

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

21347928



Neergelegd

04-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0772287472

Naam

(voluit) : **DRYPACK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 117

: 3191 Hever

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte opgemaakt door Meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Waarschoot (Lievegem), aandeelhouder van de besloten vennootschap "DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 28 juli 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

1/De maatschap "Martine & Guy Reyniers" met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4. Opgericht blijktens onderhandse akte de dato 8 december 2020. Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0760.677.760, met als nummer vestigingseenheid 2.311.041.430.

2/De heer DE BRAUWER Christophe Maria François, geboren te Antwerpen op 18 februari 1981, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijk samenwonen te hebben afgelegd, wonend te 2970 Schilde, 's Gravenwezel, Begonialaan 23.

Vanaf 28 juli 2021 een vennootschap hebben opgericht en de statuten hebben opgesteld van een besloten vennootschap, met als benaming "DRYPACK" te 3191 Hever, Leuvensesteenweg 117, en met een aanvangsvermogen van vierhonderd en twee duizend euro. (€ 402.000,00).

Oprichter

De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, hebben verklaard beiden de hoedanigheid van oprichter op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Financieel plan

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte hebben de comparanten, in hun hoedanigheid van oprichter aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 5 juli 2021, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord en waarbij wordt aangetoond dat het eigen vermogen van de vennootschap voldoende toereikend is om de voorgenomen bedrijvigheid uit te oefenen.

Inschrijvingen

De oprichters, vertegenwoordigd zoals gezegd, hebben verklaard dat naar aanleiding van de oprichting vierhonderd en twee (402) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde worden uitgegeven en dat op deze aandelen onmiddellijk wordt ingeschreven in speciën voor de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, als volgt:

-door de maatschap "Martine & Guy Reyniers", voormeld en vertegenwoordigd zoals gezegd, werden tweehonderd achtenzestig (268) aandelen onderschreven, hetzij voor een totaal bedrag van tweehonderd achtenzestig duizend euro. (€ 268.000,00).

-door de heer De Brauwer Christophe, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, werden honderd vierendertig (134) aandelen onderschreven, hetzij voor een totaal bedrag van honderd vierendertig duizend euro. (€ 134.000,00).

Hetzij in totaal vierhonderd en twee (402) aandelen, voor een totaal bedrag van vierhonderd en twee duizend euro. (€ 402.000,00).

De oprichters, vertegenwoordigd zoals gezegd, hebben verklaard en erkend dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door een storting in speciën en dat het totaal bedrag 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").

deze stortingen, hetzij vierhonderd en twee duizend euro (€ 402.000,00) is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE31 7330 5989 0355 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank te Mechelen.

De notaris heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dat hem door de oprichters een bankattest werd overhandigd gedateerd op 26 juli 2021.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een bedrag van vierhonderd en twee duizend euro. (€ 402.000,00).

De door de oprichters gedane inbrengen zullen geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap heeft als benaming "DRYPACK".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat 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 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

-dienstverlening op het vlak van verpakking allerlei en in het bijzonder met betrekking tot voeding, dit zowel in eigen werkplaats als in de werkplaats van de klant of aangeduid door de klant.

-diensten inzake logistiek en logistieke administratie voor zowel voor ondernemingen van de eigen groep als voor derden.

-het verstrekken van advies aan vennootschappen of natuurlijke personen die voeding verhandelen en aan telers of telersverenigingen.

-de handel in verpakkingsgrondstoffen.

-tussenpersoon voor de aan- en verkoop van voedingswaren en verpakkingsgrondstoffen en/of diensten in verband met verpakking en logistiek.

-het verlenen van advies-, management-, consulting-, en andere diensten aan ondernemingen en verenigingen krachtens contractuele of statutaire aanstelling en het optreden in de hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de cliënt of anderszins.

-het sorteren van tuinbouwproducten en het verlenen van diensten die bij dat sorteren horen en die in het verlengde liggen van de diensten die geleverd worden op het tuinbouwbedrijf, zoals bijvoorbeeld, zonder beperkend te zijn, het kalibreren, gezond sorteren, triëren, uitsorteren, verpakken, verwijderen van papierwikkels, overleggen, één of meerlaags leggen, kortknippen, etiketteren...enzovoort, en dit zowel in eigen werkplaats, als in de werkplaats van de klant of aangeduid door de klant.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap kan, zonder dat deze opsomming beperkend is, optreden als tussenpersoon bij handelsverrichtingen, het bestuderen en ontwikkelen van handels- en financiële projecten.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen, ondernemingen, zaken of verenigingen. Daartoe mag ze alle verrichtingen doen zowel op handels- als nijverheidsgebied, zowel roerend als onroerend of van financiële aard, en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.

De vennootschap mag het bestuur van andere vennootschappen waarnemen. De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even welke vennootschap. Zij kan ook de functie van zaakvoerder, vereffenaar, volmachtdrager of commissaris waarnemen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, fusie, inschrijving of andere wijze in

alle ondernemingen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap

De vennootschap mag hiertoe:

- alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht...) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, 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 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 voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

- de vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on) roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.

- een roerend vermogen oordeelkundig uitbouwen en beheren; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

De vennootschap mag activiteiten hebben van vermogensbeheer van haar eigen patrimonium. Zij mag geenszins activiteiten uitoefenen van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor rekening van derden en dit bij toepassing van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.

Deze opsomming is niet limitatief, maar ruim te interpreteren.

Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd en twee (402) aandelen uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde.

Er zijn geen verschillende soorten aandelen.

Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.

Inbreng nieuwe middelen – Instandhouding van het vermogen.

De bij de oprichting gedane inbrengen worden geboekt op een statutair beschikbare eigen vermogensrekening.

Een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders, behalve mits het voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten voorgeschreven voor het wijzigen van de statuten.

De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de vennootschap beschikt te verhogen.

De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van nieuwe aandelen.

Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging vereist.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een

onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het bestuursorgaan. Bij inbrengen in speciën kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien van het opmaken van de voormelde verslagen.

De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. In de andere gevallen wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel voor het uitvoeren van de balanstest als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder 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, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering heeft voorbehouden.

Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheden 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.

Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de 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.

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

Het bestuursorgaan stelt de bevoegdheden en 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 jaren.

In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 26 juni om 11 uur.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op 26 juni 2023.

Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.

De algemene vergaderingen gaan door in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproepingen

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de 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 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.

Ieder 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.

De aandeelhouders kunnen, mits te voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

Elektronische algemene vergadering

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 vergadering wordt gehouden.

Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien door artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.

-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap.

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – Processen-verbaal.

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

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders die erom vragen.

3/Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

5/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.

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 iedere andere 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.

4/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 acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze 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 werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

5/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.

6/Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

7/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Deze berekening zal gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven aandelen.

Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte stemmen.

8/Voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap is een bijzonder verslag van het bestuursorgaan noodzakelijk. De beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen.

9/De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen van de rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te worden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

10/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.

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

12/In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom worden de er aan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen.

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.

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

Het eerste boekjaar van de vennootschap gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2022.

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

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

Bestemming van de winst – reserves – uitkering van de winst

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de netto winst van het boekjaar gereserveerd.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor het vaststellen van de uitkeringen aan de aandeelhouders en de bestuurders.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een tussentijds of interim dividend uit te keren.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders 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.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief gedaald is of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. (het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd).

Onder netto actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De voormelde netto actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.

Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.

Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en dit overmaken aan de algemene vergadering.

Ontbinding.

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

Vereffenaars.

Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en vereffening van de vennootschap de volgende regels:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er 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 vast te stellen en hun vergoeding te bepalen.

De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de 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.

Adres van de maatschappelijke zetel.

Het adres van de zetel is gevestigd te 3191 Hever, Leuvensesteenweg 117.

Benoeming bestuurders

De oprichters, vertegenwoordigd zoals gezegd, hebben beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Werden benoemd tot niet statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

1/de naamloze vennootschap "M.G.R." met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0434.822.789

2/de besloten vennootschap "AXY" met zetel te 2970 Schilde, 's Gravenwezel, Begonialaan 23. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0830.299.016.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de oprichters, vertegenwoordigd zoals gezegd, op dit ogenblik geen commissaris te benoemen.

Overname van verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien en alle activiteiten ondernomen sedert 1 juni 2021 door de oprichters 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 rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte
- coördinatie van de statuten
- twee volmachten

Frank De Raedt
geassocieerd notaris

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").