziging van bestuursmodel ook kan gebeuren via een besluit van een bijzondere algemene vergadering, of door het louter benoemen van één of meer bestuurders.

- Er wordt derhalve voorzien dat de wijziging van het bestuursmodel enkel kan gebeuren mits statutenwijziging.

Raad van Bestuur (art 14 - art 22)

Regels van toepassing bij het monistisch bestuursmodel.

Samenstelling van de raad van bestuur

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf (5) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.

- Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

- De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

- Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

- Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

- Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

- Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt 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

Luik B - vervolg

ogenblik.

- Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

- De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
- De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
- Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

- De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
- Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.
- De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

- De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
- Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
- Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
- De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
- De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
- Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Notulen van de raad van bestuur

- De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
- De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
- De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
- Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

- De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, en/of aan één of meer directeurs die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,.
- De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door ofwel de afgevaardigd bestuurder die alleen handelt ofwel door twee

Luik B - vervolg

bestuurders tezamen handelend.

- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door deze dagelijks bestuurder(s) die alleen handelt/handelen.
- Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.

Enige bestuurder (art 23 – art 26)

Regels van toepassing bij het bestuursmodel met een enige bestuurder.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

- De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
- De enige bestuurder 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.
- De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden ondertekend door de enige bestuurder.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Vergoeding van de enige bestuurder

Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Controle van de vennootschap

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Boekjaar. - Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar. Het eerste boekjaar vangt aan de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal worden afgesloten op 31 december 2021 .

Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de derde vrijdag van de maand juni om twaalf (12) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2022 .

Bestemming van de winst

- De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
- Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
- De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

- De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
- Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

het dividend is vastgesteld.

- Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Meerhoutseweg 82.

Benoeming van het bestuursorgaan en vaste vertegenwoordiger

- De algemene vergadering besluit om een enige bestuurder aan te stellen.
- Wordt benoemd als enig bestuurder voor onbepaalde duur: de heer GEYBELS Ben, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 82.
- Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar,...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger: de heer GEYBELS Ben, voormeld.

- Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Volmachten

De oprichter verleent volmacht aan ondergetekende notaris om alle mogelijke formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de oprichting, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.