

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

24412908



Neergelegd
03-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1011107511

Naam

(voluit) : **Always On Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 271 bus 10

: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor **Lars HANSEN**, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twee juli tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Oprichter

De besloten vennootschap "**MEJA**", gevestigd te 2018 Antwerpen (Antwerpen), Mechelsesteenweg 271 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0771.740.908.

Hierna de "**Comparant**" genoemd, zelfs indien er maar één is.

De Comparant werd vertegenwoordigd door mevrouw **STEEGMANS Anouk**, medewerkster bij notaris Kantoor Deckers Notarissen, voormeld, die aldaar woonstkeuze doet, ingevolge onderhandse volmacht.

Rechtsvorm - Naam

De Vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Haar naam luidt: "**Always On Group**".

Zetel

De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De Vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening van Derden, alleen of in samenwerking met Derden of als tussenpersoon:

* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 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 verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

* het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten

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").

vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle entiteiten waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zulke entiteiten;
- het optreden als manager, (gedelegeerd) bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor Derden, zowel Aandeelhouders bestuurders als loutere Derden, evenals het leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke bepalingen;
- de Vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële handelingen van roerende en onroerende aard stellen, hierin begrepen, alle mogelijke commissies in ontvangst nemen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
- alle mogelijke daden, die betrekking hebben op studie, organisatie en adviezen inzake beheer, organisatie, handels en bedrijfsvorderingen, zowel voor haar rekening als voor rekening van Derden;
- het verlenen van diensten inzake management, leiding, controle of raadgevingen voor of met betrekking tot vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of organismen;
- liquiditeiten of activa beleggen in cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het woord.

De Vennootschap heeft verder tot voorwerp:

- 1) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- 2) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De Vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor Derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) Aandelen uitgegeven.

De Aandelen zijn onderverdeeld als volgt bij oprichting: nul (0) Aandelen A en honderdduizend (100.000) Aandelen B.

De Vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van Aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De Vennootschap wordt bestuurd door minstens één bestuurder. Indien de Raad van Bestuur uit minstens drie leden bestaat zal de Vennootschap worden bestuurd door een collegiale Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 5:73, §1, derde paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De bestuurders zijn 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, waarvan:

- (i) minimaal twee op (gezamenlijke) bindende voordracht van de Aandeelhouders A (de "A-Bestuurders"). Indien er slechts één Aandeelhouder is die Aandelen A aanhoudt, kan deze de enige A-Bestuurder zijn tot op het ogenblik dat er een nieuwe Aandeelhouder A toetreedt tot het aandeelhouderschap van de Vennootschap; en
- (ii) maximaal twee op (gezamenlijke) bindende voordracht van de Aandeelhouders B (de "B-Bestuurders").

Een soort Aandeelhouders heeft alleen recht op de bindende voordrachtsrechten uiteengezet in dit artikel indien en zolang die soort Aandeelhouders Aandelen bezit die ten minste 15,00% van de Aandelen vertegenwoordigen.

De Algemene Vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, hun vergoeding en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de Vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De Algemene Vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Bestuurders worden ontslagen op verzoek van de Aandeelhouder die de betreffende bestuurder heeft voorgedragen met dien verstande dat er steeds een gewone meerderheid van de Aandeelhouders nodig is voor zulk ontslag.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of deze Statuten de Algemene Vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur 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.

De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De Raad van Bestuur bepaalt hun bezoldiging.

De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De Raad van Bestuur bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens Derden en in rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, handelend met de meerderheid van haar leden, zal de Vennootschap tegenover Derden en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee bestuurders, waarvan minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, gezamenlijk optredend voor aangelegenheden die binnen de bevoegdheid van de Raad van Bestuur vallen. Indien er slechts één Bestuurder is benoemd, zal deze Bestuurder de Vennootschap tegenover Derden en in rechte rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuur of persoon belast met het dagelijks bestuur (uitgezonderd voor een Bijzondere Aangelegenheid), afzonderlijk optredend.

Wanneer de Vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de Vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De Vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone Algemene Vergadering

Ieder jaar moet er een Algemene Vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-deuide plaats. Deze gewone Algemene Vergadering vindt plaats op de derde dinsdag van de maand mei, om achttien uur (18:00) uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone Algemene Vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een Aandeelhouder 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de Vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de

jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Elk Aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de Algemene Vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

Woonstkeuze

De Aandeelhouders, elk lid van de Raad van Bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de Vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de Vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de Vennootschap geldig geschieden op de zetel van de Vennootschap.

INTEKENINGEN – STORTINGEN

De vennootschap wordt opgericht met een totaal aanvangsvermogen van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00), vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, waarvan nul (0)

Aandelen A en honderdduizend (100.000) Aandelen B.

Voorname Comparant heeft ingetekend door inbreng in geld op de aandelen waarop wordt ingeschreven, maar heeft deze nog niet volstort, in toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat in hoofde van de besloten vennootschap "MEJA", voornoemd, nog een volstortingsplicht bestaat ten belope van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00).

BIJZONDERE SCHIKKINGEN EN BEPALINGEN VAN VOORBIJGAANDE AARD

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2025.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2026.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen (Antwerpen), Mechelsesteenweg 271 bus 10.

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE BESTUURDER

Wordt tot gewone bestuurder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: de besloten vennootschap "MEJA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DIERCKX, Maxim Filip Dominic..

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

De bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.

NIET-AANSTELLING VAN EEN COMMISSARIS

De Comparant verzoekt mij, notaris, nog te akte-ten dat hij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

Verklaring enige aandeelhouder

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan ((i) de heer Bram Scheerlinck en/of alle andere medewerkers van de besloten vennootschap, T-Wess C° met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271, bus 2, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0838.522.636.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Daarnaast wordt er volmacht gegeven aan elke bestuurder en de heer DIERCKX Maxim, wonende te 2970 's-Gravenwezel, Blijde Inkomst 27, elk individueel handelend, tot uitvoering van de genomen beslissingen met inbegrip van het opstellen van het aandelenregister om de soort A en soort B aandelen te registreren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- volmacht

- oorspronkelijke statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

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").