

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

22374936



Neergelegd
21-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0793785543

Naam

(voluit) : **SM Strategic Management Consulting**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Langeweg 140
: 3090 Overijse

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor notaris Gwen Daniëls te Oud-Heverlee op 21/11/2022 werd een besloten vennootschap opgericht :

- door de heer MILINKOVIC Sreten, geboren te Uzice (Servië) op 15 januari 1977, wonend Langeweg 140, 3090 Overijse.
- onder de naam " SM Strategic Management Consulting " met zetel te Langeweg 140, 3090 Overijse;
- met een aanvangsvermogen van duizend euro (1.000 €);
- met 1.000 aandelen.

Comparant verklaart dat hij op alle aandelen in geld heeft ingetekend en volstort voor de prijs van 1 euro per stuk of 1.000 euro in totaal.

- 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 vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder alleen optredend.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Sreten MILINKOVIC, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd.

- met boekjaar lopend vanaf 1 januari tot 31 december (het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31/12/2023) met dien verstande dat de vennootschap alle verbintenissen en verplichtingen overneemt die sedert 1/9/2022 al zouden zijn aangegaan in haar naam en voor haar rekening;
- met jaarvergadering op de eerste vrijdag van juni om 19 uur (de eerste jaarvergadering heeft plaats in 2024);

- met als voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- alle advies- en consultancy-opdrachten;
- het verstrekken van advies, management, raadgeving en expertises aan het bedrijfsleven en de overheid in de ruimste zin van het woord : productie, kwaliteit, IT, engineering, projecten, onderhoud, publiciteit, enz.;
- het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer;
- het aanhouden van zakelijke rechten;
- het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

- met volgende bepalingen aangaande de overdracht van aandelen:

Artikel 6. Overdracht van aandelen

A. ER IS SLECHTS 1 AANDEELHOUDER

Indien er slechts één aandeelhouder is, beslist deze vrij over de overdracht van aandelen.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt; de rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder worden uitgeoefend door de erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.

Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn of haar aandelen overgaan, moet bij zijn of haar overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder onder B. bepaald wordt.

B. ER ZIJN MEERDERE AANDEELHOUDERS

B.1 De aandelen zijn NIET vrij overdraagbaar. In ALLE gevallen, zowel bij overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, moet de overdracht van aandelen de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld en dit op straffe van nietigheid.

B.2 De aandeelhouder die wenst over te dragen of de erfgenamen die aandeelhouder willen worden, moeten een verzoek tot goedkeuring richten aan het bestuursorgaan met vermelding van:

- de volledige identiteit, beroep en adres van hetzij de eventuele nieuwe aandeelhouders hetzij de erfgenamen die aandeelhouder willen worden;
- het aantal aandelen dat deze zou(den) verwerven.

Binnen de maand maakt het bestuursorgaan dit verzoek over aan alle aandeelhouders.

Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één maand hierop te antwoorden zullen geacht worden hun goedkeuring te hebben gegeven.

Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep open.

EVENWEL kunnen de weigerende aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie maanden hetzij een koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen.

B.3 Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs, zal dergelijke verkoop gebeuren aan de werkelijke waarde van de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de betrokken partijen of, zoniet, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

B.4 De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

- met volgende statutaire bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van winst en vereffeningsoverschot :

Artikel 13. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot

uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met overgedragen winst.

Artikel 16. 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.

- met volgende bepaling aangaande de uitoefening van het stemrecht:

Artikel 11. Beraadslagingen - stemrecht

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan hoort het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.

- met volgende volmacht:

Bijzondere volmacht wordt verleend aan CFS Leuven BV, Tiensesteenweg 330, 3000 Leuven, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, kruispuntenbank van ondernemingen, rechtspersonenregister, Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en alle andere administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde oprichtingsakte
- de gecoördineerde statuten