

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

20358831



Neergelegd

02-12-2020

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0759374891

Naam

(voluit) : **CODE 301**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandsdreef 6

: 8510 Bellegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton, op 02 december 2020, ter registratie, houdende de oprichting van een besloten vennootschap :

1. AANDEELHOUDERS:

1) De heer HANSSENS Jeroen Hendrik, geboren te Menen op 12 februari 1974, wonende te 8510 Kortrijk – Bellegem, Sint-Amandsdreef 6.

2) De heer BENOIT Lander Paul, geboren te Kortrijk op 08 december 1975, wonende te 8540 Deerlijk, De Cassinastraat 35.

2. NAAM: "CODE 301"

3. RECHTSVORM: besloten vennootschap

4. 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.

5. VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, enzovoort, die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing en verkoop, productie, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het beheer van een onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering/leasing van onroerende goederen aan derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten, licenties, knowhow, fabrieks- en handelsmerken en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

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 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.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

6. EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

7. SAMENSTELLING VAN HET AANVANGSVERMOGEN:

Inbreng in natura.

A) Verslag van de bedrijfsrevisor en van de oprichters

I. De besloten vennootschap "POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "POUSEELE BRUNO", met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer POUSEELE Bruno, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, aangewezen door de oprichters, heeft het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"6. Besluit

De inbreng in natura door de heer Jeroen HANSSENS wonende te 8510 Bellegem, Sint-Amandsdreef 6, en de heer Lander BENOIT, wonende te 8540 Deerlijk, Cassinastraat 35, tot oprichting van de BV CODE 301 met zetel te 8510 Bellegem, Sint-Amandsdreef 6, bestaat uit de inbreng van een aandelenpakket bestaande uit 40 van de 100 aandelen (40 %) van de NV THE CRAFT, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 197, voor een inbrengwaarde van 43.840,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel dat

- a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
- b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerp-akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 300 aandelen van de BV CODE 301. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de BV CODE 301 en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 9 november 2020

(getekend)

BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

II. De oprichters hebben op 09 november 2020 het bijzonder verslag opgesteld, voorgeschreven door voormeld artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B) INBRENG

Comparanten verklaren dat op de driehonderd (300) aandelen in natura werd ingetekend als volgt:

- 1) door de heer HANSSENS Jeroen, voornoemd, op honderd vijftig (150) aandelen van de onderhavige vennootschap, hetzij voor een bedrag van éénentwintigduizend negenhonderd twintig euro (€ 21.920,00). Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend, volledig volgestort werd door inbreng in de vennootschap van de volle eigendom van twintig (20) volledig volstorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, en met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap "THE CRAFT", waarvan de zetel gevestigd is te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 197, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0647.523.005, B.T.W.-nummer BE0647.523.005.
- 2) door de heer BENOIT Lander, voornoemd, op honderd vijftig (150) aandelen van de onderhavige vennootschap, hetzij voor een bedrag van éénentwintigduizend negenhonderd twintig euro (€ 21.920,00). Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend, volledig volgestort werd door inbreng in de vennootschap van de volle eigendom van twintig (20) volledig volstorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, en met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap "THE CRAFT", waarvan de zetel gevestigd is te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 197, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0647.523.005, B.T.W.-nummer BE0647.523.005.

Voormelde inbreng van drieënveertigduizend achthonderd veertig euro (€ 43.840,00) wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

C) VERKLARING VAN DE INBRENGERS OMTRENT DE INBRENG IN NATURA

Alle voornoemde inbrengers van aandelen verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van de door hen alhier ingebracht aandelen en bevestigen deze aandelen vrij te kunnen overdragen.

Zij verklaren dat de statuten van de naamloze vennootschap "THE CRAFT" onderhavige overdracht van aandelen niet belemmeren en dat zij niet gebonden zijn door enige aandeelhoudersovereenkomst.

D) VOORWAARDEN VAN DE INBRENG IN NATURA

1) de aandelen worden ingebracht en overgedragen onder de gewone waarborg als naar recht en vrij van enig pand, beslag of enig beletsel dat de vrije eigendoms- en genotsoverdracht zou kunnen belemmeren.

2) de vennootschap bekomt vanaf heden de volle eigendom van de ingebrachte aandelen en treedt ervan in het genot door het optrekken van dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering slaande op het lopende boekjaar.

8. DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

9.a. AANWIJZING VAN DE ENIGE EN NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS:

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

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

1) De besloten vennootschap "WEB VADER", waarvan de zetel gevestigd is te 8540 Deerlijk, De Cassinastraat 35, RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0533.883.842, B.T.W.-nummer

BE0533.883.842.

De besloten vennootschap "WEB VADER", alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikelen 10 en 11 van de statuten door haar enige en statutaire bestuurder, voornoemde heer BENOIT Lander, tot deze functie benoemd in de voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Wim Taelman te Deerlijk, op 02 mei 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 07 mei daarna, onder het nummer 13302761, verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Voor deze vennootschap zal voornoemde heer BENOIT Lander Paul, wonende te 8540 Deerlijk, De Cassinastraat 35, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, die hierbij verklaart de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

2) De commanditaire vennootschap "MIESSENTIEL", waarvan de zetel gevestigd is te 8540 Deerlijk, Kapel ter Rustestraat 19, RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0727.397.852, B.T.W.-nummer BE0727.397.852.

De commanditaire vennootschap "MIESSENTIEL", alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 15 van de statuten, door haar enige en niet-statutaire zaakvoerder, mevrouw VERGOTE Mieke An Greet, wonende te 8540 Deerlijk, Kapel ter Rustestraat 19, tot deze functie benoemd in de voormelde onderhandse oprichtingsakte opgemaakt op 14 mei 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 mei daarna, onder het nummer 19318572, verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Voor deze vennootschap zal mevrouw VERGOTE Mieke An Greet, wonende te 8540 Deerlijk, Kapel ter Rustestraat 19, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, die hierbij verklaart de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

3) De besloten vennootschap "VORM EN FUNCTIE", waarvan de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk – Bellegem, Sint-Amandsdreef 6, RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0656.996.539, B.T.W.-nummer BE0656.996.539.

De besloten vennootschap "VORM EN FUNCTIE", alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de statuten door haar niet-statutaire bestuurder, voornoemde heer HANSSENS Jeroen, tot deze functie benoemd in de voormelde oprichtingsakte verleden ondergetekende notaris op 21 juni 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna, onder het nummer 16313644, verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Voor deze vennootschap zal voornoemde heer HANSSENS Jeroen Hendrik, wonende te 8510 Kortrijk – Bellegem, Sint-Amandsdreef 6, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, die hierbij verklaart de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

9.b. OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS EN WIJZE WAAROP ZIJ DEZE UITOEFENEN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Ingeval van beëindiging van het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering een vertrekvergoeding worden toegekend.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

In afwijking van het voorgaande worden beslissingen van het bestuursorgaan die betrekking hebben op de hieronder vermelde materies genomen met unanieme goedkeuring van alle bestuurders (hierna genoemd "Sleutelbeslissingen"):

- het bepalen van het stemgedrag voor de algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap

THE CRAFT" met ondernemingsnummer 0647.523.005;

- het aangaan, wijzigen of beëindigen van samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandige medewerkers of partners, het afsluiten van consultancy- of andere overeenkomsten met externe dienstverleners, het afsluiten van joint ventures, dealercontracten en partnerships en het opzeggen, wijzigen of aangaan van overeenkomsten met financiële impact van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00);
- het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten in de vennootschap;
- belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap;
- acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de vennootschap en de aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de vennootschap of de verwerving, overdracht, bezwaring van enige participatie in andere vennootschappen;
- de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap;
- het aangaan van investeringen die - in één of meerdere malen - een waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijden;
- het aangaan van financieringen door de vennootschap en het stellen van waarborgen of zekerheden door de vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van verbintenissen door de vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van derden of van de aandeelhouders of met aandeelhouders verbonden personen of ondernemingen;
- de aankoop, verkoop of (ver)huur op lange termijn van onroerende goederen eigendom van de vennootschap of door de vennootschap en het afsluiten van huurcontracten op lange termijn, leasingovereenkomsten en soortgelijke overeenkomsten door de vennootschap;
- het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke geschillen-of dadingen;
- de goedkeuring van wijzigingen aan enige gehanteerde waarderingsregels of boekhoudprincipes in de vennootschap.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot Sleutelbeslissingen gebeurt door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

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 unanimiteit, 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.

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.

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.

10. AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

11. ALGEMENE VERGADERING :

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand juni om elf uur (11u00).

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 of een bijzondere 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.

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.

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

Indien er vruchtgebruik rust op alle of bepaalde aandelen, wordt het stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

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

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 twee (2) 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.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht 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 in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

In afwijking van het voorgaande kan de algemene vergadering inzake de hierna vermelde aangelegenheden slechts een geldig besluit nemen met instemming van alle aandeelhouders:

- wijziging van de statuten van de vennootschap;
- ontslag en benoeming van bestuurders en, voor zover van toepassing, de commissaris;
- wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen of andere effecten van de vennootschap;
- de uitgifte van nieuwe effecten;
- het verrichten van bijkomende inbrengen of de vermindering van inbrengen;
- afschaffing of beperking van het voorkeurrecht
- wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen;
- goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap, bestemming van het resultaat en uitkering van dividenden of andere winstuitkeringen in de vennootschap of het aangaan van een verbintenis tot dergelijke winstuitkering ten voordele van bestuurders, aandeelhouders en/of derden;
- vergoeding van bestuurders en desgevallend de commissaris;
- herstructurering van de vennootschap of omvorming in een andere rechtsvorm;
- inkoop van eigen aandelen of andere effecten van de vennootschap;
- ontbinding en vereffening van de vennootschap.

Elke gewone, buitengewone of bijzondere 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.

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.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

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

12. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke grenzen overgaan 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 vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

13. EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - ADRES VAN DE ZETEL - OVERNAME VAN VERBINTENISSEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING:

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde zaterdag van de maand juni 2022. Het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk – Bellegem, Sint-Amandsdreef 6. Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 01 augustus 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.

VOOR GELIJKVORMIG EENSLUIDEND UITTREKSEL

Gelijktijdig neergelegd:

- Expeditie van de oprichtingsakte;
- Oorspronkelijke tekst van de statuten;
- Verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura;
- Verslag van de oprichters over de inbreng in natura.

Notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton.

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

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").