

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

24448507



Neergelegd
03-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1016891877

Naam

(voluit) : **Celes**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 8 bus A
: 2230 Herselt

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 26/11/2024, dat een besloten vennootschap werd opgericht met als naam **Celes**, met zetel in het Vlaams Gewest, voor onbepaalde duur, door

1)de heer DE RIDDER Les, gehuisvest te 2820 Bonheiden, Harentslei 7, en
2)de besloten vennootschap Hoorcentrum Céline Jacobs, met zetel te 2230 Herselt, Aarschotsesteenweg 8 bus A (BTW BE 0741.430.782 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout), vertegenwoordigd door haar enige (niet-statutaire) bestuurder mevrouw JACOBS Céline An Christophe, gehuisvest te 2230 Herselt, Limberg 114.

Het aanvangsvermogen bedraagt 7.064,50 euro en is verdeeld in 10.000 aandelen. Op deze 10.000 aandelen werd onmiddellijk door de oprichters en eenvoudige inschrijvers in geld ingetekend, in onderling akkoord tegen verschillende inschrijvingsprijzen. Elk aandeel werd volledig volgestort. Ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag van 7.064,50 euro werd gedeponereerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering (d.d. 25/11/2024), afgegeven door voornoemde instelling, dat hem is overhandigd.

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:

1-de aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren, het ontwerpen, de algemene vertegenwoordiging, de klein-en groothandel in, het onderhoud en het herstellen van goederen en diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, technologie, software, hardware, elektronische apparatuur, industriële toepassingen, medische hulpmiddelen, en aanverwante producten en diensten;

2-de ontwikkeling, productie, verbetering, handel, implementatie, ondersteuning en het onderhoud van technologische oplossingen, inclusief software en hardware, en het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot producten, diensten en toepassingen;

3-het verlenen van advies, consultancy, beheer, ondersteuning en dienstverlening met betrekking tot technologie, digitalisering, bedrijfsbeheer, innovatie, intellectuele eigendomsrechten, en andere aanverwante domeinen, en

4-het organiseren van en deelnemen aan opleidingen, trainingen, workshops, seminars, beurzen, demonstraties en andere kennis- en ervaringsuitwisselingsactiviteiten die bijdragen aan de verwezenlijking van de activiteiten van de vennootschap of hiermee verband houden.

Voormelde opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin. De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen tweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in,

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").

andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

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.

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, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, 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 deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Voor handelingen of reeksen handelingen die een bedrag van vijftientwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden, dient evenwel minstens de meerderheid van de bestuurders gezamenlijk op te treden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in rechte als eiser of als verweerder, uitgezonderd voor handelingen of reeksen handelingen die een bedrag van vijftientwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden, alsdan dient de vennootschap vertegenwoordigd te worden door de gezamenlijke handtekening van minstens twee bestuurders. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering belang of met een dringend karakter, 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 individueel, 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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Schriftelijke algemene vergadering: 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.

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.

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

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.

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.

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

Uitkering van interimdividenden: Het bestuursorgaan mag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars 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.

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.

SLOTVERKLARINGEN – OVERGANGSBEPALINGEN

-Als overgangsmaatregel vangt het eerste boekjaar aan op heden (26/11/2024) en eindigt op 31/12/2025. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg plaats vinden in de maand juni 2026.

De vennootschap neemt de verbintenissen over die voorheen reeds voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

-Het adres van de zetel is gevestigd te: 2230 Herselt, Aarschotsesteenweg 8 bus A.

-Het aantal bestuurders wordt bepaald op 2. Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

*de heer Les De Ridder voornoemd,

*de BV Hoorcentrum Céline Jacobs voornoemd, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Céline Jacobs voornoemd.

-Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, wordt op dit moment geen commissaris benoemd.

-Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV VCS Accountants, met zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147 (BTW BE 0450.417.916 RPR Leuven), met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, akkoorden en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Aan ondergetekende notaris wordt opdracht gegeven om de statuten te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van de oprichtingsakte en 2) afzonderlijke tekst van de statuten.

HUGO KUIJPERS, NOTARIS