

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

20352763



Neergelegd
30-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0757685113

Naam

(voluit) : **Van Houte Value Holding**

(verkort) : **2VH**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Herststraat 25
: 1761 Borchtlombeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

NV: oprichting

Er blijkt uit een akte opgesteld door **Nicolas IDE**, notaris te Hamme, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "IDE & IDE, geassocieerde notarissen", op 29 oktober 2020 dat er door:

1° De heer VAN HOUTE Quentin, geboren te Anderlecht op 8 mei 1998, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25.

2° De naamloze vennootschap "KROFF INVEST", met zetel gevestigd te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0472.710.593 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE0472.710.593 .

3° Mevrouw VAN HOUTE Laura, geboren te Anderlecht op 22 maart 1995, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25.

4° Mevrouw VANLAET Chloë, geboren te Halle op 15 juli 1999, wonende te 1700 Dilbeek, Koeivijverstraat 26.

5° De heer BLOMMAERT Robbie Henri Georgette, geboren te Hamme (VI.) op 10 oktober 1968, wonende te 9220 Hamme, Biezestraat 146.

6° De heer DE COCK Bart Maria Jozef, geboren te Dendermonde op 19 april 1982, wonende te 9220 Hamme, Jules Vincartpark 10.

7° De heer KNIPPENBERG Marc Armand Pieter, geboren te Gent op 8 juli 1956, wonende te 9220 Hamme, Plezantstraat 26.

8° Mevrouw KNIPPENBERG Eline Cathérine Eugénie Ann, geboren te Dendermonde op 18 januari 1985, wonende te 9220 Hamme, Jules Vincartpark 10.

9° De heer VAN HOUTE Herman Theophile Carolina, geboren te Temse op 10 juni 1937, wonende te 9220 Hamme, Driegoten 1 A.

10° De heer VAN HOUTE Ulrik Herman Theo, geboren te Lokeren op 1 maart 1968, wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 132.

11° Mevrouw VAN PUYENBROECK Magda Felix, geboren te Hamme (VI.) op 10 september 1941, wonende te 9220 Hamme, Driegoten 1 A, een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam « **Van Houte Value Holding** », afgekort "**2VH**", waarvan het kapitaal honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen van soort A ("Aandelen A") met nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel A en tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen van soort B ("Aandelen B") met nominale waarde van vijftig euro (€ 50,00) per aandeel B.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer VAN HOUTE Quentin, voornoemd : honderd (100) aandelen "A", hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00);
- door de naamloze vennootschap "Kroff Invest", voormeld : honderd (100) aandelen "A", hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00);
- door de heer VAN HOUTE Quentin, voornoemd : tweehonderd (200) aandelen "B", hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00);

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- door de naamloze vennootschap "KROFF INVEST", voormeld : driehonderdtachtig (380) aandelen "B", hetzij voor negentienduizend euro (€ 19.000,00).
- door mevrouw VAN HOUTE Laura, voornoemd : tweehonderd (200) aandelen "B", hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00);
- door mevrouw VANLAET Chloë, voornoemd: twintig (20) aandelen "B", hetzij voor duizend euro (€ 1.000,00);
- door de heer BLOMMAERT Robbie, voornoemd : driehonderd (300) aandelen "B", hetzij voor vijftienduizend euro (€ 15.000,00);
- door de heer DE COCK Bart, voornoemd : tweehonderd (200) aandelen "B", hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00);
- door de heer KNIPPENBERG Marc, voornoemd : vierhonderd (400) aandelen "B", hetzij voor twintigduizend euro (€ 20.000,00);
- door mevrouw KNIPPENBERG Eline, voornoemd : tweehonderd (200) aandelen "B", hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00);
- door de heer VAN HOUTE Herman, voornoemd : tweehonderd (200) aandelen "B", hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00);
- door de heer VAN HOUTE Ulrik, voornoemd : driehonderd (300) aandelen "B", hetzij voor vijftienduizend euro (€ 15.000,00);
- door mevrouw VAN PUYENBROECK Magda, voornoemd : tweehonderd (200) aandelen "B", hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00);

Hetzij in totaal: tweeduizend achthonderd (2.800) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer (...) bij de bank KBC zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort is. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).

De comparanten onder 1°, 2°, 4° en 10°, die samen ten minste één derde van de aandelen bezitten, verklaren alleen de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de overige comparanten worden geacht slechts eenvoudige inschrijvers te zijn.

Verklaring dat de statuten als volgt luiden:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**Van Houte Value Holding**", afgekort "**2VH**".

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels/bedrijfszetels, bijkomende vestigingen, bijkantoren, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, zowel in binnen- als buitenland, het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten, en dergelijke), en dit zowel voor lange als korte duur.

De deelname onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming.

Het verwerven bij wijze van deelname, inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop en elke andere wijze van deelname van effecten en rechten (verwerven van brevetten, licenties en intellectuele rechten in het algemeen), hun beheer en hun tegeldemaking. Het aan- en verkopen van opties, het schrijven van put- en callopties, warranten en andere afgeleide producten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen. Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.

Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen het kader van het voorwerp.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur van twaalf (12) jaren, te rekenen vanaf de start van het boekjaar.

Deze duur kan worden verlengd voor een bepaalde (of onbepaalde) duur of de vennootschap kan vervoegd ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

De vennootschap kan verbintenissen aangaan en in haar voordeel bedingen voor een termijn die haar duur overtreft.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **tweehonderd (200) aandelen van soort A ("Aandelen A")** met nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel A en **tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen van soort B ("Aandelen B")** met nominale waarde van vijftig euro (€ 50,00) per aandeel B. De aandelen A geven recht op tien stemrechten per A-aandeel op de algemene vergadering en de aandelen B geven recht op één stemrecht per B-aandeel op de algemene vergadering.

Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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

Bij niet nakomen van de storting van het opgevraagde kapitaal, één maand rekenende vanaf de opvraging door de raad van bestuur, kan de raad van bestuur de rechten van de aandeelhouder schorsen.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen, zowel de aandelen A als de aandelen B, zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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.

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.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, aandeelhouders of niet, bij geheime stemming gekozen door de algemene vergadering.

Het juiste aantal wordt door de algemene vergadering bepaald.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De benoeming gaat in nadat de betrokken bestuurder de opdracht heeft aanvaard. De bevestiging van de aanvaarding wordt opgenomen in de notulen die de benoeming relateren.

Elke ambtstermijn eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het laatste volle jaar, waarvoor de aanstelling geschiedde.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Elke bestuurder kan ten alle tijden zonder opgave van reden worden ontslagen door de algemene vergadering die daartoe besluit bij gewone meerderheid. Hij kan zelf op ieder ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist. De uitnodigingen die bij gewone brief worden rondgestuurd, ten minste zeven dagen voor de vergadering, vermelden dag, uur, plaats en agenda.

Indien alle bestuurders aanwezig zijn en met eenparigheid akkoord gaan, kunnen besluiten genomen worden buiten de agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door het lid van de raad van bestuur dat bij gewone meerderheid is aangeduid.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

Behalve in geval van overmacht en hoogdringendheid kan de raad van bestuur alleen dan geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden bij volstreekte meerderheid genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de aanwezige leden. Die notulen worden in een bijzonder register ingeschreven. De volmachten worden er bijgevoegd.

Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, of door twee bestuurders.

In afwijking van bovenstaande:

-Kunnen de oproepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur, behoudens wettelijke beperkingen of verbodsbepalingen terzake, eveneens gebeuren door middel van een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel van een E-mailbericht, mits de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel dan per brief te ontvangen.

-Kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur, behoudens wettelijke beperkingen of verbodsbepalingen terzake, gebeuren via conference call, mits de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met deze vergaderingswijze.

Artikel 18: 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 voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Directiecomité

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, een directiecomité op te richten dat de bevoegdheden heeft van de directieraad zoals bepaald in artikel 7:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren die handelen als orgaan van de vennootschap. Besluit de raad tot het aanstellen van één of meer directeurs zonder deze te verenigen in een comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur. Bij afwezigheid van (een) directeur(en) is een gedelegeerd bestuurder verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking

en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is. Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of ontvreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het geplaatst kapitaal overtreft. In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, en aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

Ambtshalve wordt voor de uitoefening van de opdracht van de bestuurders geen salaris toegekend, en evenmin voordelen in natura. De algemene vergadering kan aan bepaalde bestuurders een vaste bezoldiging toekennen.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **laatste vrijdag van de maand maart om achttien (18) uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering

De aandeelhouders van de aandelen op naam hebben ten alle tijden het recht de algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen.

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Iedere aandeelhouder, natuurlijke of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet van de vennootschap.

De raad van bestuur kan eventueel de formule van de volmachten opstellen en eisen dat zij neergelegd zouden worden op één door haar aangeduide plaats vijf (5) volle dagen voor de algemene vergadering. De volmachten blijven bij het proces-verbaal gevoegd.

De minderjarigen, ontzette personen, onbekwamen in het algemeen, en de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandnemers moeten zich door telkens één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen. Voor zover dit niet het geval is zal de vennootschap het recht hebben, de rechten verbonden aan de eventueel betwiste aandelen op te schorten tot één enkele vertegenwoordiger aangeduid werd, en dit door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap, als eigenaar van de aandelen tegenover de vennootschap.

De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens vertegenwoordigd worden door één van hen; in geval van onenigheid, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle berichtgevingen aan de aandeelhouders evenals voor de uitoefening van het stemrecht.

Artikel 27: Samenstelling van het bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij zijn afwezigheid, door een bestuurder verkozen door de leden van de raad of bij afwezigheid van de bestuurders, door een lid van de algemene vergadering verkozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter wijst een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter, tenzij het aantal aanwezigen het niet toelaat. De bestuurders en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling voor gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Artikel 28: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld

zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 29: 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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 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 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 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 alle 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.

Artikel 30: Stemrecht

Het stemmen gebeurt bij naamafroeping. Elk aandeel A geeft recht op tien stemmen en elk aandeel B geeft recht op één stem. De besluiten van de jaarvergadering of de bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Indien bij stemming om een benoeming voor geen enkele kandidaat de volstreckte meerderheid wordt bereikt, wordt overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco en de nietige stemmen beschouwd als uitgebrachte stemmen.

Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De processen-verbaal worden getekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dat wensen. De afschriften of uittreksels van de processen-verbaal worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering

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

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de gedelegeerd bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 34: Bestemming van de winst

De winst wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd:

Vijf procent (5%) wordt voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze tien procent (10%) van het geplaatst kapitaal bedraagt.

De bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Bij uitkering van een dividend tot en met twee euro (€ 2,00) bruto per aandeel B bedraagt het dividend per aandeel A het dubbele van het dividend per aandeel B. Bij uitkering van een dividend boven de twee euro (€ 2,00) bruto per aandeel B, zal het saldo (het deel boven de twee euro (€ 2,00) bruto per aandeel B) voor dertig procent (30%) toekomen aan de A-aandeelhouders en zeventig procent (70%) toekomen aan de B-aandeelhouders.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars, alsmede de vereffeningwijze van de vennootschap.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 37: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, ontvangen eerst de B-aandeelhouders een betaling van vijftig euro (€ 50,00) per aandeel B en vervolgens ontvangen de A-aandeelhouders een betaling van honderd euro (€ 100,00) per aandeel A, het saldo van de liquidatie zal vervolgens voor dertig procent (30%) toekomen aan de A-aandeelhouders en zeventig procent (70%) toekomen aan de B-aandeelhouders.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 38: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 39: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, 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.

Artikel 40: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

A. Aanvang

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

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand maart van het jaar 2022.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1761 Borchtlombeek, Herststraat 25.

3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3).

Worden benoemd voor een termijn van maximum zes jaar:

- de heer VAN HOUTE Quentin, voornoemd;
- de heer KNIPPENBERG Marc, voornoemd;
- de heer VAN HOUTE Kristoff Maurits Alfons, geboren te Hamme (VI.) op 22 september 1966, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25 hier aanwezig en die aanvaardt.

Dit mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. Commissaris

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

6. Volmachten

Dhr. VAN HOUTE Quentin, voornoemd, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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

B. Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder de heer VAN HOUTE Quentin, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Nicolas Ide

Tegelijk hiermee neergeld :

- uitgifte van de akte;
- coördinatie van de statuten