

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18306474



Neergelegd
23-02-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0690915855

Benaming (voluit) : **HOOCAF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Caseelstraat 124
(volledig adres) 8790 Waregem

Onderwerp akte : **Oprichting**

Uit een akte, verleden voor notaris Thomas Dusselier op drieëntwintig februari tweeduizend achtien, neergelegd ter registratie Brugge blijkt dat:

Er een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam "HOOCAF".

3. Statuten

Titel I – Rechtsvorm – naam – zetel – doel – duur

Artikel één – Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "HOOCAF".

Artikel twee – Zetel

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of Brussels gewest, bij enkel besluit de raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel drie – Doel

De vennootschap heeft als doel:

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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.

Derde blad

Artikel vier – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Titel II – Kapitaal

Artikel vijf – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00) en is verdeeld in vijftien duizend (15.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen categorie A, genummerd van 1 tot en met 5.500, vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen categorie B, genummerd van 5.501 tot en met 11.000 en vierduizend (4.000) aandelen categorie C, genummerd van 11.001 tot en met 15.000.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

De nieuwe aandelen zullen zoals de bestaande aandelen in drie categorieën "A", "B" en "C" worden ingedeeld, in verhouding tot het reeds bestaande respectieve aantal en worden aangeboden aan de corresponderende categorieën A, B en C.

Ingeval één der categorieën A, B of C op geen of niet op al de hem voorbehouden aandelen wenst in te schrijven, zal op de niet door deze categorie ingeschreven aandelen door de andere categorieën mogen ingeschreven worden door de aandeelhouders in evenredigheid tot hun participatie binnen de categorie, en dit als volgt:

a) ingeval van aandelen categorie A:

voor zover de aandeelhouders categorie A op geen of niet op al de hen voorbehouden aandelen hebben ingeschreven, mogen vooreerst de aandeelhouders categorie B op de niet door categorie A ingeschreven aandelen inschrijven, in evenredigheid tot hun participatie.

In voorkomend geval dat de aandeelhouders categorie B op geen of niet op al de voor categorie A voorbehouden aandelen inschrijven, mogen de aandeelhouders categorie C op deze aandelen inschrijven, in evenredigheid tot hun participatie.

b) ingeval van aandelen categorie B:

voor zover de aandeelhouders categorie B op geen of niet op al de hen voorbehouden aandelen hebben ingeschreven, mogen vooreerst de aandeelhouders categorie A op de niet door categorie B ingeschreven aandelen inschrijven, in evenredigheid tot hun participatie.

In voorkomend geval dat de aandeelhouders categorie A op geen of niet op al de voor categorie B voorbehouden aandelen inschrijven, mogen de aandeelhouders categorie C op deze aandelen inschrijven, in evenredigheid tot hun participatie.

c) ingeval van aandelen categorie C:

voor zover de aandeelhouders categorie C op geen of niet op al de hen voorbehouden aandelen hebben ingeschreven, mogen de aandeelhouders categorie A en B op de niet door categorie C ingeschreven aandelen inschrijven, in evenredigheid tot hun participatie.

De niet uitgeoefende rechten binnen een bepaalde categorie zullen vooreerst aangroeien aan de aandeelhouders van dezelfde categorie, in verhouding tot hun participatie binnen die categorie, desgevallend in meerdere beurten van vijftien (15) dagen vanaf de datum van de aanbidding van aandelen.

Zoals hoger gezegd zullen desgevallend meerdere beurten moeten worden ingericht binnen een categorie tot alle rechten van onderschrijving zijn uitgeput in deze categorie.

Indien dan nog aandelen overblijven die niet onderschreven werden door de aandeelhouders van de andere categorie, kunnen zij desgevallend onderschreven worden door derden aanvaard door de raad van bestuur tenzij de uitgiftemodaliteiten voorzien dat de onderschrijving beperkt blijft tot de aandeelhouders en de kapitaalverhoging bijgevolg niet integraal onderschreven is.

De aldus onderschreven aandelen behoren van rechtswege tot de categorie waar de onderschrijver vóór de kapitaalverhoging toe behoort.

Het voorkeurrecht wordt uitgeoefend volgens de modaliteiten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, maar mag in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering binnen de voorwaarden voorzien door voormeld wetboek.

Artikel zes – plaatsing - volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

...

Titel IV – Bestuur – controle

Artikel tien – Samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt, tenzij andersluidend unaniem akkoord van alle aandeelhouders, bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een gelijk aantal leden gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de aandeelhouder(s) van elk van de categorieën van aandeelhoudersleden.

De raad van bestuur van de vennootschap zal steeds minstens drie leden tellen, behalve wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, dan kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een

rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel elf – Voorzitter raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Artikel twaalf – Vergadering raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens tien volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien de meerderheid van de leden van de raad van bestuur tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten zullen geschieden bij aangetekende brief en elektronisch bericht.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, overminderd hetgeen hierna voorzien voor de limitatief opgesomde lijst van 'sleutelbeslissingen'. Als uitzondering op het voorgaand principe zullen de volgende beslissingen of handelingen moeten worden genomen met eenparigheid van stemmen binnen de raad van bestuur en zullen nooit kunnen worden beschouwd als daden van dagelijks bestuur:

- de goedkeuring van het jaarlijks budget en eventuele aanpassingen daarvan;
- het openen en sluiten van nieuwe vestigingen in binnen- of buitenland;
- de verkoop of overdracht van belangrijke activa van de vennootschap;
- een verandering van de ondernemingsactiviteiten, waaronder begrepen het openen van nieuwe markten;
- het verwerven, verkopen of met zekerheden bezwaren van aandelen of andersoortige belangen in andere bedrijven;
- alle transacties van onroerende aard;
- alle roerende investeringen van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- aanwerving en ontslag van "key-personeel";
- vaststelling van interim-dividenden;

- verstrekken van zekerheden, hypotheeken of panden voor de vennootschap;
- het bezwaren of vervreemden van rechten van intellectuele eigendom;
- aangaan van nieuwe leningen, financieringen van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- verzoek in het kader van de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen of het neerleggen van de boeken;
- transacties met aandeelhouders, direct of indirect;
- beëindiging van procedures voor bedragen hoger dan cumulatief vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- beslissing tot creatie van een "Employee Stock Option Plan" of de uitgifte van aandelen voorbehouden voor het personeel;
- het overeenkomen van arbitrage voor de beslechting van gedingen, behalve indien dergelijke overeenkomsten deel uitmaken van een standaardcontract of zijn gebaseerd op algemene verkoop- of leveringsvoorwaarden;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint venture-overeenkomsten;
- opvraging volstorting van het kapitaal;
- vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
- het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
- voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten, via inbreng in geld, in natura of gemengd;
- opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
- voorstel tot bestemming van het resultaat;
- voorstel tot een fusie, splitsing, vereffening, kapitaalverhoging, kapitaalsvermindering, wijziging van de statuten en alle andere beslissingen die ten minste een drie vierde meerderheid van de stemmen vereisen;
- beslissingen in geval van een belangenconflict conform artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

De techniek van de tele- of videoconferentie kan steeds aangewend worden voor het houden van een vergadering van de raad van bestuur voorzover een collegiale besluitvorming mogelijk is waarbij alle deelnemers actief en passief kunnen deelnemen aan de beraadslaging. Zelfs wanneer hierin besluiten worden genomen, worden deze pas van kracht wanneer zij een schriftelijke vorm hebben aangenomen en door alle bestuurders zijn ondertekend, met dien verstande dat gebruik kan worden gemaakt van alle voornoemde informatiedragers.

...

Artikel veertien – Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel zeventien – Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De honoraria van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Dit honorarium bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden. Buiten deze honoraria mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Titel V – algemene vergadering

Artikel achtien – Bijeenkomst – BIJEENROEPING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **eerste zaterdag van de maand december om 16 uur**; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van het bewijs van effecthouder, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel negentien – Vertegenwoordiging op de vergadering – Stemrecht

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel twintig – Toelating tot de algemene vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering via elektronisch bericht aan de voorzitter van de raad van bestuur hun aanwezigheid bevestigen.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Artikel eenentwintig – Bureau algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Artikel tweeëntwintig – verloop algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraad-slagen en besluiten indien de meerderheid van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is. Dit aanwezigheidsquorum geldt zowel voor gewone, bijzondere dan wel buitengewone vergaderingen van aandeelhouders.

Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt tijdens een eerste vergadering, kan een nieuwe vergadering met dezelfde agenda samengeroepen worden die zal samenkomen niet vroeger dan vijftien (15) kalenderdagen na de eerste vergadering en die in elk geval geldig zal kunnen beslissen

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens andere voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurder of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

Titel VI – Boekjaar – Winstbesteding

Artikel drieëntwintig – Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Artikel vierentwintig – Winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Titel VII – Ontbinding – Vereffening – Omzetting

Artikel vijfentwintig – Ontbinding – Vereffening – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

...

4.2. Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 8790 Waregem, Caseelstraat 124.

4.3. Eerste boekjaar EN JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op dertig juni 2019.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in december 2019.

...

5. Benoemingen

5.1. Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie.

Tot bestuurders worden benoemd:

A/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie A:

De heer Philippe HOORNAERT, voornoemd.

B/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie B:

De heer Patrick HOORNAERT, voornoemd.

C/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie C:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALT1912INVEST", met zetel te 8800

Roeselare, Westlaan 373, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0883.450.165,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dave CAFMEYER, voornoemd.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, alsook de vaste vertegenwoordiger, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2023.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

5.2. Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

6. Bijeenkomst raad van bestuur – benoemingen – MACHTEN

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALT1912INVEST", tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

Naar banken en bedrijven toe, betekent dit onder meer dat de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen kan opzeggen of afsluiten en het saldo kan innen, zonder beperking van bedrag.

De gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Volgende beslissingen zullen nooit kunnen worden beschouwd als daden van dagelijks bestuur:

- de goedkeuring van het jaarlijks budget en eventuele aanpassingen daarvan;
- het openen en sluiten van nieuwe vestigingen in binnen- of buitenland;
- de verkoop of overdracht van belangrijke activa van de vennootschap;
- een verandering van de ondernemingsactiviteiten, waaronder begrepen het openen van nieuwe markten;
- het verwerven, verkopen of met zekerheden bezwaren van aandelen of andersoortige belangen in andere bedrijven;
- alle transacties van onroerende aard;
- alle roerende investeringen van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- aanwerving en ontslag van "key-personeel";
- vaststelling van interim-dividenden;
- verstrekken van zekerheden, hypotheek of panden voor de vennootschap;
- het bezwaren of vervreemden van rechten van intellectuele eigendom;
- aangaan van nieuwe leningen, financieringen van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- verzoek in het kader van de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen of het neerleggen van de boeken;
- transacties met aandeelhouders, direct of indirect;
- beëindiging van procedures voor bedragen hoger dan cumulatief vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- beslissing tot creatie van een "Employee Stock Option Plan" of de uitgifte van aandelen voorbehouden voor het personeel;
- het overeenkomen van arbitrage voor de beslechting van gedingen, behalve indien dergelijke overeenkomsten deel uitmaken van een standaardcontract of zijn gebaseerd op algemene verkoop- of leveringsvoorwaarden;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint venture-overeenkomsten;
- opvraging volstorting van het kapitaal;
- vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
- het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
- voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten, via inbreng in geld, in natura of gemengd;
- opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
- voorstel tot bestemming van het resultaat;
- voorstel tot een fusie, splitsing, vereffening, kapitaalverhoging, kapitaalsvermindering, wijziging van de statuten en alle andere beslissingen die ten minste een drie vierde meerderheid van de stemmen vereisen;
- beslissingen met betrekking tot belangenconflicten.

7. Volmachten – SLOTVERKLARING EN BEVESTIGING IDENTITEIT

7.1. volmachten

De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

- Eveline CHRISTIAENS;
- Katrijn MOESICK.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- Uitgifte van de oprichtingsakte
(getekend) notaris Thomas Dusselier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.