

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19331522



Neergelegd
27-08-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0732919726

Naam

(voluit) : **Building Bridges**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kwaadstraat 27

: 9750 Kruisem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op **20 augustus 2019**, voor Meester **Anne-Sophie WILLEMS**, notaris te Zwalm (Munkzwalm), vennoot van de vennootschap "De Smet & Willems, geassocieerde notarissen", met zetel te Zwalm (Munkzwalm), Noordlaan 11,
Dat is verschenen:

1. Mevrouw **VANDERSTRAETEN Jill**, geboren te Oudenaarde op 2 februari 1982, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 83 A.
2. De heer **LESCOUHIER Dries**, geboren te Brugge op 8 januari 1982, wonende te 9700 Oudenaarde, Torreweg 1.
3. De heer **DERAEDT Luc Marc Cornelius**, geboren te Poperinge op 4 april 1964, wonende te 8560 Wevelgem, Warandestraat 244.
4. De heer **DE LAERE Bart**, geboren te Torhout op 3 augustus 1981, wonende te 9750 Kruisem, Boterhoek 27.
5. De heer **PAS Jens Peter Frederik**, geboren te Blankenberge op 24 februari 1966, wonende te 9750 Kruisem, Kwaadstraat 25.
6. De heer **TEERLINCK Frederik Robert Remi**, geboren te Brugge op 14 november 1975, wonende te 8020 Oostkamp, Kwadeplasstraat 55 bus 202.
7. De heer **COSTEUR Erik Kamiel Jozef**, geboren te Menen op 15 april 1945, wonende te 9820 Merelbeke, Bergwegel 103.

De comparanten hebben Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
OPRICHTING

1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd «**BUILDING BRIDGES**», gevestigd te 9750 Kruisem, Kwaadstraat 27, met een aanvangsvermogen van zeventuizend euro (€ 7.000,00).
2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 20 augustus 2019 waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Zij hebben verklaard door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.
Comparanten verklaren dat op de **zevenhonderd (700) aandelen** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tien euro (€ 10,00) per stuk, als volgt:
 - door mevrouw Jill Vanderstraeten voornoemd: honderd (100) aandelen soort A, hetzij voor duizend euro (€ 1.000,00),
 - door de heer Dries Lescouhier voornoemd: honderd (100) aandelen soort B, hetzij voor duizend euro (€ 1.000,00),

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n 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 - 29/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

- door de heer Luc Deraedt voornoemd: honderd (100) aandelen soort A, hetzij voor duizend euro (€ 1.000,00),
- door de heer Bart De Laere voornoemd: honderd (100) aandelen soort A, hetzij voor duizend euro (€ 1.000,00),
- door de heer Jens Pas voornoemd: honderd (100) aandelen soort A, hetzij voor duizend euro (€ 1.000,00),
- door de heer Frederik Teerlinck voornoemd: honderd (100) aandelen soort A, hetzij voor duizend euro (€ 1.000,00),
- door de heer Erik Costeur voornoemd: honderd (100) aandelen soort A, hetzij voor duizend euro (€ 1.000,00),

Hetzij in totaal: zevenhonderd (700) aandelen. of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij **zevenduizend euro (€ 7.000,00)** is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE81 0689 3452 6824 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap Belfius Bank.

De deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van zevenduizend euro (€ 7.000,00).

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

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 «**BUILDING BRIDGES**». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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:

1. Alle handel onder welke vorm ook, zowel aankoop als verkoop in binnen- en buitenland, alsmede de verandering, vervaardiging, vervorming, omvorming, herstelling, verpakking of welk danige handel in/van of met betrekking tot alle materiële roerende goederen, ongeacht oorsprong, afkomst, productie, samenstelling of makelij. Dit alles dan nog te interpreteren in de meest ruime zin van het woord.

2. Alle handelsactiviteiten, inclusief opstarten van en verrichten van eigen onderzoek, ontwikkeling, productie, of andere, inzake reiniging en onderhoud. Evenals alle dienstverleningen, inclusief opleiding, die hierop betrekking hebben en of hiermede verwant of verbonden zijn.

3. Het voeren van studie-, organisatie- en consultatiebureau voor het verlenen van administratieve, commerciële, juridische of financiële diensten.

4. Het verlenen van advies en bijstand aan andere ondernemingen, groeperingen en organen in de meest ruime zin van het woord, alsook het leiden ervan op alle gebieden.

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.

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderd (700) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De zevenhonderd (700) aandelen zijn verdeeld als volgt:

- **zeshonderd (600) aandelen soort A, met één stem per aandeel, en**
- **honderd (100) aandelen soort B, met twee stemmen per aandeel.**

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 (ongeacht de soort aandeel A of B) 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.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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 register van aandelen 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.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, en zolang de aandelen niet verdeeld zijn tussen de erfgenamen of niet afgeleverd zijn aan de legatarissen van de enige aandeelhouder, worden de rechten verbonden aan deze effecten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn

overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker. Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij een inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

A) Overdracht en overgang van aandelen

§1. Algemeen

De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

§2. Voorkooprecht

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 15 dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan.

Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 15 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen **de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd, te weten met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.**

Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de 30 dagen betekend aan de overdrager.

Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft verleend.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat

hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door het bestuursorgaan voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 10 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs 30 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven binnen de 15 dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

Betaling prijs:

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 3 maand na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs.

Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. Betekeningen en kennisgevingen

De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. Overdracht onder levenden of bij overlijden

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 4 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

§5. Afwijking

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

B) Volgplicht en volgrecht

De mede-aandeelhouders zijn verplicht om aandelen ook te verkopen, indien een aandeelhouder een derde-koper vindt (volgplicht) en de overdracht goedgekeurd wordt met drie vierde van de stemmen.

De mede-aandeelhouders hebben het recht om samen met de andere aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen, hun aandelen ook te verkopen tegen dezelfde prijs en voorwaarden (volgrecht).

C) Stand-still

De aandeelhouders kunnen binnen het jaar te rekenen vanaf heden hun aandelen niet overdragen of uit de vennootschap treden.

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.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en afgezet op basis van een drie / vierde meerderheid.

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 kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, behoudens evenwel in volgende gevallen:

- voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) is tevens een schriftelijke goedkeuring door de raad van bestuur met een gewone meerderheid vereist,
- voor elke beslissing die de vennootschap neemt in de hoedanigheid van aandeelhouder op de algemene vergadering van andere vennootschappen waarin de vennootschap aandeelhouder is, is tevens een schriftelijke goedkeuring door de raad van bestuur met een gewone meerderheid vereist.

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 een meerderheid van vijftenzeventig procent van de 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. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. 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 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **vierde vrijdag van de maand juni om 18 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 16. 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 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel

- van soort A recht op één stem,
- van soort B recht op 2 stemmen.

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

§ 3. 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.

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 5. 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.

§ 6. 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 19. 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 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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 21. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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. UITSluitING & UITTREding

Artikel 25. Uitsluiting - uittreding

a) Uitsluiting

De aandeelhouders kunnen beslissen om een aandeelhouder uit te sluiten. De uitsluiting is onderworpen aan de instemming van ten minste drie vierde van de stemmen inclusief de stem van de uitgesloten aandeelhouder. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel dat wordt gevormd door ofwel het gemiddelde van het eigen vermogen van de laatste drie boekjaren maal drie ofwel het gemiddelde van EBITDA van de laatste drie boekjaren maal drie.

De uittredende aandeelhouder krijgt de hoogste van beide bedragen uitgekeerd zonder dat dit scheidingsaandeel meer mag zijn dan de netto-actiefwaarde zoals deze blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening.

b) Uittreding

De aandeelhouders kunnen ten laste van hun vermogen uittreden uit de vennootschap. Het scheidingsaandeel wordt gevormd door ofwel het gemiddelde van het eigen vermogen van de laatste drie boekjaren maal drie ofwel het gemiddelde van EBITDA van de laatste drie boekjaren maal drie.

De uittredende aandeelhouder krijgt de hoogste van beide bedragen uitgekeerd.

TITEL IX ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. 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 27. 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 28. 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.

SLOT- OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de vierde vrijdag van de maand juni van het jaar 2021.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9750 Kruisem; Kwaadstraat 27.

3. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zeven (7).

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

- de gewone commanditaire vennootschap **VERSATILL**, met zetel te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 83 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister met nummer 0544.750.218, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw Jill Vanderstraeten voornoemd,
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **LESCO-INVEST**, met zetel te 9700 Heurne, Torreweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met nummer 0872.810.94, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Dries Lescouhier voornoemd,
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **LIEVERAEDT** met zetel te 8560 Moorseele, Warandestraat 244, ingeschreven in het rechtspersonenregister met nummer 0825.832.264, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Luc Deraedt voornoemd,
 - de gewone commanditaire vennootschap **BDL CONSULTING**, met zetel te 9000 Gent, Pelikaanstraat 36 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister met nummer 0884.008.015, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Bart De Laere voornoemd,,
 - de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **IDEA TO BUSINESS**, met zetel te 9750 Kruisem, Kwaadstraat 25 ingeschreven in het rechtspersonenregister met nummer 0472.789.777, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Jens Pas voornoemd,
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ULTINOVA** met zetel te 8020 Oostkamp, Kwadeplasstraat 55 bus 202, ingeschreven in het rechtspersonenregister met nummer 0873.765.211, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Frederik Teerlinck voornoemd,
 - de vennootschap onder firma **EC.CONCONSULTING**, met zetel te 9820 Merelbeke, Bergwegel 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister met nummer 0477.816.258, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Erik Costeur voornoemd.
- Hun mandaat is bezoldigd conform de bestuursovereenkomst die de bestuurder zal sluiten met de vennootschap.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 april 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sanders-Mesdom Tax & Accountancy met zetel te Cyriel Buyssestraat 1 9000 Gent, diens aangestelden of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

7. Machtiging tot opening en wijziging elektronisch effectenregister in een authentieke akte

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

8. Kosten en verklaringen van de partijen

De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500) bedraagt.

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris deze som vooraf te nemen op het ogenblik van het vrijgeven van de bij de bank gedeponeerde gelden.

Zij erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Wordt tegelijk neergelegd: statuten.

(get.) Notaris Anne-Sophie WILLEMS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").