

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

24384047



Neergelegd
29-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1007813172

Naam

(voluit) : **MJ CASA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Waterloose Steenweg 198 bus 11
: 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : OPRICHTING

Volgens een akte verleden voor Meester Tanguy le MAIRE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton) op 28/03/2024,

IS VERSCHENEN

De heer **DA CRUZ PEREIRA José Nascimento**, geboren te VIANA DO CASTELO (Portugal) op vijftientig december negentienhonderd negenenzeestig, wonende te 1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU, Chaussée de Tubize 69,
Hierna genoemd "de comparant".

OPRICHTING:

Alvorens de oprichting overhandigt de comparant aan ondergetekende notaris een financieel plan dat hij verklaart te hebben opgemaakt de dato 21 maart 2024 met de bijstand van de Fiduciaire GGEFISC.

De comparant verklaart dat in het plan het aanvangsvermogen van de vennootschap wordt verantwoord met het oog op de voorgenomen activiteiten over een periode van minimum twee jaar. Dit plan moet volgende elementen bevatten:

- 1° een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid;
- 2° een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden;
- 3° een openingsbalans opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3, evenals geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden;
- 4° een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden, opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3;
- 5° een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting;
- 6° een beschrijving van de gehanteerde hypothesen bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit;
- 7° in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige.

Ondergetekende notaris licht de comparant in over zijn verantwoordelijkheid als oprichter in geval van faillissement binnen de drie jaar te rekenen vanaf de oprichting van de vennootschap en in het bijzonder wanneer het voorwerp van de vennootschap een breed voorwerp is omvattende een groot aantal activiteiten in verscheidene domeinen.

De comparant verklaart een besloten vennootschap op te richten onder de naam "MJ CASA" waarvan de zetel wordt gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloose Steenweg 198/11, met een aanvangsvermogen van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €).

Inbreng in speciën:

De heer DA CRUZ PEREIRA José Nascimento, voornoemd, schrijft in op honderd (100) aandelen voor twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €).

Hetzij de totaliteit van de inbreng.

Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €) is gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

bank BNP Paribas Fortis (Fintro).

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

De vennootschap beschikt bijgevolg vanaf heden over een som van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €).

Vervolgens, stelt de comparant als volgt de statuten van de vennootschap op.

STATUTEN:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « MJ CASA ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel zal mogen overal ver-plaatst worden bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan voor zover deze verplaatsing in het Brussels Gewest of in het Vlaams Gewest optreedt.

Artikel 3. 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:

Hoofdzakelijk

- Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- De bouw, renovatie, restauratie, sloop en voorbereiding van gebouwen, terreinen en sites;
- Alle werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw, de uitvoering van ruwbouw, de verbouwing, renovatie, afbraak en sloop van gebouwen en de renovatie van het interieur;
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Grondverzet;
- De uitvoering van alle ruwbouwwerkzaamheden voor de bouwsector: metsel- en voegwerken, bekisting, betegeling, tegels, marmer en natuursteen, dakwerkzaamheden, dakbedekking werken, timmerwerk, plafondwerk, stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking en behangen, schilderwerk, glaszetten, riolering, cementwerk, isolatiewerkzaamheden, waterdichtingswerken van muren, enzovoort;
- Stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking en behangen (plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout, plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen), schilderen en glaszetten, enzovoort;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enzovoort;
- Tegellegging;
- Gebouwen, en alle schilder- en steigerwerk;
- Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- Chapewerken;
- Metselwerk en betonwerk;
- Alle bouwwerkzaamheden, tuinwerkzaamheden, hulpwerkzaamheden en bijgebouwen;
- De dakwerkzaamheden;
- De waterdichtingswerken van muren;
- Onderneming voor het uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- De overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Het opruimen en schoonmaken van bouwterreinen, kantoren, huizen, woningen en alle commerciële of industriële oppervlakken;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Beveiligingsbedrijf voor gebouwen, beveiligers;
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
- De algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule "sleutel op de deur" van eengezinswoningen, appartementen en wolkenkrabbers;
- De algemene bouw van kantoorgebouwen;
- De algemene bouw van andere soorten niet-residentiële gebouwen;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);

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").

Bijkomstig

- 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;
- Overig personenvervoer te land;
- Het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland;
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met goederenvervoer per spoor, goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven, goederenvervoer over zee- en kustwateren, goederenvervoer over binnenwateren, goederenvervoer door de lucht (nationaal en internationaal);
- Logistiek;
- Opslag;
- Activiteiten van vervoercommissairen;
- De activiteiten van auto- en motorrijdscholen;
- Zelfstandig rijinstructeur;
- Het uitbaten van pizzeria's, van sandwichbars, van restaurants, van taverne-restaurants of café-restaurants, van autowegrestaurants, van cafetaria's, van snackbars, van pannenkoekenhuizen, van tearooms, van ijssalons, van hamburgerrestaurants, van drive-restaurants, van frietkramen, van hotdogkramen, van wafel- en pannenkoekenkramen, van cafés, van tavernen en van bars;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van alle voedingsmiddelen zoals aardappelen, groenten (vers of geconserveerd), fruiten (vers of geconserveerd); vlees, vleeswaren, gevogelte, wild, zuivelproducten (melk, boter, kaas), eieren, plantaardige en dierlijke spijsoliën, dranken, suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vissen, schaaldieren, weekdieren, meel, rijst, macaroni, noedels, koekjes en dergelijke deegwaren, confituur, ijsen, honing, bereide maaltijden;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak;
- Het uitbaten van night-shop;
- Het uitbaten van een kruidenierswinkel;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van motorvoertuigen (nieuwe en tweedehands);
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
- Het uitbaten van garages met onderhoudsmogelijkheden en afsleepbedrijven;
- Sloop van motorvoertuigen;
- Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van gold;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van juwelen;
- De aankoop, de verkoop en de verhuur van onroerende goederen;
- Het uitbaten van een kapsalon;
- Het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen, vrouwen en kinderen;
- Het scheren en het knippen van baarden;
- De verkoop van shampoo;
- Het uitbaten van een schoonheidsinstituut;
- Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging: gezichtsmassages, antirimpelbehandeling, het aanbrengen van make-up, ...;
- Huidverzorging en epilieren;
- Manicure en pedicure;
- De diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, afslankings- en vermageringsinstituten, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, enz;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van schoonheidsproducten en verzorgingsproducten voor de haar en de huid, van toiletartikelen, van parfums, van zepen, van cosmetica, van make-up;
- De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen, commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminars;

- De verkoop van smartphones en gsm's, van tablets, van accessoires, van abonnements, van herlaadkaarten, van internetaanbod, ...;
 - Het uitbaten van een car-wash;
 - Het wassen, poetsen, polieren, simoniseren en het reinigen van het interieur van motorvoertuigen;
 - Het uitbaten van servicestations voor alle brandstoffen;
 - Alle activiteiten in verband met "huishoudelijke aard" zoals schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst, begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, strijken met inbegrip van verstelwerk van het te strijken linnen;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van schoenen en tassen en ledenartikels;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van elektrische huishoudelijke apparaten, van audio- en videoapparatuur, van opgenomen beeld- en geluidsdragers, van foto- en filmmapparatuur en optische artikelen;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kranten, boeken en tijdschriften, de verkoop van loterijbiljetten;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van bloemen en planten;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van schoenen;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van parfums en cosmetica;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kantoormeubelen;
 - Het uitbaten van wassalons;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kleding voor dames, heren en kinderen, van weefsels, brei- en haakwerk en gebonden textielvlies, met inbegrip van maatkleding;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kledingaccessoires;
 - De handel in kleding via het internet;
 - De vervaardiging van kleding;
 - Reparatie van gedragen kleding: (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, ...;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van textiel;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van textielgrondstoffen;
 - De vervaardiging van textiel;
 - De textielveredeling;
 - De vervaardiging van andere textielproducten;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huishoudtextiel en beddengoed;
- 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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. 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.

Artikel 7. 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.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens artikel 9 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.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het aandelenregister 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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

Artikel 11. 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 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. 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.

Artikel 13. 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.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om achttien 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.

Artikel 15. 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 16. Zittingen – processen-verbaal - deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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 17. 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.

Artikel 18. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

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

Artikel 20. 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.

Deze statuten delegeren aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het vorige boekjaar, zolang de jaarrekening van dat jaar niet is goedgekeurd, uitkeringen te doen, zo nodig verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

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

Artikel 22. 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.

Artikel 23. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 24. 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.

Artikel 25. 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.

Artikel 26. 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.

EIND- EN OVERGANGSBEPALINGEN:

De comparant verklaart hetgeen volgt:

1. Zetel

De zetel van de vennootschap wordt thans gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloo
Steenweg 198/11.

2) Website en e-mailadres

De vennootschap heeft **geen website**.

De vennootschap heeft **geen e-mailadres**.

3) Boekjaar

Het eerste boekjaar loopt **vanaf vandaag** en zal worden afgesloten op **éénendertig december tweeduizend vierentwintig**.

4) Eerste algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden in **tweeduizend vijftientwintig**.

5) Waarschuwing

De comparant erkent door de notaris verwittigd te zijn over de wettelijke bepalingen betreffende de verbintenissen en de verantwoorde-lijkheid van de oprichters, de bestuurders, commissarissen en andere personen belast met het bestuur van of de toezicht van de vennootschap, alsmede over de gevolgen van het huwelijksstelsel van de gemeenschap der goederen onder dewelke de aandeelhouders getrouwd zouden zijn, alsmede over het verbod aan bepaalde personen deel te nemen aan het bestuur of toezicht van een vennootschap. De comparant erkent door de notaris ingelicht te zijn van zijn plicht om de uiteindelijke begunstigde van de vennootschap te melden in het UBO-register.

6) Vrijstelling van het benoemen van een commissaris

De comparant is van oordeel dat voor het eerste boekjaar de vennootschap beantwoordt aan de criteria die haar vrijstelt van de benoeming van commissarissen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Benoeming

En aanstonds heeft de comparant verklaard in buitengewone algemene vergadering samen te komen betreffende de hierboven opgerichte vennootschap en, met eenparigheid van stemmen, heeft hij de volgende beslissingen genomen:

- Aantal bestuurder: Het aantal bestuurder wordt bepaald op één.

- Benoeming: De vergadering benoemt als bestuurder: de heer DA CRUZ PEREIRA José Nascimento, voornoemd, en die aanvaardt.

- Duur: Deze functie vangt aan op de eerste dag van het eerste boekjaar zonder beperking van duur. Het ambt van bestuurder is op elk ogenblik herroepbaar door de algemene vergadering.

- Bezoldiging: Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.

Iedere bestuurder wordt bekleed met de meest uitgebreide machten om alleen alle daden te stellen die de vennootschap betreffen.

Hij heeft onder zijn bevoegdheid alle daden die door de wet aan de algemene vergadering niet voorbehouden zijn.

Hij mag machten overdragen aan één of meer vol-macht dragers die aandeelhouders zijn of niet.

Voor gelijkvormig uittreksel

Tanguy le Maire, Notaris