

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

23371982



Neergelegd
13-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0803933921

Naam

(voluit) : **DRAAD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel A. Stocletlaan 210

: 2570 Duffel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op **13 juli 2023** voor meester Ann De Paepe, geassocieerd notaris te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE, VERHOEVE & VERCRUYSSSE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 170, ter neerlegging voor registratie op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, dat een besloten vennootschap werd opgericht, genaamd "**DRAAD**", met zetel te **2750 Duffel, A. Stocletlaan 210**.

Er worden **tienduizend (10.000) aandelen** uitgegeven.

Er wordt op de aandelen ingeschreven als volgt:

- door mevrouw Godelieve Goossens, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 101: drieduizend (3.000) aandelen, tegen de prijs van een euro (€ 1,00) per aandeel;
- door de heer Tim Weckhuysen, wonende te 2580 Putte, Waversesteenweg 104: drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, tegen de prijs van een euro (€ 1,00) per aandeel;
- door de heer Jeroen De Bleecker, wonende te 7880 Vloesberg, Panlevé 8 /B: drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, tegen de prijs van een euro (€ 1,00);

Hetzij in totaal: tienduizend euro (€ 10.000,00) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

De comparant verklaart dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een volstorting in geld werd gedaan ten bedrage van een euro (€ 1,00) en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit blijkt uit een bewijs van deponering *de dato* 11 juli 2023 (niet ouder dan 1 maand) dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.

De comparanten verklaren voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**DRAAD**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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").

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in aanneming of onder aanneming of in deelneming met derden, alle handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- het samenstellen, monteren en cableren van industriële elektrische stuur- en krachtborden in aanneming en in onderaanneming voor ondernemingen in eigen werkhuis;
- het uitvoeren van cablage en montage-opdrachten in de bedrijven;
- het uitoefenen van elke activiteit van tussenpersoon in handelsverrichtingen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.

De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen. Zij mag zich borgstellen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen zowel van haarzelf als van alle derden. Zij mag aval verlenen voor wisselbrieven van derden.

De vennootschap mag leningen en kredieten aangaan en verstrekken.

In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.

TITEL II. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN

Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tienduizend (10.000) aandelen** uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden na-mens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

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

Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Dagelijks bestuurder

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de **derde vrijdag van de maand juni, om zestien (16) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. 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 of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen, en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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 de oudste aanwezige bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste, of door een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden, die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. 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.

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. 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§3. 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.

§4. 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.

§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

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

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

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd.

TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het netto-actief

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

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, 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, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte.

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.

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf het verkrijgen door de vennootschap van de rechtspersoonlijkheid in overeenstemming met de wet:

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van het verkrijgen door de vennootschap van de rechtspersoonlijkheid en wordt afgesloten op 31/12/2023.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand juni om zestien (16) uur van het jaar 2024.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2570 Duffel, A. Stocletlaan 210

Benoeming van niet-statutaire bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3) bestuurders.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap "GOSJ", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0802.983.321 en met btw-nummer BE0802.983.321, hier vertegenwoordigd door mevrouw Godelieve Goossens, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De besloten vennootschap GOSJ verklaart in overeenstemming met artikel 2:55 WVV, mevrouw Godelieve Goossens te benoemen als vaste vertegenwoordiger;

- de besloten vennootschap "coRem", met zetel te 2580 Putte, Waversesteenweg 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0802.981.638 en met btw-nummer BE0802.981.638, hier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer Tim

Weckhuysen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De besloten vennootschap coRem verklaart in overeenstemming met artikel 2:55 WVV, de heer Tim Weckhuysen te benoemen als vaste vertegenwoordiger;

- de besloten vennootschap "TO THE WIRE", met zetel te 9630 Zwalm, Veldstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het nummer 0761.510.673 en met btw-nummer BE0761.510.673, hier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer Jeroen De Bleecker, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De besloten vennootschap TO THE WIRE verklaart in overeenstemming met artikel 2:55 WVV, de heer Jeroen De Bleecker te benoemen als vaste vertegenwoordiger.

De mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.

Ondergetekende notaris adviseert de comparanten over de mogelijkheid om verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en activiteiten ondernomen door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting over te nemen en de rechtshandelingen gesteld voor de vennootschap in oprichting te bekrachtigen na het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sedert 1 april 2023 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting overeenkomstig artikel 2:2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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. De verbintenissen aangegaan sedert de oprichting en vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Volmachten

De besloten vennootschap "VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN" te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, met ondernemingsnummer 0875.430.542, evenals aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid door 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.

De comparanten machtigen de voornoemde vennootschap tevens om 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, en om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens 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 voornoemde vennootschap door de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van dat uittreksel voorkomen.

Notaris Ann De Paepe

Tegelijk hiermee neergelegd:

uitgifte van oprichtingsakte dd. 13 juli 2023

Initiële statuten dd. 13 juli 2023