

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

23376894



Neergelegd
27-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0804335480

Naam

(voluit) : **ILIAS Lightning BE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Raketstraat 60

: 1130 Haren

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester **Catherine HATERT**, geassocieerd notaris, te Sint-Joost-ten-Node, op 26 juli 2023, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat:

1. COMPARANT

De naamloze vennootschap "**ILIAS Solutions**", met zetel te Haren (1130 Brussel), Raketstraat 60, en met ondernemingsnummer: 0405.937.080 RPR Brussel.

De comparant wordt hier vertegenwoordigd door de heer Iglesias Vazquez Jesus, medewerker van het kantoor "ACTEA, geassocieerde notarissen", die woonst kiest heeft op de zetel van het kantoor van notaris Catherine HATERT, krachtens onderhandse volmachten die aan onderhavige akte gehecht blijven.

2. RECHTSVORM EN BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**ILIAS Lightning BE**".

3. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

het uitvoeren van alle opdrachten en toepassingen op het domein van elektronische informatieverwerking, alsmede het onderwijs in het domein van de informatica, en dit alles in de meest brede betekenis.

Daartoe, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk 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 mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking en de ontwikkeling ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bevorderen.

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.

Deze opsomming is niet beperkend.

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.

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").

5. DUUR

Onbeperkt.

6. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Onderschrijving – storting

De comparant verklaart dat op duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per stuk, hetzij de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaart dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen bij de oprichting.

Ondergetekende notaris informeert de oprichter over de noodzaak om de bijdragen te voldoen in overeenstemming met het financiële plan.

7. BESTUUR – BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

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

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, wordt zij geldig vertegenwoordigd tegenover derden, in rechte en in alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, behoudens die welke door de wet en de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, met inbegrip van die waarvoor de bijstand van een ministerieel ambtenaar of een notaris zou zijn vereist, hetzij door een gedelegeerde bestuurder alleen handelend, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

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 handel(t)en.

Deze moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/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.

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.

8. ALGEMENE VERGADERING – STEMRECHT

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de maand september, om zestien (16) 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.

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.

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.

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.

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 vijftien 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.

§ 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.

§ 6. 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.

9. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van volgend jaar.

10. VERDELING VAN DE WINST

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan kan tevens besluiten tot uitkering van voorschotten op dividenden en aldus binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitkeringen doen ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste van de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening over dat boekjaar niet is goedgekeurd, zo nodig verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Hij bepaalt het bedrag van deze voorschotten op dividenden en de datum van hun betaling.

11. VERDELING VAN HET VEREFFENINGOVERSCHOT

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.

12. SLOT- EN(OF) OVERGANGSBEPALINGEN

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 maart 2024.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede woensdag van de maand september van het jaar 2024.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te Haren (1130 Brussel), Raketstraat 60.

Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

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

- De commanditaire vennootschap op aandelen "Wildschut", met zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijklaan 224, ondernemingsnummer: 0475.358.297, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer WILDSCHUT Jean-Pierre.

- De vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid "Heijfam", met zetel te 3010 Leuven, Holsbeeksesteenweg 320, ondernemingsnummer: 0727.388.746, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HEIJENS Roger.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tot en met andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant 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 door de comparant 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.

De comparant verklaart elk van de voornoemde personen aangeduid in hoedanigheid van bestuurders, met macht van indeplaatsstelling, toe te laten voor rekening van de vennootschap in oprichting de nodige of nuttige verbintenissen ter verwezenlijking van het voorwerp aan te gaan. Dit conventioneel mandaat zal een einde nemen op datum van de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van het uittreksel van de statuten.

De handelingen gesteld voor rekening van de vennootschap in oprichting zullen geacht worden vanaf het begin aangegaan te zijn door de vennootschap overeenkomstig het artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Volmachten

De comparant verleent alle machten aan elk van de voornoemde personen aangeduid in hoedanigheid van bestuurders, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen en alle stappen te ondernemen met betrekking tot de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie en met het oog op alle latere wijzigingen van deze inschrijvingen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Catherine HATERT,
Notaris

Voor gelijktijdige neerlegging een uitgifte van de akte, een vormmacht en de gecoördineerde tekst van de statuten.