

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

20358717



Neergelegd
02-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0758979468

Naam

(voluit) : **Hutstuf Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gestelhof 9

: 2590 Berlaar

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 1 december 2020, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd opgericht:

1. *Rechtsvorm - naam:* De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam "**Hutstuf Holding**".

2. *Zetel:* De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te **2590 Berlaar, Gestelhof 9**.

3. *Website:* **www.hutstuf.com**.

4. *Oprichters:*

4.1. De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "**Alsgard**", ingeschreven in het '*Registre de Commerce et des Sociétés*', afgekort '*R.C.S.*' (Handels- en Vennootschapsregister) te Luxemburg onder het nummer B64290, met zetel te 25, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Groot-Hertogdom-Luxemburg), en in België als buitenlandse rechtspersoon ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer 0758.451.611 (hierna ook "**Sub 1**" genoemd).

4.2. De heer **DE KEYSER Toon**, geboren te Dendermonde op 10 september 1988, wonende te 1000 Brussel, Varkensmarkt 24 bus 6 (hierna ook "**Sub 2**" genoemd).

4.3. De heer **BELAEN Francis Gerard Marianne**, geboren te Kortrijk op 24 juni 1987, wonende te 1050 Brussel (Elsene), Waterleidingsstraat 100 bus 2 (hierna ook "**Sub 3**" genoemd).

5. *Vermogen - Volstorting:*

5.1. Het eigen vermogen van de vennootschap is bij haar oprichting bepaald op twee miljoen euro (€ 2.000.000,00), dat wordt samengesteld deels hetzij ten bedrage van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) door een inbreng in geld en deels hetzij ten bedrage van in totaal één miljoen euro (€ 1.000.000,00) door inbrengen in natura, welk ten belope van het volledige voormelde bedrag - voor zover volstort - zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

5.2. Dit aanvangsvermogen van de vennootschap werd bij haar oprichting verdeeld over duizend (1.000) aandelen die allemaal volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn zoals hierna vermeld en die niet allemaal gelijksoortig zullen zijn en die de respectieve rechten en voordelen hebben zoals in de statuten van de vennootschap wordt geregeld en met dien verstande dat alle aandelen, ongeacht de soort waartoe zij behoren, wel gelijke lidmaatschapsrechten zullen hebben op vlak van stemrecht, dividendrecht en eventuele andere uitkeringen.

De statuten van de vennootschap voorzien in de mogelijkheid tot creatie van twee (2) aparte soorten aandelen, met name de soorten A en B (ook genoemd A-aandelen respectievelijk B-aandelen), waarbij uit hoofde van de respectieve hoedanigheid van de eerste aandeelhouders zoals in de statuten wordt bepaald, de soort A bestemd is voor de oprichter Sub 1, die hiertoe een inbreng in geld heeft gedaan zoals hierna vermeld, en de soort B bestemd is voor de oprichters Sub 2 en Sub 3, die hiertoe een inbreng in natura hebben gedaan zoals hierna vermeld.

Deze indeling van de aandelen in soorten gebeurt in het kader van en in overeenstemming met de

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").

gemaakte afspraken tussen de oprichters zoals door hen kortelings hierna zal worden vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst waarbij ook de vennootschap, onmiddellijk nadat zij rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, als partij betrokken zal worden.

5.3. Storting van de inbreng in geld

De uitvoering van de storting van de inbreng in geld door de oprichter Sub 1 die alleen heeft ingeschreven op alle aandelen van soort A, zal overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden integraal later gebeuren op het tijdstip en de wijze die het bestuursorgaan zal bepalen met inachtneming van de relevante bepalingen van de statuten, behoudens de eerste volstorting ten bedrage van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) die kortelings na de oprichting zal moeten gebeuren zoals aangegeven in de openingsbalans in het financieel plan.

Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng in geld door de oprichter Sub 1 bedraagt aldus in totaal één miljoen euro (€ 1.000.000,00). Dit bedrag zal boekhoudkundig worden verwerkt door boeking op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" zolang en in de mate de A-aandelen waarop de oprichter Sub 1 heeft ingeschreven, niet volstort zijn.

5.4. Storting van de inbrengen in natura (in eigendom): verslagen

Wat betreft de vijfhonderd (500) aandelen van soort B waarop is ingeschreven voor de helft door de oprichter Sub 2 en voor de helft door de oprichter Sub 3, werden volgens het verslag van de hierna genoemde bedrijfsrevisor door hen gezamenlijk en elk voor de helft de hierna beschreven onlichamelijke goederen in de hierbij opgerichte vennootschap ingebracht in eigendom ter volledige volstorting van alle door hen respectievelijk onderschreven B-aandelen, te weten in totaal **tweehonderd (200) - volledig volgestorte - aandelen op naam in de besloten vennootschap**

"HUTSTUF", rechtspersonenregister Brussel 0688.925.573, met zetel te 1000 Brussel, Varkensmarkt 24 bus 6E (hierna **"HUTSTUF BV"**).

Het betreft de totaliteit van de bestaande aandelen in HUTSTUF BV zoals volledig geplaatst en volledig volgestort bij haar oprichting, te weten: tweehonderd (200) aandelen die samen twintigduizend euro (€ 20.000,00) geplaatst en volgestort kapitaal (toen zij nog de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid had) vertegenwoordigen.

De bedrijfsrevisor hiertoe aangeduid door de oprichters, met name de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Conscius Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0837.153.550, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71a bus 101 (B00802), in deze functie vertegenwoordigd door de heer KOSLOWSKI Georges (IBR A01909), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op hetzelfde adres, heeft een verslag aangaande de inbreng in natura opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"5. Besluit

Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van vennootschap Hutstuf Holding BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 12-11-2020.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van de oprichters ontvangen op datum van 20-11-2020 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 500 B-aandelen aandelen van de op te richten vennootschap BV Hutstuf Holding. De aandelen worden als volgt toegekend:

- de heer De Keyser Toon, voormeld, 250 B-aandelen;
- de heer Belaen Francis, voormeld, 250 B-aandelen;

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende

de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

*het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.*

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

*het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.*

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van inbreng in natura bij oprichting van Hutstuf Holding BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Sint-Niklaas op 26-11-2020

Conscius Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door de heer

(handtekening)

Georges Koslowski

Partner-Bedrijfsrevisor"

5.5. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is.

6. Boekjaar. Het boekjaar begint op **1 januari** en eindigt op **31 december**.

Het eerste boekjaar van de vennootschap is een lang boekjaar en zal eindigen op **31 december 2021**.

7. Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo

7.1. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend met de volstorting.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen 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.

De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een balans- en liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.

7.2. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te vol-doen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.

8. Bepalingen inzake het bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door maximum drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering.

Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn.

Indien en zolang er in de vennootschap A-aandelen en B-aandelen bestaan, zullen de bestuurders worden gekozen rekening houdend met de voordrachtrechten en dit voor zover telkens van die voordrachtrechten effectief gebruik wordt gemaakt zoals geregeld in de statuten.

Wanneer het bestuursorgaan is samengesteld uit drie (3) bestuurders, kan onder de bestuurders een voorzitter worden aangewezen.

Het bestuursorgaan dat uit meerdere bestuurders bestaat, kan onder zijn leden tevens één of meer gedelegeerde bestuurders aanstellen, die overeenkomstig deze statuten worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Ingeval er slechts één (1) bestuurder is aangesteld, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.

Ingeval er twee (2) of drie (3) bestuurders zijn aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, dat beraadslaagt en besluiten neemt zoals in de statuten geregeld.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering en de verwezenlijking van de activiteiten die de vennootschap tot voorwerp heeft, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

9. Bepalingen inzake het dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, 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. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht genomen te worden.

Wanneer een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, zal hij zijn mandaat uitoefenen onder de titel van 'gedelegeerd bestuurder'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De hoger in artikel 13.2. van deze statuten opgesomde voorbehouden materies zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het dagelijks bestuur.

10. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt in al haar handelingen, alsook binnen het kader van het dagelijks bestuur, jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- wanneer er slechts één bestuurder in functie is: door de enige bestuurder alleen optredend;
- wanneer er meerdere bestuurders in functie zijn: door twee bestuurders samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, worden vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s) of door de eventuele andere personen belast met het dagelijks bestuur die steeds met twee (2) samen dienen op te treden zodra er meer dan één persoon gelast is met het dagelijks bestuur.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

11. Niet-statutaire bestuurders: De oprichters stelden aan als **eerste bestuurders**, verkozen in overeenstemming met de voordrachtregeling opgenomen in de statuten en met de gemaakte afspraken ter zake in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de oprichters:

één (1) A-bestuurder:

- de heer **VAN GEET Jan**, geboren te Dendermonde op 23 april 1971, wonende te CZ-468 22 Malá Skála (Tsjechische Republiek), Malá Skála 211;

twee (2) B-bestuurders:

- de heer **DE KEYSER Toon**, geboren te Dendermonde op 10 september 1988, wonende te 1000 Brussel, Varkensmarkt 24 bus 6; en

- de heer **BELAEN Francis Gerard Marianne**, geboren te Kortrijk op 24 juni 1987, wonende te 1050 Brussel (Elsene), Waterleidingsstraat 100 bus 2.

Deze benoemingen zijn allemaal voor onbepaalde termijn en op ogenblik herroepbaar.

Het **dagelijks bestuur** van de vennootschap werd opgedragen aan de heer **DE KEYSER Toon** en de heer **BELAEN Francis**, beiden voornoemd en die beiden hiervoor ook reeds als B-bestuurders werden aangesteld en die deze bijzondere bestuurstaak uitoefenen onder de titel van 'gedelegeerd bestuurder'.

De voornoemde gedelegeerd bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap gezamenlijk alle beslissingen nemen en kunnen ook gezamenlijk handelend de vennootschap vertegenwoordigen.

12. Commissaris(sen): Geen.

13. Voorwerp:

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:

13.1. Alle activiteiten van een **holdingvennootschap** in de ruimste zin van het woord en dit in het bijzonder in de toeristische sector en in bedrijven die actief zijn in vakantiewoningen en -accommodaties en andere toeristische verblijfsaccommodaties in breedste zin zoals bedoeld hierna onder punt 13.3., omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,

al dan niet genoteerd op de beurs;

- de entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten en/of andere effecten en/of andere vormen van (kapitaal)financiering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;

- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het woord;

- de hiervoor vermelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te geven aan het bestuursorgaan, aan het management, bij de controle of de vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke, administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;

- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;

- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, met inbegrip van het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

13.2. Alle activiteiten van een **managementvennootschap** in de ruimste zin van het woord en dit in het bijzonder in de toeristische sector en in bedrijven die actief zijn in vakantiewoningen en - accommodaties en andere toeristische verblijfsaccommodaties in breedste zin zoals bedoeld hierna onder punt 13.3., waaronder het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten (zowel van zakelijke als financiële aard), omvattende onder meer en in het bijzonder:

- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een raad van toezicht of directieraad, directeur of vereffenaar;

- het verlenen van adviezen, in het algemeen en in de ruimste zin, in alle juridische, sociaalrechtelijke, financiële, fiscale, handels-, bedrijfseconomische, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden, met inbegrip van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen zoals onderzoek- en studiewerkzaamheden, alle handelingen die verband houden met het produceren en/of het aanleveren van documentatie en publicatie in het kader van zulke adviesverlening, alsook alle handels- en financiële operaties behalve die welke wettelijk gereguleerd en voorbehouden zijn aan gespecialiseerde ondernemingen die ressorteren onder een toezichtorgaan;

- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management en consulting in het algemeen en alle in de vorige paragraaf vermelde aangelegenheden in het bijzonder;

- het begeleiden van bedrijven, in de ruimste zin, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren en vergaderruimten, magazijnen en andere opslagruimten, alsook fabricageruimten en andere productieterreinen, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van zulke bedrijven van nut kan zijn;

- het verrichten van alle activiteiten die verband houden met een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van

adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; - diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan zowel bedrijven als particulieren, onder meer maar niet uitsluitend, op het gebied van management, coördinatie, logistiek, marketing, informatica en administratie.

13.3. Alle activiteiten en verrichtingen in de ruimste zin van het woord die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de **uitbating van vakantiewoningen en -accommodaties** en andere toeristische verblijfsaccommodaties binnen Europa, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- het oprichten (inclusief bouwen, renoveren en aanpassen), inrichten en uitbaten (inclusief beheren, onderhouden en verhuren) van gites, vakantiewoningen, vakantieappartementen, vakantiehoeven, gemeubelde logies en andere toeristische verblijfsaccommodaties voor kortstondig verblijf, inclusief verblijfsaccommodaties in vakantiecentra en vakantie dorpen, bungalow- en chaletparken, berghutten, jeugherbergen en jeugdverblijfscentra, slaapwagens, kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen, en dergelijke meer;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en/of gebruiksrechten, met inbegrip van de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven en vervreemden zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, laten renoveren, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen en uitbaten van onroerende goederen, met inbegrip van de onroerende leasing, alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, evenals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van alle onroerende goederen ten behoeve van of in het kader van voorgaande activiteiten;
- het verschaffen van knowhow met betrekking tot de voorgaande activiteiten;
- het verstrekken van property en facility management in het kader van de voorgaande activiteiten;
- alle overige ondersteunende dienstverlening verband houdend met de voorgaande activiteiten;
- het opzetten en beheren van online platformen voor reservatie- en verhuurverrichtingen in het kader van de voorgaande activiteiten.

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.

De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving (en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.

14. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:

14.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats **de eerste maandag van de maand juni om zeventien uur (17u00)**; indien die dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in **het jaar 2022** na de afsluiting van het eerste boekjaar.

14.2. De jaarvergadering wordt, behoudens andersluidende bijeenroeping, gehouden op de zetel van de vennootschap.

14.3. De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.

De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.

Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders aan de algemene vergadering deelnemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, mits naleving van de voorwaarden en formaliteiten dienaangaande opgenomen in de oproeping. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.

15. Volmacht(en): Nihil.

16. Bijzondere volmacht: Er werd aan elk van de aangestelde bestuurders van de vennootschap afzonderlijk alsook aan de besloten vennootschap "DEMBOFISK", rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk 888.625.710, met zetel te 8790 Waregem, Meersstraat 34, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij één of meer erkende ondernemingsloketten naar keuze teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze oprichting als naar aanleiding van latere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de hierbij opgerichte vennootschap tot herroeping van deze volmacht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk mee neergelegd:

- Afschrift akte
- Oprichtersverslag cfr. art. 5:7 WVV
- Verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 5:7 WVV
- Oorspronkelijke statuten (bewaard in de Databank van Statuten)