

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

19347302



Neergelegd
05-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0738778427

Naam

(voluit) : **EQUINOVUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Doornstraat 221
: 8200 Sint-Andries

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte opgemaakt door Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke (BVBA VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), op 3.12.2019, dat er door :

1. De besloten vennootschap "**TRAVEL & TRADE**", met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Doornstraat 221, rechtspersonenregister Gent - afdeling Brugge, ondernemings- en B.T.W.-nummer BE-0637.857.548.
 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BNL-INFORMATICS**", met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Ettelgemstraat 1, rechtspersonenregister Gent - afdeling Brugge, ondernemings- en B.T.W.-nummer BE-0888.558.897.
- een besloten vennootschap werd opgericht met de naam EQUINOVUM, met zetel te 8200 Brugge, Doornstraat 221, met een aanvangsvermogen van twintigduizend euro nul eurocent (€ 20.000,00).

Uittreksel betreffende inschrijving en volstorting

Door de oprichters werden op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld ingetekend, tegen de prijs van tweehonderd euro nul eurocent (€ 200,00) per aandeel, als volgt:

- de besloten vennootschap "Travel & Trade", voornoemd, schrijft in op vijftig (50) aandelen, voor een bedrag van tienduizend euro nul eurocent (€ 10.000,00).
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BNL Informatics", voornoemd, schrijft in op vijftientwintig (25) aandelen, voor een bedrag van vijfduizend euro nul eurocent (€ 5.000,00).
- de heer Bart Halsberghe, voornoemd, schrijft in op vijftientwintig (25) aandelen, voor een bedrag van vijfduizend euro nul eurocent (€ 5.000,00).

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze storting, hetzij twintigduizend euro nul eurocent (€ 20.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN :

HOOFDSTUK I. VORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam EQUINOVUM.

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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

de vennootschap toepasselijke taalregime.

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 :

- Het ontwikkelen, produceren, verdelen, aankopen en verkopen en verhuren, invoeren en uitvoeren van alle artikelen voor zowel recreatief als professioneel gebruik bij en van paarden, ruiters, maneges, smeden, inclusief maar niet beperkt tot: hoefijzers, hoefbeslag, nagels, zadels, ruiterskledij, enzovoort.
- Het verstrekken van managementadviezen, consulting en opvolging in de paardensector.
- Onderneming voor hoefbeslag van dieren.
- Onderneming voor onderzoek en ontwikkeling binnen het domein van de motoriek en het algemeen welzijn van hoefdieren.
- Het ontwikkelen, kopen , verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriele duurzame activa.
- Het vervoer van hoefdieren.
- Het uitbaten van een stoeterij, het fokken, kopen, verkopen, het trainen, africhten en opleiden van hoefdieren, het uitbaten van een manege met verhuur van stalling en weiden.
- Het lesgeven in allerlei paardensportdisciplines, het organiseren van paarden- of ponywedstrijden, -shows, -clinics, en -parades.
- Onderneming voor nationaal en/of internationaal vervoer over de weg.
- Courierdienst.
- Het geven van opleidingen en lessen met betrekking tot alle hogervermelde activiteiten en diensten.
- Alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede betekenis van het woord, dit wil zeggen: de aankoop, verkoop, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen of verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen.
- Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directie voeren over vennootschappen en ondernemingen alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in alle rechtspersonen.
- Het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering. Daartoe mag de vennootschap bij wijze van inbreng in specien of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
- Het inrichten van algemene diensten en logistieke ondersteuning;
- Zij mag ook leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag

der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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 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 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.

HOOFDSTUK 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 voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan in voorkomend geval gehouden worden in elektronische vorm.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien het aandeel toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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.

Artikel 9. Overdracht van aandelen onder levenden

ALGEMENE BEPALING

De overdrachten en overgangen onder levenden van aandelen van de vennootschap (aan derden en aandeelhouders), worden onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.

De bepalingen van dit artikel zijn toepasselijk op elke overdracht onder de levenden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte of volle eigendom, van aandelen of andere effecten die recht geven op de

verkrijging van aandelen en de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten. Eveneens zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing op de vestiging van elk zakelijk recht of het verlenen als pand.

Evenwel is het te verstaan dat de hierna vermelde procedure van voorkoop enkel geldt ten aanzien van overdrachten ten bezwarende titel. Overdrachten ten kosteloze titel of het verlenen van een pand worden enkel aan de goedkeuringsclausule onderworpen.

Al de mededelingen in uitvoering van dit artikel moeten schriftelijk gebeuren met een middel met bewijsbare datum (bijvoorbeeld per gewone brief of per e-mail), en naar het laatste door de geadresseerde gebruikte of meegedeelde adres.

Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan 100 percent van de aandelen hem/haar toebehooren.

Deze bepalingen zijn evenmin van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder-rechtspersoon aan één van haar aandeelhouders, zoals deze op heden uit het aandeelhoudersregister blijken.

GOEDKEURINGSCLAUSULE

De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen ("kandidaat-overdrager") moet zijn mede-aandeelhouders hierover inlichten, met vermelding van het aantal aandelen die hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer, en alle andere voorwaarden van de overdracht ("mededeling").

Binnen de drie weken na ontvangst van die mededeling delen de mede-aandeelhouders aan de kandidaat-overdrager mee of zij wel of niet akkoord gaan met de voorgestelde overdracht. Bij gebrek aan goedkeuring van alle mede-aandeelhouders binnen de drie weken na ontvangst van voornoemde mededeling, is de voorgenomen aandelenoverdracht niet goedgekeurd.

Bij niet-goedkeuring moet de overdragende aandeelhouder, binnen de acht dagen zijn mede-aandeelhouders meedelen of hij al dan niet afziet van de voorgenomen overdracht. Bij gebrek aan zulke mededeling wordt er verondersteld dat de kandidaat-overdrager afziet van zijn voorgenomen overdracht.

Indien hij afziet van de voorgenomen overdracht kan hij zijn aandelen niet overdragen zonder de goedkeuringsclausule opnieuw toe te passen.

VOORKOOPRECHT

1ste ronde

Indien de overdrager niet afziet van zijn plan tot overdracht, ontstaat een onoverdraagbaar voorkooprecht in het voordeel van de overige aandeelhouders, en geldt gedurende de ganse hier beschreven verkoopperiode een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager in het voordeel van de overige aandeelhouders, pro rata ieders aandelenbezit, betreffende de aandelen, prijs en voorwaarden, zoals vermeld in de initiële mededeling van de voorgenomen verkoop.

De overige aandeelhouders kunnen binnen de twee maanden vanaf het bericht van de kandidaat-overdrager dat hij niet afziet van de voorgenomen overdracht, aan de kandidaat-overdrager meedelen of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun voorkooprecht niet uit te oefenen.

2de ronde

Indien een aandeelhouder zijn voorkooprecht niet uitoefende, komt dit recht toe aan de overige aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenden.

Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenden gedurende de eerste ronde, op de hoogte brengen binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

In dit schrijven zal melding gemaakt worden van het aantal aandelen waarvoor nog geen voorkooprecht werd uitgeoefend.

De betrokken aandeelhouders beschikken over een termijn van één maand vanaf de voornoemde kennisgeving om aan de kandidaat-overdrager mee te delen op hoeveel aandelen zij hun voorkooprecht wensen uit te breiden.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voornoemde termijn van één maand van de tweede ronde, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun voorkooprecht niet uit te oefenen in de 2de ronde. Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden (omdat meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht uitoefenden), wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor iedere kandidaat-overnemer herleid tot de onderlinge aandelenverhouding in de vennootschap van de kandidaat-overnemers.

In de tweede ronde is het de aandeelhouders, die hun voorkooprecht uitoefenden in de eerste ronde, toegelaten om in onderling overleg een derde kandidaat-koper aan te brengen om de aandelen van de kandidaat-overdrager over te nemen. De overname dient te gebeuren tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht zijn opgenomen.

Resultaat uitoefening voorkooprecht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorant : 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").

Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle betrokken aandeelhouders op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht.

Verkoop en betaling

Indien het voorkeepsrecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie dagen na bevestiging van het resultaat van het voorkeepsrecht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, moet de koper de koopprijs betalen aan de verkoper binnen de zes maanden na het tot stand komen van de verkoopovereenkomst. Bij wanbetaling zal de koper automatisch en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de verkoper, gelijk aan de gemeenschappelijke interestvoet, te rekenen vanaf het einde van de termijn van betaling tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendom, het genot en het stemrecht van de aandelen gaan slechts over op de koper als de koopprijs volledig betaald is aan de verkoper.

Bij niet (volledig) uitgeoefend voorkeepsrecht

Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkeepsrecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen of indien het voorkeepsrecht niet is uitgeoefend, kan de kandidaat-overdrager, naar zijn keuze, hetzij alle aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer, hetzij voor de aandelen waarvoor een voorkeepsrecht is uitgeoefend de verkoop aanvaarden en de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend, overdragen aan de kandidaat-overnemer, hetzij zijn aanbod intrekken en verzaken aan de overdracht.

NIETIGHEID – SCHADEVERGOEDING

De aandelenoverdrachten met miskenning van het bovenstaande, zijn volstrekt nietig, tenzij de miskende partij(en) verkiest/verkiezen af te zien van de nietigheid en de overdracht te bekrachtigen mits het verkrijgen van de helft van de prijs van de betrokken aandelen waarvoor de goedkeuringsregel of het voorkeepsrecht miskend werd.

Artikel 10. Overgang van aandelen bij overlijden

Algemene bepaling

De overgang van aandelen bij overlijden wordt onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.

Al de mededelingen in uitvoering van dit artikel moeten schriftelijk gebeuren met een middel met bewijsbare datum (bijvoorbeeld per gewone brief of per e-mail), en naar het laatste door de geadresseerde gebruikte of meegedeelde adres.

Goedkeuringsclausule

De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen drie maanden te rekenen vanaf het overlijden van de aandeelhouder aan de mede-aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten de identiteit van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en meedelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.

Binnen de drie weken na ontvangst van die mededeling delen de mede-aandeelhouders aan de rechtverkrijgenden mee of zij wel of niet akkoord gaan met de overgang van de aandelen.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

In afwachting van de mededeling van de informatie inzake de vererving van de nalatenschap en de goedkeuring door de mede-aandeelhouders, worden de aan de vererfde aandelen verbonden rechten geschorst.

Ingeval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris kunnen deze laatsten eisen dat de mede-aandeelhouders de aandelen zelf kopen aan de prijs bepaald door een deskundige op basis van de economische waarde (= marktwaarde) van de aandelen. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. In ieder geval moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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.

Artikel 12. 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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Dit zonder dat de voorzitter een doorslaggevende stem heeft.

Nochtans is de goedkeuring van éénnervijftig procent (51) van de bestuurders vereist voor handelingen waarvan de waarde hoger is dan drieduizend euro nul eurocent (€ 3.000,00) en de goedkeuring van tachtig procent (80 %) van de bestuurders vereist voor alle handelingen waarvan de waarde hoger is dan achtduizend euro nul eurocent (€ 8.000,00).

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met uitzondering van:

- handelingen waarvan de waarde hoger is dan drieduizend euro nul eurocent (€ 3.000,00) waarbij de vennootschap door minstens de helft van de bestuurders dient vertegenwoordigd te worden; en

- handelingen waarvan de waarde hoger is dan achtduizend euro nul eurocent (€ 8.000,00) waarbij de vennootschap door minstens tachtig procent (80%) van de bestuurders dient vertegenwoordigd te worden.

Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. 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 absolute meerderheid van 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 14. 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 15. 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.

HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand oktober, om 20 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 17. 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 18. 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 19. Beraadslagingen

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

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

§3. 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.

Artikel 20. 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.

Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering

§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 diegene die 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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk 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 beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende 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 23. 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.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren overeenkomstig artikel 5:141 tot en met 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Vereniging. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

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

Artikel 25. 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 26. 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.

Artikel 27. Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

De aandeelhouders kunnen uittreden, uiterlijk op de datum van de gewone algemene vergadering. Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap.

Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd.

De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald.

Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

verzoekt uit te treden, is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng.
Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

HOOFDSTUK IX : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT

Artikel 28. Eénhoofdigheid

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 29. Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 30. Overlijden van de enige aandeelhouder zonder overgang van aandelen

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 31. Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het wetboek van vennootschappen en verenigingen of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden lidmaatschapsrechten (inclusief stemrechten) uit.

Artikel 32. Bestuurder - Benoeming

Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

Artikel 33. Ontslag

Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ten allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 34. Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 35. Algemene vergadering

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

HOOFDSTUK X. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36. 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 37. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,

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 - 09/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 38. 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- en (of) 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.

1.Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 30 juni 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand oktober van het jaar 2020.

2.Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te : 8200 Brugge, Doornstraat 221.

3.Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.

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

- de heer Bart Decroos, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer Bart Vernaillen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer Bart Halsberghe, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

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 januari 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, waaronder de verbintenissen aangegaan door BV Travel & Trade zoals opgesomd in de overeenkomst van 17 oktober 2019, 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

Fiscaal Buro Ghesquière NV met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401 (BE 0432.861.312), of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, 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.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: F. Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.

Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten