

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

21365473



Neergelegd

03-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0776789064

Naam

(voluit) : **Utu**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Edingseweg 319
: 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nicolas Moyersoens te Aalst op 03.11.2021, ter registratie, dat:

1. de heer HAATAJA Risto Martti Mikael, geboren te Orivesi (Finland), op 12 juni 1957, van Canadese nationaliteit, wonende te 68004 Chornomorsk (Oekraïne), Parusna 17, Apt.85

2. Mevrouw HAATAJA Nataliia, van Oekraïense nationaliteit, wonende te 68004 Chornomorsk (Oekraïne), Parusna 17, Apt.85,

een **besloten vennootschap, genaamd "Utu", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Edingseweg 319 met een aanvangsvermogen van vijfduizend euro (€ 5.000,00)** hebben opgericht.

De oprichters verklaren volgende inbreng in geld te doen:

- door de heer **HAATAJA Risto voornoemd** voor een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) waarvoor hem vijfhonderd (500) aandelen worden toegekend;

- door mevrouw **HAATAJA Nataliia voornoemd** voor een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) waarvoor haar vijfhonderd (500) aandelen worden toegekend;

Hetzij in totaal: duizend (1000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij in totaal vijfduizend euro (€ 5.000,00) vóór de oprichting van de vennootschap werd gedeponneerd op een bijzondere rekening, zoals blijkt uit het voorgelegde bankattest.

Uittreksel uit de statuten

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam: **"Utu"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Artikel 3. Voorwerp

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

A/ - Het verwerven en verhandelen van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- Het verstrekken van leningen en kredietopeningen onder eender welke vorm of duur aan alle verbonden rechtspersonen en ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen, aan zelfde ondernemingen.

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").

B/ - het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management of consulting, in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand ;

- het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen, private personen of overheid, met betrekking tot bedrijfsorganisatorische aangelegenheden en alle daarmee recht-streeks of onrechtstreeks verbonden handelingen;
- het verstrekken van bedrijfsadvies in een aantal domeinen, zoals financiën in de ruime zin van het woord (bv. budget planning, strategisch plannen, cash management enz.), risico beheer in de ruime zin van het woord (zoals interne audit, controle, compliance, risico planning enz.), verkoop en marketing activiteiten (zoals klantenbeheer en business ontwikkeling), advies inzake fusies en overnames en andere administratieve ondersteunende domeinen (zoals IT, Human Resources, aankoop enz.)
- het organiseren en bijwonen van seminars en bijeenkomsten in het kader van voorschreven activiteiten als-mede het ter beschikking stellen van alle bijhorende uitrusting en faciliteiten, met inbegrip van logistieke ondersteuning hiervoor nodig.
- het verstrekken van advies kan in verschillende vormen plaats vinden, nl. tussenkomen in het dagelijks bestuur, maar ook in vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.

C/ - 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 of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
- Het verlenen van bijstand en ondersteunende diensten ten behoeve van ondernemingen, particulieren en derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit onder meer op het vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, human resources, ICT, productie en algemeen bestuur, en alle overige zakelijke dienstverlening.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

D/ - Diensten in verband met de preventie van diefstal, fraude, verduistering en andere misdaden.

- Diensten in verband met de aanhouding van criminelen, de lokalisering of ophalen van eigendom en de veiligheid, de redding of het vinden van mensen.
- Diensten van detective.
- Persoonlijke achtergrondonderzoeken.
- Onderzoeksdiensten in verband met schadeclaims.
- Monitoring en verhuur van alarmen, apparaten en systemen, waarschuwings-apparaten en systemen met betrekking tot de preventie van diefstal, fraude, verduistering en andere misdaden.
- Bewakingsdiensten.
- Diensten van winkeldetective.
- Diensten en daden van onderzoek naar misbruik van merken, octrooien en patenten.
- Diensten op het vlak van redding, veiligheid en handhaving.
- Diensten en daden van onderzoek naar vermiste personen.

Onderzoeken op het gebied van intellectuele eigendom en andere diensten met betrekking tot intellectuele eigendom.

- Juridisch onderzoek en andere juridische diensten.
- Licensing van software, van intellectuele eigendomsrechten en van franchising concepten.
- Onderzoek, evaluatie, data-analyse, controle, consultancy, monitoring, rapportage, ondersteuning, advies en informatie in verband met al het voornoemde.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks

verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Indien voor het uitoefenen van de ene of de andere van de hiervoor bedoelde activiteiten een vergunning, erkenning of toelating nodig is, op grond van een binnenlandse of buitenlandse wetgeving, zal de vennootschap deze activiteiten maar mogen uitoefenen na het bekomen van de noodzakelijke vergunning, erkenning of toelating.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend (1000)** aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan -Vertegenwoordiging

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14bis. 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 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 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **derde vrijdag van de maand juni om 19.00 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 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 statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. 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 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 19bis. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten

Artikel 21. Beraadslagingen – Vertegenwoordiging van aandeelhouders - Uitoefening stemrecht langs elektronische weg.

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

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

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet 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 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 zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering

§3. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: via gepersonaliseerde mail (geëncrypteerd of via elektronische identiteitskaart) doch dit kan verder bepaald, gewijzigd en gedetailleerd worden in een intern reglement.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

(..)

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

(...)

Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 26. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes – Interimdividenden.

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

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen terzake, over 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 30. 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.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

1.Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en wordt afgesloten op 31 december 2022.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op derde vrijdag van juni om 19.00u van het jaar 2023.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **9500 Geraardsbergen, Edingseweg 319**

3. Benoeming van bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2). Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: de Heer HAATAJA Risto en mevrouw HAATAJA Nataliia, beiden voornoemd, die verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. Volmacht administratie

De comparanten geven hierbij volmacht aan "Boekhoudkantoor Bockstael" te 9500 Moerbeke, Edingseweg 319, vertegenwoordigd door Thomas Louvet, met recht van indeplaatsstelling, om:

- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingadministraties te verrichten, en daartoe alle documenten te ondertekenen en formaliteiten te vervullen, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

- 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 machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de lasthebber door de vennootschap.

Genoemde lasthebber wordt tevens gemachtigd om naar aanleiding van de registraties in het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

elektronisch effectenregister waartoe hij hier gemachtigd is de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Dit houdt geen opdracht in tav de lasthebber voor het systematisch bijhouden van updates of enige andere wettelijke verplichtingen na te leven ivm het UBO-register. Deze zullen verder zelf door de vennootschap worden verzorgd en nageleefd.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris N. Moyersoën

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte oprichting dd.03.11.2021; eerste versie van de statuten.

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").