

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

19346828



Neergelegd
03-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0738664797

Naam

(voluit) : **BeuginGaray Benelux**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg 589

: 9600 Ronse

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte, verleden voor **Jean HENRIST**, notaris te Ronse, op 26 november 2019, neergelegd ter registratie, dat:

De naamloze vennootschap "GK HOLDING", met zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589, ondernemingsnummer 806.477.695, RPR Gent, afdeling Oudenaarde.

Hier vertegenwoordigd door:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ViThe", met zetel te 9600 Ronse, Elzeelsesteenweg 599, ondernemingsnummer 0862.498.858, RPR Gent, afdeling Oudenaarde.

Hier vertegenwoordigd door de heer Dirk Marcel Virginie VIDTS, haar vaste vertegenwoordiger, geboren te Ronse op 15 april 1968, wonende te 9600 Ronse, Elzeelsesteenweg 599.

Hier vertegenwoordigd door de heer Peter Joris Leon DE MARRE, geboren te Oudenaarde op 25 september 1969, wonende te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 55d; krachtens onderhandse volmacht, dewelke zal bewaard worden in het dossier van instrumenterende NotarisDe

commanditaire vennootschap op aandelen "JASOV", met zetel te 9831 Deurle, Philippe de Denterghemlaan 42, ondernemingsnummer 0466.199.123, RPR Gent, afdeling Gent.

Hier vertegenwoordigd door de heer Paul Verfaellie, haar vaste vertegenwoordiger, geboren te Kortrijk op 18 september 1950, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Philippe de Denterghemlaan 42.

Hier vertegenwoordigd door de heer Peter Joris Leon DE MARRE, geboren te Oudenaarde op 25 september 1969, wonende te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 55d; krachtens onderhandse volmacht, dewelke zal bewaard worden in het dossier van instrumenterende Notaris.

Een naamloze vennootschap heeft opgericht, genaamd "BeuginGaray Benelux", met zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589, waarvan het geheel geplaatst kapitaal driehonderd duizend euro (€ 300.000,00) bedraagt en verdeeld is in drieduizend (3.000) aandelen zonder nominale waarde.

De comparant verklaart dat het kapitaal volledig is geplaatst en dat het volledig volstort is.

De comparant, de naamloze vennootschap GK HOLDING, voornoemd en vertegenwoordigd als voornoemd, verklaart als enige oprichter volledig op alle aandelen in te schrijven en deze volledig te volstorten.

Het bedrag van de storting bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbreng in geld, hetzij driehonderd duizend euro (€ 300.000,00) werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC.

De te publiceren statutaire bepalingen luiden als volgt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "BeuginGaray Benelux".

Artikel 2: Zetel

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

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

De vennootschap kan ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,

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").

agentschappen, ateliers, opslagplaatsen, exploitatiezetels en kantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3: VOORWERP

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

I. Specifieke activiteiten

1. aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, de commissiehandel, de vertegenwoordiging in en de productie, bewerking, verwerking, ontwikkeling, engineering en het ontwerpen van industriële projecten die gevoelig zijn voor corrosie, abrasie of andere agressieve chemische processen. Deze activiteiten kunnen op elke mogelijke wijze worden gerealiseerd zoals maar niet beperkt door bekledingen in rubber, harsen en composieten, stenen of tegels (in carbon of zuurbestendig), ... of door de combinatie van voormelde procedés.

II. 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 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 kredietinstellingen;

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 en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

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;

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

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.

IV. 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 terzake.

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.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, die hen steeds kan ontslaan.

Evenwel wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes (6) jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uit tredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Artikel 12: Voorzitter

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

Bij gebrek aan benoeming of ingeval de voorzitter afwezig of belet is, zal de functie van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste bestuurder.

Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee (2) bestuurders indien de raad van bestuur samengesteld is uit tenminste drie (3) leden. Indien de raad van bestuur samengesteld is uit twee (2) bestuurders, kan de raad van bestuur worden bijeengeroepen na een daartoe strekkend verzoek van één (1) bestuurder.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enige materieel spoor nablijft.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Nochtans, indien de raad van bestuur is samengesteld uit twee leden, is de stem van diegene die de raad voorziet niet doorslaggevend en dit totdat de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

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

Artikel 15: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend de meerderheid van de aanwezige leden.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 17: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat.

Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college ofwel door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door iedere gedelegeerde indien er meerdere zijn.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders

De mandaten van de bestuurders worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen

De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, indien de wet de vennootschap daartoe verplicht of indien de algemene vergadering vrijwillig tot de benoeming van één of meer commissarissen besluit.

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

Artikel 21: Bijeenkomst van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 22: Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan door de raad van bestuur of de commissaris(sen), zoals voorzien door de wet.

Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering

De raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de aandeelhouders tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is en hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij zou worden neergelegd op de door hem aangeduide plaats, binnen de door hem vastgestelde termijn.

Artikel 25: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 26: Verdaging van de vergadering.

De raad van bestuur heeft het recht voor of tijdens de zitting, elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zulk een verdaging maakt een einde aan de beraadslaging en doet alle genomen besluiten

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

vervallen, ook die welke niet de jaarrekening betreffen.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gemachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld.

Artikel 27: Voorzitterschap

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebrek hieraan, door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn en de vergadering kiest onder haar leden desgevallend een stemopnemers, indien het getal der aanwezige aandeelhouders het toelaat.

Artikel 28: Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 29: Notulen.

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

Behalve wanneer de notulen van de algemene vergadering bij authentieke akte werden opgemaakt, zullen de afschriften of uit treksels in rechte of anderszins af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

Artikel 30: Schriftelijke besluitvorming.

1. 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 die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat al de agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 31: Elektronische algemene vergadering.

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 33: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 35: Ontbinding.

Behalve in geval van ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal (zullen) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, zorgen voor de vereffening van de vennootschap.

Is (Zijn) er geen vereffenaar(s) benoemd, dan geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die

op dat ogenblik in functie is.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij besluit of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij of zij heeft nagegaan dat de vereffenaar(s) voor de uitoefening van zijn (hun) mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bied(t)(en).

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.

Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij of zij één van de alternatieve

kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

Artikel 36: Vereffening.

Behalve in geval van ontbinding en vereffening in één akte, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) vóór de afsluiting van de vereffening, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet (en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

Artikel 37: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van het directiecomité, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen of obligaties op naam.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeel - houder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap. Zolang die mededeling niet is gedaan worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder of in geval van verplaatsing van de zetel van een aandeelhouder-rechtspersoon.

Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Partijen willen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volledig eerbiedigen.

Bijgevolg worden de bepalingen van deze wet waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte te zijn ingeschreven en worden de clausules die strijdig zijn met dwingende bepalingen uit deze wet

geacht niet te zijn geschreven.

OVERGANGSBEPALINGEN

A. Aanvang

De comparant heeft bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

1. Einde van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 december 2020.

2. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2021.

3. Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 3. Worden benoemd voor een termijn ingaand op heden voor een termijn van 6 jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:

A. De naamloze vennootschap GK HOLDING, met zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589, ondernemingsnummer 806.477.695, waarvoor de heer Paul Verfaellie, wonende te 9831 Deurle, Philippe de Denterghemlaan 42, aangeduid wordt als vaste vertegenwoordiger.

B. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ViThe", met zetel te 9600 Ronse, Elzeelsesteenweg 599 waarvoor de heer Vidts Dirk, wonende te 9600 Ronse, Elzeelsesteenweg 599, aangeduid wordt als vaste vertegenwoordiger.

C. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flock of Birds, met zetel te 2018 Antwerpen, Henri La Fontainestraat 42, ondernemingsnummer 684.732.995, waarvoor de heer Matthijs Paul Rabaey, wonende te 2018 Antwerpen, Henri la Fontainestraat 42 bus 101 aangeduid wordt als vaste vertegenwoordiger. Voormelde bestuurdersmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

4. Aanstelling gedelegeerd bestuurder – voorzitter van de raad van bestuur

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling een voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder te benoemen en zij benoemen, met éénparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: NV GK HOLDING, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Verfaellie, voornoemd;
- tot gedelegeerd bestuurder: NV GK HOLDING, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Verfaellie, voornoemd.

Voormelde mandaten nemen eveneens een aanvang op heden voor een termijn van 6 jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025.

5. Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan BVBA DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11, ondernemingsnummer 0407.901.826, RPR Gent, afdeling Kortrijk en al haar zaakvoerders, aangestelden en, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen, teneinde alle administratieve formaliteiten bij één of meerdere erkende ondernemingsloketten alsook bij alle administraties.

6. Overname van verbintenissen

De oprichter verklaart dat huidige vennootschap alle verbintenissen, handelingen, prestaties en transacties overneemt die voor rekening en ter name van de vennootschap in oprichting werden aangegaan door de voornoemde oprichter, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De door de vennootschap overgenomen verbintenissen, handelingen, prestaties en overeenkomsten zullen blijken uit de boeken van de vennootschap en ingevolge de overname zullen ze geacht worden van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan.

7. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589.

Voor ontleidend uittreksel

Jean Henrist, notaris te Ronse

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de oprichtingsakte
- eerste statuten