

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

23356441



Neergelegd
13-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0802675988

Naam

(voluit) : **Casa Direct**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zuiderring 21
: 3600 Genk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Maria NEVEN**, geassocieerd notaris te Riemst, welke haar ambt uitoefent in de BV "Neven & Bex", geassocieerde notarissen, met zetel te 3770 Riemst, Visésteenweg 76, ondernemingsnummer 0779.638.092, op 9 juni 2023, neergelegd ter registratie, dat volgende vennootschap werd opgericht:

OPRICHTERS

1/ De heer **LA ROSA Francesco**, geboren te Lanklaar op 29 mei 1957, en zijn echtgenote mevrouw **MEIER Andrea**, geboren te Hoxter (Duitsland) op 27 november 1964, wonende te 3600 Genk, Slaghoutstraat 19/A000.

2/ De heer **KUJAWA Wojciech**, geboren te Nowogard (Polen) op 08 december 1981, echtgenoot van mevrouw KUJAWA Joanna, geboren op 26 februari 1980, wonende te 8400 Oostende, Nieuwlandstraat 28.

3/ De heer **KOVAC Danny Patrick**, geboren te Genk op 28 januari 1970, echtgescheiden, wonende te 3570 Alken, Hoogsimsestraat 48.

VORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Casa Direct**".

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De hoofd- of onderaannemer voor werken, constructie, grondwerken, leggen van kabels en leidingen, renovatie en herstel van gebouwen (binnen- en buitenwerk), decoratiewerkzaamheden, alle binnen en buitenschrijn- en timmerwerkzaamheden (inclusief plaatsing van chassis), werken en bedrijven van algemene elektriciteit, sanitair, tegelwerk, centrale verwarming op gas, waterdicht maken van isolatie, pleisterwerk, schilderen, installatie van centrale verwarming, onderhoud, renovatie en schoonmaak van gevels, winkelinrichting, ijzerwaren en bouwmaterialen;
- Het gieten, beeldhouwen en reproduceren van objecten in steen of gips, decoratie van muren, plafonds en tuinen.
- De verkoop van antiek en kunstvoorwerpen;
- De verkoop van producten, artikelen, uitrusting, materialen, gereedschappen, bouwmachines en alle bouw-, elektriciteits-, sanitair-, verwarmings- en doe-het-zelfproducten;
- De algemene bouw van kantoorgebouwen;
- De algemene bouw van andere soorten niet-residentiële gebouwen;
- Het verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen en van bestaande

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

kantoorgebouwen;

- De aankoop, verkoop, installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:

- verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, met inbegrip van de installatie van leidingen;
- verwarmingsketels;
- apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- koeltorens;
- zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen, alle producten of diensten i.v.m.

hernieuwbare energie;

- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:

- loodgieterswerk en sanitaire apparaten;
- gasleidingen en gasaansluitingen, met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen;
- waterleidingen;
- stoomverdeelbuisleidingen;
- brandblusinstallaties en dergelijke sprinklerinstallaties;
- beregeningsinstallaties voor grasvelden;

- De reiniging en ontstopping van afvoerbuizen in gebouwen;

- Plaatsen en het onderhoud van hygiënische apparatuur;

- Plaatsen vervangen digitale meters;

- De algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule "sleutel op de deur" van eengezinswoningen, appartementen en wolkenkrabbers;

- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;

- De uitvoering van alle grote werkzaamheden voor het gebouw: metselwerk, bekisting, tegels, marmer en natuursteen, plafond, schrijnwerk, schilderij, aftappen, cementeren, stoffering;

- De autopechdiensten;

- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van motorvoertuigen;

- De verhuur, verkoop, aankoop, exploitatie, import en export van auto's, bestelwagens, vrachtwagens, evenals alle andere motorvoertuigen;

- De exploitatie van carrosserie-, lak-, mechanische en elektrische garages voor motorvoertuigen, de exploitatie van autowasstations en het onderhoud van motorvoertuigen;

- Alles wat betrekking heeft op het nationaal en internationaal vervoer, land, zee en lucht van alle goederen;

- Het vervoer van verschillende goederen met vrachtwagens;

- Het vervoer van express pakjes;

- Het uitbaten van vervoerbedrijven, koeriers en postvervoer;

- Diensten in verband met vervoer te land;

- Het vervoer en levering aan huis van alle in het algemeen willekeurige, bederfelijke en niet-bederfelijke producten, de verwijdering, opslag, distributie van alle in het algemeen willekeurige en niet-bederfelijke producten;

- Logistiek vervoer;

- Overig personenvervoer te land;

- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met personenvervoer per spoor, personenvervoer over zee- en kustwateren, personenvervoer over binnenwateren, personenvervoer door de lucht, personenvervoer te land (nationaal en internationaal);

- De verhuur van personenauto's met en zonder chauffeur;

- De bezoldigde vervoerdiensten van personen;

- Het vervoer van personen met taxi's en met limousines;

- Het stedelijk en voorstedelijk personenvervoer te land met diverse transportmiddelen zoals autobus of autocar, tram, trolleybus, ondergrondse en bovengrondse treinen,...

- De exploitatie van pendeldiensten van en naar luchthavens en spoorwegstations;

- Verhuisbedrijven, verhuur van hijsapparatuur, verhuur van liften, het vervoer van meubels en goederen, verhuur van bedrijfs- of privévoertuigen (zoals vrachtwagens, bestelwagens, ...), verpakkingsdiensten, opslag van meubels en goederen, meubelopslag; - De groot- en detailhandel, vervaardiging, aan- en verkoop, import en export van kleding en lingerie voor heren, dames, kinderen en baby's, maatkleding, sportkleding, kleding en kledingtoebehoren van leer, van alle weefsels, weefsels, leer en pelterijen, kleding en meubelstoffen van kleding, alle fournituren, naalden, naaigaren, linten, knopen, veters, et cetera;

- Import, export, distributie en groothandel en detailhandel van textiel, stoffen, schoenen voor heren, dames, kinderen en artikelen en accessoires van naden, nieuw en in depot, artikelen van goudsmeden, sieraden, uurwerken, sieraden en parfumerieën, lichaamsproducten,

- verzorgingsartikelen, huishoudelijke schoonmaakmiddelen en artikelen, bergingsproducten en artikelen en gebruikte kleding, in zo voort;
- Het maken, kopen en verkopen van bed- en tafellinnen, textielartikelen voor huishoudelijk gebruik, dekbedden, dekens, spreien, kussens, slaapzakken, stofdoeken, theedoeken en artikelen soortgelijke artikelen gemaakt voor meubels, zoals gordijnen, gordijnen, jaloezieën, hoezen voor meubels, bont, kleding, sieraden, meubelen en decoratieve objecten;
 - Exploitatie van telefooncellen, faxtelefoon via kabel en satelliet met internetservice;
 - De exploitatie van een fotokopie-, reproductie-, stencil- en documentbindbedrijf door middel van verschillende processen en technieken;
 - De verhuur en exploitatie van eigen of gehuurd residentieel onroerend goed, met uitzondering van sociale huisvesting, verhuur van appartementen en leegstaande of gemeubileerde huizen bestemd voor huisvesting, verhuur van niet voor bewoning bestemde gebouwen (kantoren, commerciële ruimtes, hallen van tentoonstelling) verhuur van boxen of autogarages;
 - Handel, import-export, distributie, vertegenwoordiging of enige tussenactiviteit in welke vorm dan ook met betrekking tot de handel in alle soorten producten en diensten die eraan verbonden zijn en in het bijzonder de exploitatie van stations die alle soorten producten distribueren, voedingsmiddelen, boekhandelartikelen, accessoires voor alle soorten voertuigen, auto's en vrachtwagens, deze opsomming is illustratief en niet uitputtend;
 - Ruimen en schoonmaken van bouwterreinen, kantoren, rusthuizen, woningen en alle commerciële of industriële oppervlakken;
 - De reiniging en het onderhoud van alle soorten gebouwen zoals kantoren, woningen, appartementen, fabrieken, winkels, instellingen, overige lokalen die voor commerciële of professionele doeleinden worden gebruikt;
 - Het reinigen en het onderhoud van zwembaden;
 - Het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, ...;
 - Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte;
 - Het vegen en schoonspuiten van straten, pleinen, markten, openbare tuinen, parken;
 - Het sneeuwruimen en de gladheidbestrijding op hoofdwegen en landingsbanen, met inbegrip van het strooien van zout of zand; - de verhuur van verplaatsbare toiletten;
 - Het uitbaten van wassalons; - wassen, bleken, chemisch reinigen van alle soorten kleding met inbegrip van bontproducten;
 - Het reinigen van artikelen van leer;
 - Het reinigen van tapijten, vloerkleden, gordijnen en overgordijnen;
 - De exploitatie van een café-taverne, drinkgelegenheden, proeflokalen, snacks, beignets, broodjeszaken, restaurants, catering-service, hotels, cafetaria, theesalon, zaalverhuur en organisatie van feesten en banketten en in het algemeen alle activiteiten gerelateerd aan de horecasector;
 - De werking van bakkerij, banketbakkerij, slager, delicatessenwinkel, viswinkel, kruidenierswinkel, stomerij, wasruimte;
 - De aankoop, verkoop, import en export van alle producten die direct of indirect verband houden met algemene voeding, in het bijzonder gedroogde fruitproducten, fruit, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, suikergoed, dranken, diepgevroren en gekoelde producten en tabaksproducten, van nigt-shop;
 - De exploitatie van een krantenwinkel, cadeauartikelen, tabak, kaarsen, sigaretten, rokersartikelen, kranten, boeken, schrijf- en kantoorbenodigdheden, planten, bloemen, vrijetijdsartikelen, speelgoed, gerecyclede producten Groot- en detailhandel en terugwinning en onderhoud van apparaten, huishoudelijke en huishoudelijke apparaten, huishoudelijke artikelen, televisie, hifi, video, dvd en hun accessoires;
 - Het ontwerp, de marketing en verkoop van programma's ontworpen door de bedrijven of in samenwerking met andere partners, de verkoop en verhuur van audio, video, dvd, cd-schijven, detailhandel met meer afdelingen en verpakking van alle producten die tot de handel behoren;
 - De verkoop van meubels, machines en uitrusting, kantoren, microcomputers, microcomputers, configuraties, computers, software en hun accessoires;
 - De exploitatie van een kapsalon voor mannen, vrouwen en kinderen, schoonheids- en gezichtsverzorgingsadvies, gezichtsmassages, rimpelbehandeling, make-up, huidverzorging, ontharing, manicure en pedicure;
 - Import, export, ontwerp, fabricage, installatie, marketing van kozijnen, meubelen, meubelen en alle artikelen in hout, PVC en ALU;
 - Het bedrijf voor het reinigen en ontsmetten van huizen en terreinen, voor privé en / of commercieel gebruik, oppervlakteonderhoud, onderhoud en restauratie van meubels, stoffering en diverse objecten;
 - Het wassen van binnen- en buitenramen en het schoonmaken van gevels met alle geschikte middelen;
 - Openbare markten en ambulante handel met betrekking tot alle hierboven genoemde activiteiten,

evenals alle activiteiten die het mogelijk maken om zijn maatschappelijk doel te bereiken. Zij 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. 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 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.

INBRENG VAN DE OPRICHTERS

Comparanten verklaren dat op de honderdvijftig (150) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend als volgt:

1. De heer LA ROSA Francesco en mevrouw MEIER Andrea, voornoemd, wonende te 3600 Genk, Slaghoutstraat 19/A000, titularis van vijftig (50) aandelen.
2. De heer KUJAWA Wojciech, wonende te 8400 Oostende, Nieuwlandstraat 28, voornoemd, titularis van vijftig (50) aandelen.
3. De heer KOVAC Danny, wonende te 3570 Alken, Hoogsimsestraat 48 voornoemd, titularis van vijftig (50) aandelen.

Hetzij in totaal: honderdvijftig (150) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij **vijftienduizend euro (15.000,00 €)**, is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE51363231492762, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de ING Bank te Etterbeek.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van **vijftienduizend euro (15.000,00 €)**.

Eigen vermogen en inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een 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.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Effecten

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, 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.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Bestuur – controle

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of

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.

Bestuursbevoegdheid

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 bestuurders 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Voor rechtshandelingen die een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaan, dient de vennootschap te worden vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

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

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.

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.

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.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de éénendertigste van de maand mei, om twintig uur (20.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan mag de algemene vergadering verschoven worden naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Schriftelijke algemene vergadering

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").

§1. 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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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.

Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

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

§ 3. Elke aandeelhouder kan 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar – winstverdeling – reserves

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van hetzelfde jaar.

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.

Ontbinding - vereffening

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

Algemene BEPALINGEN

Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

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 31 december 2024.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de éénendertigste van de maand mei van het jaar 2025.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Zuiderring 21.

Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist de volgende bestuurders te benoemen;

-de besloten vennootschap GROUP LM, gekend onder ondernemingsnummer 0450.459.783, met zetel te 3600 Genk, Zuiderring 21, met als vaste vertegenwoordiger de heer LA ROSA Francesco, geboren te Lanklaar op 29 mei 1957, wonende te 3600 Genk, Slaghoutstraat 19/A000;

-de besloten vennootschap DLLS Services, gekend onder nummer 0745.539.723, met zetel te 3570 Alken, Hoogsimsestraat 48, met als vaste vertegenwoordiger de heer KOVAC Danny Patrick, geboren te Genk op 28 januari 1970, wonende te 3570 Alken, Hoogsimsestraat 48;

-de heer KUJAWA Wojciech, geboren te Nowogard (Polen) op 08 december 1981, wonende te 8400 Oostende, Nieuwlandstraat 28, voornoemd;

Hier aanwezig en die uitdrukkelijk verklaren deze mandaten te aanvaarden en dit voor een onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Commissaris

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

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 mei 2023 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Volmachten

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Fintegra Hasselt, met zetel te 3500 Hasselt, Schippersstraat 21, of elke andere door hem aangewezen persoon, 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 Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Maria NEVEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten