

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20320055



Neergelegd
28-04-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0746564557

Naam

(voluit) : **KREATIK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hof ter Bollen 49
: 2870 Puurs-Sint-Amands

Onderwerp akte : OPRICHTING

OPRICHTING

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

"KREATIK"

met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Hof ter Bollen 49

2020/0397 Het jaar TWEEDUIZEND TWINTIG

Op achtentwintig april.

Voor mij, meester **Anke VERHAEGEN**, notaris met standplaats in Puurs, geassocieerd in de vennootschap "VERHAEGEN – EEKHAUT – VERLINDEN, notarisvennootschap", met maatschappelijke zetel in Puurs-Sint-Amands, Molenstraat 6/B,

ZIJN AANWEZIG:

1. De heer **DE KEYSER Paul Maria**, geboren te Duffel op 19 februari 1963, echtgenoot van Mevrouw EEMAN Geertrui, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Hof ter Bollen 49.

2. De heer **DE KEYSER Reinout**, geboren te Bornem op 30 oktober 1997, ongehuwd zonder verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Hof ter Bollen 49.

Hierna onveranderd "**de comparanten**" genoemd.

De minuuthoudende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de comparanten aan de hand van opzoeken in het rijksregister.

De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.

TOELICHTING VAN DE AKTE – GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt de comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien één van hen hierop prijs stelt, alsook indien één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hen niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.

De comparanten verklaren dit ontwerp tijdig te hebben ontvangen en het voorafgaandelijk aan de ondertekening ervan te hebben kunnen nalezen. Zij verklaren de ontvangst van het ontwerp als tijdig te aanzien, ongeacht of zij het ontwerp al dan niet vijf werkdagen op voorhand ontvingen. Tenslotte verklaren de partijen dat zij op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stellen. Het ontwerp werd hen toegestuurd per e-mail op **21 april 2020**. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

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

1. OPRICHTING

De comparanten verzoeken ondergetekende notaris de authentieke akte te verlijden van de oprichting van een **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**, genaamd "**KREATIK**", gevestigd te 2870 Puurs-Sint-Amands, Hof ter Bollen 49, met een aanvangsvermogen van **drieduizend euro (€ 3.000,00)**. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben de comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan mij, notaris, een **financieel plan** van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op **21 april 2020**, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord. Dit stuk wordt niet neergelegd met de akte, maar door mij, notaris, bewaard overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparanten verklaren dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, dit aanvangsvermogen toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid. Zij verklaren 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.

De comparanten verklaren dat op drieduizend (3.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van één euro (€ 1,00) per stuk, als volgt:

- door de heer Reinout De Keyser: duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van klasse A, hetzij voor duizendvijfhonderd euro (€ 1.500,00);
- door de heer Paul De Keyser: duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van klasse B, hetzij voor duizendvijfhonderd euro (€ 1.500,00).

Hetzij in totaal: duizendvijfhonderd (1.500) aandelen klasse A en duizendvijfhonderd (1.500) aandelen klasse B 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 in totaal **drieduizend euro (€ 3.000,00)**, is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer **BE45 7350 5694 9189**, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij **KBC**.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze 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 drieduizend euro (€ 3.000,00).

Voor zoveel als nodig verklaart de heer DE KEYSER Paul, voormeld, dat dit gelden uit de huwgemeenschap betreft doch dat de aandelen van de vennootschap op zijn naam zijn en op zijn respectievelijke naam zullen worden ingeschreven in het aandelenregister.

De vermogenswaarde (de meerwaarde, de winsten en dividenden) van deze aandelen zal toebehoren tot de huwgemeenschap bestaande tussen de echtgenoten DE KEYSER-EEMAN, terwijl de lidmaatschapsrechten eigen blijven aan de heer DE KEYSER Paul, voormeld.

1. STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de ven-nootschap luiden als volgt:

HOOFDSTUK I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "**KREATIK**".

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 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 deze:

1. *Computerspellen:*

- Het uitgeven van computerspellen; het maken van 2D en 3D computer artwork voor spellen en ook grafische ontwerpen in bredere zin voor derden; simulatie- en andere software alsook de realisatie van multimedia en audiovisuele producties, voor bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, educatieve- en trainingsdoeleinden.
- Uitgeverijen van brochures, folders en software. De activiteiten van uitgeverijen omvatten ook de verwerving van auteursrechten op vlak van inhoud (informatieproducten) en het ter beschikking stellen van deze inhoud aan het publiek, zodat deze onder verschillende vormen kan worden gereproduceerd en verdeeld. Deze sectie omvat alle mogelijke vormen van uitgeven (in gedrukte, elektronische of audiovorm, via het internet, onder de vorm van multimediasproducten);
- Uitgeverijen van computerspellen voor alle besturingssystemen, alsook uitgeverijen van gebruiksklare niet-gepersonaliseerde standaardsoftware, met inbegrip van vertalingen of aanpassingen van deze standaardsoftware voor welbepaalde markten en voor eigen rekening (exploitatiesystemen, commerciële en andere toepassingen);
- Uitgeverijen van gebruiksklare niet-gepersonaliseerde standaardsoftware, met inbegrip van vertalingen of aanpassingen van deze standaardsoftware voor welbepaalde markten en voor eigen rekening (exploitatiesystemen en commerciële en andere toepassingen);
- Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd
- Het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de creatie en de implementatie van softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties), informaticatoepassingen (inclusief de updates en de correcties), databestanden en webpagina's;
- Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd. De dienstverlening kan ook een opleiding voor de desbetreffende gebruikers omvatten. Deze subklasse omvat het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en over de toepassing van de bijbehorende programmatuur (software), alsook het analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing.
- Multimediale producties: Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms;
- Activiteiten van grafische designers.

1. *Het verlenen van business- en technologie consulting diensten:*

- Het verlenen van bijstand, advies, coaching en leiding aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private en overheidsinstellingen alsmede privépersonen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering en -organisatie, innovatie, economisch-financieel beleid, marketing, prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelselectie, headhunting en executive search. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt zowel onder de vorm van interim- als onder de vorm van project- of crisismanagement;
- Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake technologische oplossingen voor innovatieve systemen;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- Innovatieconsulting en technisch advies/expertise/studiewerk : Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- Overige technische testen en toetsen;
- Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied.

3. *Handelsgoederen en goederenvervaardiging:*

- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, ontwikkeling, commercialisatie, promotie, assemblage, levering, plaatsing, installatie, programmatie, herstelling, onderhoud, huur, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van om het even welke handelsgoederen;
- De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van om het even welke handelsgoederen;
- Vervaardiging van consumentenelektronica;
- Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur;
- Vervaardiging van andere elektrische apparatuur;
- Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden;

- Vervaardiging van spellen en speelgoed;
- Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden;
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur;
- Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.

4. *Patrimonium*

- Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonium in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in het bijzonder, alsook het verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook;
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren, alsook het verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven, het uitoefenen van managements-, consultancy- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultancyovereenkomsten en het uitoefenen van consultancyfuncties op onafhankelijke wijze;
- Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;
- Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen;
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- De projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor onder meer, woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, bouw van appartementsgebouwen en kantoorbouw;
- De functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen, evenals de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment;
- Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadviezen;
- Ontwikkeling van bouwprojecten;
- Het beheer van financiële patrimonium; borgstelling en waarborg voor rekening van derden;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.

5. *Algemeen*

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 mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

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.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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

De comparanten 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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

HOOFDSTUK II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbreng

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven, hetzij duizendvijfhonderd aandelen (1.500) klasse A en duizendvijfhonderd (1.500) aandelen klasse B. De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- duizendvijfhonderd (1.500) aandelen klasse A, met stemrecht, met volgende rechten: elk aandeel van klasse A heeft recht op tachtig ten honderd (80 %) in de verdeling van winst en/of liquidatiesaldo;
- duizendvijfhonderd (1.500) aandelen klasse B, met stemrecht, met volgende rechten: elk aandeel van klasse B heeft recht op twintig ten honderd (20 %) in de verdeling van winst en/of liquidatiesaldo.

Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat beschikbaar is.

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 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 geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

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.

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 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 gehouden worden in **elektronische vorm**.

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.

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.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van effecten

De effecten zijn **ondeelbaar**.

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

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de

uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de **vruchtgebruiker**.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendanten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.

Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. 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 gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

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.

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. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de

vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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

§1. Interne bestuursbevoegdheden

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

§2. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

§3. Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.

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. Datum en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de **eerste vrijdag van de maand april om twintig 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 – notulen

§ 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. Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een quorum vereist.

§ 2. Besluiten

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

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid voorziet. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blankostemmen en de nietige stemmen bij de berekening van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum niet meegerekend.

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

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§ 3. Wijze van stemmen - vertegenwoordiging

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste veertien dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§4. 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.

§5. Schriftelijke besluitvorming

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.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig 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 aandeel in de winstverdeling als volgt:

- aandelen van klasse A: tachtig (80 %) ten honderd;
- aandelen van klasse B: twintig (20 %) ten honderd.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

HOOFDSTUK 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, behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, 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 als volgt:

- aandelen van klasse A: tachtig (80 %) ten honderd;
- aandelen van klasse B: twintig (20 %) ten honderd.

HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. 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 26. 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 27. 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.

1. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten in deze nemen eenparig de volgende beslissingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte:

1. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **2870 Puurs-Sint-Amands, Hof ter Bollen 49.**

1. Website en e-mailadres

De vennootschap heeft geen website noch e-mailadres.

1. Eerste boekjaar

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.**

1. Eerste jaarvergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal bijeen-ko-men op **vrijdag 2 april 2021 om 20 uur.**

1. Benoeming bestuurder

Als **niet-statutaire bestuurder** wordt thans benoemd: de heer **DE KEYSER Reinout**, voornoemd. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van dit mandaat verbiedt.

Zijn mandaat is **bezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

1. Commissaris

De comparanten beslissen op dit moment geen commissaris te benoemen.

1. Overname verbintenissen

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen **sinds 1 april 2020** 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.

1. Volmacht

De comparanten verklaren alhier volmacht te verlenen voor het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake de Kruispuntbank voor Ondernemingen, Belastingen, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en daartoe de nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en alle noodzakelijke documenten te tekenen en alle eventuele andere juridische, administratieve en fiscale formaliteiten aan **BV BFKM**, kantoorhoudende te 2890 Puurs-Sint-Amands, Breutheide 1 A, vertegenwoordigd door de heer Alain Mollez, of elke andere door haar aangewezen persoon.

Deze volmacht wordt gegeven met recht van substitutie.

1. E-Stox en UBO-register

§1. Na hierover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris hebben de comparanten verklaard dat zij thans niet wensen te opteren voor een **elektronisch effectenregister.**

§2. De comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparanten verklaren op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder van de Vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder zijn verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde(n) aan het **UBO-register** mee te delen.

De comparanten machtigen **voornoemd boekhoudkantoor** om de formaliteiten te vervullen.

Voor verdere praktische informatie wordt de comparanten door de instrumenterende notaris verwezen naar de relevante website <https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register> beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën.

1. Kosten en verklaringen 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, € 1.522,09 (inclusief BTW) 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.

BEVESTIGING IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten haar werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden te Puurs-Sint-Amands, op het kantoor, datum als hierboven.

Na vervulling van wat voorafgaat, hebben de comparanten, tegenwoordig, met mij, notaris, ondertekend. (volgen de handtekeningen)