

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

21322716



Neergelegd
07-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0766438768

Naam

(voluit) : **FOUR ADVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 2
: 9770 Kruisem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Liesbeth Matthys te Kruisem, op 1 april 2021 (ter registratie neergelegd) dat de besloten vennootschap "**KRUISSHOUTEMS ZAKENKANTOOR**" met zetel te 9770 Kruisem, Brugstraat 2 en ondernemingsnummer 0465.608.215, de besloten vennootschap "**Vanhoecke Tom**" met zetel te 9810 Nazareth, Dorp 8 en ondernemingsnummer 0443.106.787 en de besloten vennootschap "**Zakenkantoor Van Hulle**" met zetel te 9910 Aalter, Brauwilck 5 en ondernemingsnummer 0651.956.992, een vennootschap hebben opgericht met de volgende kenmerken

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**FOUR ADVICE**". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.

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.

Aanvangsvermogen

Comparanten verklaren dat op de vierhonderd (400) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend als volgt:

Door voornoemde vennootschap **KRUISSHOUTEMS ZAKENKANTOOR** voor tweehonderd (200) aandelen van het soort A, hetzij voor twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Door voornoemde vennootschap "**Vanhoecke Tom**", voor honderd (100) aandelen van het soort B, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00).

Door voornoemde vennootschap "**Zakenkantoor Van Hulle**" voor honderd (100) aandelen van het soort C, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00).

Hetzij in totaal: vierhonderd (400) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij **VEERTIGDUIZEND EURO (€ 40.000,00)** is gedeponneerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis, zoals aangegeven in het **bankattest van 31 maart 2021**.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van

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").

VEERTIGDUIZEND EURO (€ 40.000,00).

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp in België:

- activiteit van agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving en regelgeving betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling dan wel meerdere kredietinstellingen mits deze behoren tot éénzelfde groep
 - activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving en reglementering betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.
- Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en regelgeving met betrekking tot de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling, zal de vennootschap eveneens als voorwerp hebben:
- Het optreden als makelaar of agent voor verzekeringsinstellingen;
 - Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen;
 - De aankoop, de huur, en verkoop van eigen onroerende goederen al dan niet dienstig voor bovenvermelde activiteiten;
 - Zij mag deelnemingen hebben in ondernemingen met gelijkaardige doelstellingen;
 - Zij mag alle octrooien, licenties en handelsmerken ivm haar doelstelling verkrijgen, uitbaten of afstaan;
 - Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van derden, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies;
 - Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen;
 - Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van eigen onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
 - Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben;
 - Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen;
 - In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp;
 - De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;
- Dit alles in België, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Eigen vermogen en inbrengen

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- tweehonderd (200) aandelen soort A.
- honderd (100) aandelen soort B.
- honderd (100) aandelen soort C.

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

Bij de overdracht van Aandelen tussen de verschillende klassen van Aandelen zullen de overgedragen Aandelen de klasse aannemen van de klasse waartoe de overnemende Aandeelhouder behoort. Indien Aandeelhouder A Aandelen A overdraagt aan Aandeelhouder B, dan worden die Aandelen A door de overdracht aldus Aandelen B, en vice versa.

Aandeelhouders kunnen hun aandelen niet bezwaren met enige zekerheden of andere rechten, tenzij (i) mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de andere aandeelhouders of (ii) in functie van het bekomen van enige financiering ten gunste van de Vennootschap.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.

EFFECTEN

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Er wordt voorzien in de mogelijkheid van een elektronisch register.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De effecten zijn ondeelbaar.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Overdracht van aandelen

§1. Vrije overdraagbaarheid

Voor de toepassing van dit artikel 9 zal Overdracht betekenen iedere verrichting onder levenden die als doel of als gevolg heeft of kan hebben dat een zakelijk recht op de Aandelen wordt overgedragen, ten bezwarende of ten kosteloze titel, met inbegrip van verkopen, inbrengen (daaronder begrepen inbrengen in of uitbrengen uit een huwgemeenschap of in een onverdeeldheid), ruilverrichtingen, overdrachten in het kader van een overdracht van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het verlenen van een optierecht of enig ander recht met betrekking tot de Aandelen, het vestigen van een pand op de Aandelen of enige andere zekerheidsstelling met betrekking tot de Aandelen.

De Overdracht (i) door één of meer Aandeelhouders (hierna de "Overdrager" genoemd) van zijn Aandelen aan een Verbonden Vennootschap of een door hem Gecontroleerde vennootschap (hierna de "Overnemer" genoemd) en (ii) in het kader van de Aankoopoptie is toegestaan.

Indien de Overnemer ophoudt een met de Overdrager Verbonden Vennootschap of een door de Overdrager Gecontroleerde vennootschap te zijn, is de Overnemer ertoe gehouden de overgenomen Aandelen terug Over te Dragen aan de Overdrager. De Overdrager maakt zich voor zoveel als nodig sterk dat de Overnemer deze bepaling zal naleven. Tevens blijft de Overdrager hoofdelijk instaan voor de verbintenissen van de Overnemer onder deze Overeenkomst.

§2. Voorkooprecht

Indien een Aandeelhouder voornemens is zijn Aandelen Over te Dragen aan een aandeelhouder of derde dan moet hij, behoudens ingeval van een vrije overdracht, een voorkooprecht naleven ten voordele van de andere Aandeelhouders, en dit volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals hieronder uiteengezet.

Een Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, kan dit enkel op de totaliteit van de door de Overdrager aangeboden Aandelen en zal geacht worden te verzaken aan zijn Voorkooprecht indien slechts met betrekking tot een deel van de door de Overdrager aangeboden Aandelen het Voorkooprecht wordt uitgeoefend, onverminderd de proportionele verdeling zoals hieronder uiteengezet.

De Aandelen zullen aangeboden worden aan alle andere Aandeelhouders (desgevallend inclusief de Aandeelhouder die optreedt als Kandidaat Overnemer).

Indien het aantal Aandelen waarop het Voorkooprecht wordt uitgeoefend, groter is dan het totaal aantal te koop aangeboden Aandelen, doordat meerdere begunstigten hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen, zal de toewijzing van de te koop aangeboden Aandelen onder de begunstigten die hun Voorkooprecht uitoefenen, gebeuren in evenredigheid van hun aandelenbezit, waarbij de teller van de breuk bepaald wordt door het aantal Aandelen aangehouden door de betrokken Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, enerzijds, en waarbij de noemer van de breuk bepaald wordt door het totaal aantal Aandelen aangehouden door de Aandeelhouders die te kennen gegeven hebben hun Voorkooprecht te wensen uit te oefenen, anderzijds.

Alle getallen die uit bovenvermelde berekening zouden bekomen worden, worden afgerond naar de hogere eenheid, indien de fractie groter is dan de helft.

De Overdrager stelt alle Aandeelhouders in kennis van zijn voornemen zijn Aandelen geheel of deels Over te Dragen (hierna de "Kennisgeving" genoemd), met een kopie gericht aan het Bestuursorgaan. De Kennisgeving dient, op straffe van nietigheid, minimaal volgende gegevens te

bevatten:

- aanduiding van de aard van de voorgenomen transactie;
- het aantal en de klasse van de Aandelen die de Overdrager voornemens is Over te Dragen;
- de naam en het adres van de Kandidaat Overnemer;
- de ontwerp overeenkomst tot overdracht van Aandelen (hierna de "**Ontwerpovereenkomst**" genoemd), inclusief de te goeder trouw vastgestelde prijs (of indien de tegenprestatie niet uit geld bestaat, de tegenwaarde in geld van de tegenprestatie), betalingsmodaliteiten en andere modaliteiten van de Overdracht, zoals geboden door de Kandidaat Overnemer;
- bewijs dat de Kandidaat Overnemer over de (financiële) middelen beschikt, dewelke voor de betaling van de overnameprijs van de aangeboden Aandelen en de Aandelen van de Aandeelhouders die over een Volgrecht beschikken, vereist zijn;
- schriftelijke bevestiging dat de Kandidaat Overnemer de intentie heeft en bereid is tevens de Aandelen van de Aandeelhouders die over een Volgrecht beschikken, mee over te nemen overeenkomstig de bepalingen hierna; en
- schriftelijke bevestiging dat de Kandidaat Overnemer bereid is een addendum bij de aandeelhoudervereenkomst te ondertekenen.

De Kennisgeving geldt als aanbod aan de begunstigden van het Voorkooprecht om de aangeboden Aandelen over te nemen op basis van de Ontwerpovereenkomst en tegen de voorwaarden geboden door de Kandidaat Overnemer en meegedeeld in de Kennisgeving.

Het Voorkooprecht moet worden uitgeoefend op het geheel van de aangeboden Aandelen en binnen een termijn van 30 (dertig) dagen vanaf de dag van ontvangst van de Kennisgeving (hierna de "**Uitoefeningstermijn**" genoemd), en dit door kennisgeving per aangetekend schrijven aan de Overdrager, met kopie gericht aan het Bestuursorgaan.

Wanneer de Overdrager binnen de Uitoefeningstermijn geen kennisgeving van één van de begunstigden van het Voorkooprecht ontvangen heeft, dan worden deze geacht aan hun Voorkooprecht te hebben verzaakt.

Binnen de 7 (zeven) Werkdagen na het verstrijken van de Uitoefeningstermijn, brengt het Bestuursorgaan alle Aandeelhouders, met inbegrip van de Overdrager, per aangetekend schrijven op de hoogte van het resultaat van de uitoefening van het Voorkooprecht (hierna de "**Kennisgeving Resultaat**" genoemd).

Indien het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de Aandelen die het voorwerp uitmaakten van de Kennisgeving, dan is de Overdrager gerechtigd de totaliteit van de Aandelen die het voorwerp van de Kennisgeving uitmaken, over te dragen aan de Kandidaat Overnemer tegen de prijs, betalingsmodaliteiten en andere voorwaarden van de Ontwerpovereenkomst, binnen een termijn van 30 (dertig) Werkdagen volgend op de dag van de Kennisgeving Resultaat. In geval de voorgenomen Overdracht niet plaatsvindt binnen de hiervoor vermelde termijn van 30 (dertig) Werkdagen, blijven de bepalingen van dit artikel onverminderd van toepassing.

De toewijzing van de aangeboden Aandelen gebeurt door het Bestuursorgaan tussen alle Aandeelhouders die te kennen hebben gegeven hun Voorkooprecht uit te oefenen en met naleving van de proportionele verdeling opgenomen in dit artikel.

In geval van uitoefening van het Voorkooprecht gaat de eigendom van de aangeboden Aandelen over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de Aandelen.

De prijs dient betaald te worden binnen een termijn van 90 (negentig) Werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving Resultaat, tenzij andersluidende afspraak tussen de Overdrager en de Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht uitoefent.

Vanaf het verstrijken van elke betalingstermijn, zal op de vervallen sommen automatisch, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest a rato van de wettelijke interestvoet vermeerderd met 2% (twee procent) per jaar (op basis van een jaar van 365 dagen) verschuldigd zijn, waarbij de interest wordt berekend van dag tot dag.

De Overdracht wordt op rechtsgeldige wijze ingeschreven en ondertekend door de Overdrager en de betrokken voorkoopgerechtigde Aandeelhouder(s) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap op het moment van de betaling van de prijs en bijgevolg de eigendomsoverdracht.

De Aandeelhouders kunnen ten allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van dit artikel.

Indien één van de vermeldingen in de Kennisgeving gewijzigd wordt nadat de Kennisgeving werd overgemaakt aan de andere Aandeelhouders, dient de Overdrager een nieuwe kennisgeving over te maken aan de andere Aandeelhouders en de Vennootschap waarin de gewijzigde gegevens evenals alle overige vermeldingen zoals opgesomd in dit artikel worden opgenomen, zelfs indien deze ongewijzigd zijn.

In het geval bedoeld in voorgaande paragraaf, dient de procedure uiteengezet in onderhavig artikel opnieuw volledig doorlopen te worden, zodat de begunstigden van het Voorkooprecht de mogelijkheid hebben hun Voorkooprecht uit te oefenen op basis van de gegevens vermeld in de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

nieuwe Kennisgeving.

Indien, tijdens de procedure van Voorkooprecht, een Aandeelhouder toetreedt tot de Vennootschap of in geval van een verandering van het aantal Aandelen, dan dient daarmee geen rekening gehouden te worden in de hangende procedure van Voorkooprecht.

§3. Volgrecht

Wanneer één of meerdere Aandeelhouders het geheel of een deel van zijn/hun Aandelen, Overdraagt (desgevallend in één of meer opeenvolgende transacties die samen als één transactie worden beschouwd) aan één of meerdere (al dan niet in gezamenlijk overleg handelende) Derden (hierna samen de "**Kandidaat Overnemer**" genoemd), wordt door de overdragende Aandeelhouder(s) een volgrecht verleend ten voordele van de andere Aandeelhouders, die hun Aandelen mee kunnen Overdragen aan de Kandidaat Overnemer tegen dezelfde prijs en voorwaarden als overeengekomen tussen de overdragende Aandeelhouder(s) en de Kandidaat Overnemer, zoals uiteengezet in de Kennisgeving, en dit op de hiernavolgende wijze (hierna het "**Volgrecht**" genoemd).

Het Volgrecht kan enkel uitgeoefend worden voor het geheel van de participatie van elke Aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen. Een gedeeltelijke uitoefening van het Volgrecht is dus niet mogelijk.

De Aandeelhouder die gebruik wil maken van zijn Volgrecht, zal binnen een termijn van 10 (tien) Werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving Resultaat, de overdragende Aandeelhouder(s) inlichten of hij al dan niet zijn Volgrecht wil uitoefenen, met een kopie gericht aan het Bestuursorgaan.

Indien de overdragende Aandeelhouder(s) binnen voormelde termijn van 10 (tien) Werkdagen, geen mededeling van de andere Aandeelhouders ontvangt omtrent de uitoefening van hun Volgrecht, dan worden deze geacht aan hun Volgrecht te hebben verzaakt.

In geval van uitoefening van het Volgrecht gaat de eigendom van de aangeboden Aandelen over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de Aandelen.

De prijs dient betaald te worden binnen een termijn van 60 (zestig) Werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving Resultaat tenzij andersluidende afspraak tussen de overdragende Aandeelhouder(s), de Kandidaat Overnemer en de Aandeelhouders die hun Volgrecht uitoefenen.

Vanaf het verstrijken van elke betalingstermijn, zal op de vervallen sommen automatisch, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest a rato van de wettelijke interestvoet vermeerderd met 2% (twee procent) per jaar (op basis van een jaar van 365 dagen) verschuldigd zijn, waarbij de interest wordt berekend van dag tot dag.

De Overdracht wordt op rechtsgeldige wijze ingeschreven en ondertekend door de overdragende Aandeelhouder(s), de betrokken volggerechtigde Aandeelhouders en de Kandidaat Overnemer in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap op het moment van de betaling van de prijs en bijgevolg de eigendomsoverdracht.

De Aandeelhouders kunnen ten allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van dit artikel.

BESTUUR - CONTROLE

Bestuursorgaan

De Vennootschap zal bestuurd worden door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit vier bestuurders (het "**Bestuursorgaan**").

De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid, als volgt:

A/ twee bestuurders zullen benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van de Aandelen A;

B/ één bestuurder zal benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van de Aandelen B;

C/ één bestuurder zal benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van de Aandelen C.

Het aantal kandidaat-bestuurders dient te allen tijde ten minste één kandidaat meer te bevatten dan het aantal bestuurders dat zal worden aangesteld.

Wanneer een Aandeelhouder geen kandidaten voordraagt voor de benoeming van het Bestuursorgaan, houdt dit geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van het Bestuursorgaan. De betrokken Aandeelhouder zal het recht hebben om te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van bestuurders uit de kandidaten die door de betrokken Aandeelhouder worden voorgedragen. Elke Aandeelhouder is akkoord om zijn stem op een algemene vergadering uit te oefenen in overeenstemming met bovenstaande principes.

Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van het Bestuursorgaan en vóór het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld

door de Aandeelhouder van die klasse op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Elke bestuurder heeft één stem. De voorzitter van het Bestuursorgaan beschikt niet over een doorslaggevende stem in geval van staking van de stemmen.

Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet aan die quorumvereiste is voldaan op een eerste beraadslaging, zal ten vroegste vier (4) dagen na datum van de eerste beraadslaging een tweede beraadslaging worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Deze tweede beraadslaging van het Bestuursorgaan zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda, ongeacht of het quorumvereiste wordt gehaald.

Het bestuursorgaan beslist bij gewone meerderheid van de stemmen.

Vertegenwoordiging

De Vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend, hetzij door een bestuurder, alleen handelend, daartoe gemachtigd door het Bestuursorgaan, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door de gedelegeerd bestuurder.

De Vennootschap zal bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden zijn door bijzondere lasthebbers aangesteld door het Bestuursorgaan.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur (14)**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens 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 ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per email 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 email 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.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten

nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben 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 twintig (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 twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

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

Elektronische algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering

zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen - processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

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

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. 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.

§5. 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.

Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar**.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst - reserves

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

ONTBINDING - VEREFFENING

Ontbinding

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

Vereffenaars

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

om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

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

ALGEMENE MAATREGELEN

Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Gerechtigde bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

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

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar 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 **eerste vrijdag van maand juni 2022**.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9770 Kruisem, Brugstraat 2.

3. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "**KRUISSHOUTEMS ZAKENKANTOOR**" met zetel te 9770 Kruisem, Brugstraat 2 en ondernemingsnummer 0465.608.215.

Opgericht krachtens akte verleden voor notaris Pieter Van Ongeval te Wortegem-Petegem op 1 maart 1999, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 maart 1999 onder nummer 990317-213.

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.

Wordt hier vertegenwoordigd door haar twee bestuurders te weten de heer Van Cauwenberghe Filip, voornoemd, hiertoe benoemd krachtens voormelde oprichtingsakte, bekendgemaakt alsvoren en de heer Vantieghem Mathieu, voornoemd, hiertoe benoemd bij besluit van de algemene vergadering van 15 maart 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 april daarna, onder nummer 16052053, die in naam van voornoemde vennootschap "Kruishoutems Zakenkantoor" haar opdracht als bestuurder van voornoemde vennootschap "Four Advice" aanvaarden en hierbij stellen dat de heer Van Cauwenberghe Filip, voornoemd, bij latere beslissing van het bestuursorgaan van voornoemde vennootschap "Kruishoutems Zakenkantoor" als vaste vertegenwoordiger zal worden aangesteld.

- De besloten vennootschap "**Vanhoecke Tom**" met zetel te 9810 Nazareth, Dorp 8 en ondernemingsnummer 0443.106.787.

Opgericht krachtens akte verleden voor notaris Agneessens te Nazareth op 3 september 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd krachtens akte verleden voor notaris Peter De Proft te Deinze op 5 september 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna, onder nummer 18328251.

Wordt hier vertegenwoordigd door haar bestuurder te weten de heer Vanhoecke Tom, voornoemd, hiertoe benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 3 september 2002,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2002, onder nummer 02129453, die in naam van voornoemde vennootschap "Vanhoecke Tom" haar opdracht als bestuurder van voornoemde vennootschap "FOUR ADVICE" aanvaardt en daarbij stelt dat hijzelf bij latere beslissing van het bestuursorgaan van voornoemde vennootschap "Vanhoecke Tom" zal worden aangesteld als vaste vertegenwoordiger.

- De besloten vennootschap "**Zakenkantoor Van Hulle**" met zetel te 9910 Aalter, Brauwbilk 5 en ondernemingsnummer 0651.956.992.

Opgericht krachtens akte verleden voor notaris Lieven Demolder te Eeklo op 13 april 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april 2016, onder nummer 16057915.

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.

Wordt hier vertegenwoordigd door haar niet-statutair bestuurder te weten de heer Van Hulle Peter, voornoemd, hiertoe benoemd bij voormelde oprichtingsakte, bekendgemaakt alsvoren, die in naam van voornoemde vennootschap "Zakenkantoor Van Hulle" haar opdracht als bestuurder van voornoemde vennootschap "FOUR ADVICE" aanvaardt en daarbij stelt dat hijzelf bij latere beslissing van het bestuursorgaan van voornoemde vennootschap "Zakenkantoor Van Hulle" zal worden aangesteld als vaste vertegenwoordiger.

- De heer **VANTIEGHEM Mathieu**, geboren te Waregem op 4 januari 1985, wonend te 9770 Kruisem, Kerkstraat 6, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

Het mandaat van voornoemd bestuurders is onbezoldigd behoudens indien de algemene vergadering anders beslist.

4. Commissaris

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

5. Volmachten

De oprichters geven hierbij volmacht aan de besloten vennootschap "We Count" met zetel te 8790 Waregem, Groenbek 16 en ondernemingsnummer BE0475.831.520 evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties, het UBO register en het elektronisch aandelenregister, te verrichten dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen vanaf **1 januari 2021** 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.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie oprichtingsakte vóór registratie
- eerste versie van de tekst van de statuten
- VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(getekend) notaris Liesbeth Matthys