

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

21358905



Neergelegd
05-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0775341091

Naam

(voluit) : **AETERRA LAND**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hekers 50
: 9052 Zwijnaarde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester **Alessandro WIBO**, notaris te Gent (tweede kanton), op 5 oktober 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

De besloten vennootschap "**AETERRA**", met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Hekers 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder het nummer 0758.953.239, Een besloten vennootschap heeft opgericht onder de naam "**AETERRA LAND**" met een aanvangsvermogen van **VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000)**.

De comparant verklaart dat op de **1.000 aandelen** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van **vijfentwintig euro (€ 25) per stuk**, als volgt:

De besloten vennootschap AETERRA, met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Hekers 50, titularis van 1.000 aandelen, hetzij voor vijfentwintigduizend euro (€ 25.000).

Hetzij in totaal: 1.000 aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij **vijfentwintigduizend euro (€ 25.000)**, is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE86 0689 4295 8750, geopend namens de vennootschap in oprichting bij Belfius Bank.

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 **vijfentwintigduizend euro (€ 25.000)**.

De statuten luiden als volgt:

Statuten

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**AETERRA LAND**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij louter besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.

Voorts ook het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, het vervullen van

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

functie van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend weze.

De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.

De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin van het woord aan projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit.

Het beheren van een onroerend patrimonium (inclusief bedrijfsruimten) en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.

Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van onroerende goederen.

Al het vorige geldt zowel voor residentiële als niet residentiële projecten

De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

Zij zal hiertoe alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren of verhuren, zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, of om haar voorwerp te verwezenlijken.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, . Het verrichten van geldleningen en het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren onder meer door deel te nemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische , administratieve en financiële bijstand te verlenen.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en haar eventuele latere wijzigingen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **1.000 aandelen** uitgegeven.

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

Artikel 6. 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.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

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 overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

9.1 OVERDRACHT DOOR OVERLIJDEN

In geval van het overlijden van een aandeelhouder, moeten de erfgenamen van de overleden aandeelhouder verplicht de aandelen aanbieden aan de andere aandeelhouders en dit naar evenredigheid van het totaal aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.

In voorkomend geval zal de voorzitter van het bestuursorgaan binnen een termijn van 15 dagen nadat hij kennis nam van het overlijden een kennisgeving richten aan zowel de erfgenamen van de aandeelhouder, waarin hij hen wijst op het voorkooprecht dat ingevolge dit overlijden in hoofde van de andere aandeelhouders is ontstaan, als aan de overige aandeelhouders waarin hij hen uitnodigt hun voorkooprecht uit te oefenen.

Indien de overige aandeelhouders beslissen om hun voorkooprecht niet uit te oefenen, is de overdracht aan de erfgenamen van het deel waarvoor het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend vrij.

De prijs waartegen de aandelen worden overgedragen wordt op een definitieve en bindende wijze bepaald door een college bestaande uit een 'erkend en gekwalificeerd' onafhankelijke accountant aangesteld door de erfgenamen en een 'erkend en gekwalificeerd' onafhankelijke accountant aangesteld door de andere aandeelhouders die in onderling overleg door hen werd aangesteld. Bij gebreke aan een unanieme beslissing door het college van accountants inzake de prijs en modaliteiten, stelt het college van accountants in onderling overleg een derde onafhankelijk accountant aan die op een definitieve wijze de prijs en modaliteiten zal vaststellen, met dien verstande dat de prijs dezelfde dient te zijn ten aanzien van aandeelhouder en minimaal één euro (€ 1) dient te bedragen. De aanstelling van de accountants door de erfgenamen en de andere aandeelhouders gebeurt per kennisgeving aan de accountants binnen een termijn van 5 dagen na de in deze alinea bedoelde kennisgeving.

Het college van accountants zal binnen een termijn van 30 dagen na haar aanstelling de prijs per aandeel bepalen en per kennisgeving ter kennis brengen van partijen. Indien het college van accountants niet tot een akkoord komt, zal een derde onafhankelijk accountant binnen de 5 dagen na voormelde termijn worden aangesteld per kennisgeving door het college van accountants. De derde accountant zal binnen een termijn van 30 dagen na zijn aanstelling de prijs en modaliteiten per aandeel bepalen en per kennisgeving ter kennis brengen aan partijen. De waardering zal gebeuren op basis van de op dat ogenblik in de sector gebruikelijke waarderingmethoden. De kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht van de accountants zijn voor rekening van de bij de overdracht betrokken partijen zoals door de accountants, in onderling overleg naar billijkheid bepaald.

In voorkomend geval zullen de stemrechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder gedurende 6 maanden vanaf de datum van het overlijden worden geschorst tot aan de toegelaten overdracht overeenkomstig dit artikel.

Artikel 9.1 primeert op alle artikelen onder Artikel 9.

9.2 ONVERVREEMDBAARHEIDSCLAUSULE

Met het oog op het verzekeren van de stabiliteit van het aandeelhouderschap, het engagement van

de aandeelhouders en de groei van de vennootschap verbinden de aandeelhouders zich ertoe om hun aandelen noch geheel noch gedeeltelijk te zullen overdragen gedurende een periode van 6 jaar te rekenen vanaf de datum van oprichting van de vennootschap en in het algemeen, gedurende dezelfde periode, niet te zullen meewerken aan enige verrichting die dergelijke overdracht van aandelen tot gevolg kan hebben.

In afwijking hiervan, is het de aandeelhouders wel toegestaan aandelen over te dragen tijdens de onvervreemdbaarheidstermijn, in onderstaande gevallen en dit volgens de daaraan gekoppelde modaliteiten:

1) Aan andere aandeelhouders: De overdracht van alle of een deel van de aandelen ten voordele van de andere aandeelhouders en dit naar evenredigheid van het totaal aantal aandelen dat elke bestaande aandeelhouder bezit

2) Aan derden mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van alle aandeelhouders: De overdracht van alle of deel van de aandelen ten voordele van een derde mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van elke aandeelhouder.

Artikel 9.2 primeert op artikel 9.3.

9.3 OVERDRACHTEN NA DE ONVERVREEMDBAARHEIDSTERMIJN

Elke overdracht is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de andere aandeelhouders naar evenredigheid van het totaal aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Dit voorkooprecht zal door de aandeelhouders worden uitgewerkt in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst. Na het respecteren van het voorkooprecht en de onvervreemdbaarheidstermijn vermeld in artikel 9.2 is de overdracht van de aandelen vrij.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door drie 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 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 besluiten van het bestuursorgaan worden aangenomen met een gewone meerderheid van stemmen behoudens indien zij betrekking hebben op de hieronder vermelde materies in welk geval zij de unanieme goedkeuring (welke niet op onredelijke wijze zal weerhouden worden in functie van het vennootschapsbelang) vereisen van het voltallige bestuursorgaan:

- De tussentijdse resultaten van de vennootschap;
- De jaarrekening van de vennootschap;
- Elk gepland investeringsproject in financieel vast actief van de vennootschap;
- Elk gepland investeringsproject van de vennootschap in materieel en immaterieel vast actief hoger dan € 50.000 (individueel of gezamenlijk);
- Elke hypotheekstelling of in onderpand geven van activa van de vennootschap;
- Het afsluiten van langlopende contracten waarvan de globale waarde hoger is dan € 100.000 (individueel of gezamenlijk); of waarvan de duur langer is dan 5 jaar, met uitzondering van de verkoop van software licentiecontracten voor wat betreft de duurtijd;
- Het toekennen interimdividenden;
- Het formuleren van een voorstel aan de algemene vergadering van de vergoedingen van de gedelegeerd bestuurder(s);
- Verplaatsen van de maatschappelijke zetel
- Geplande investeringsprojecten in onroerend goed van de vennootschap waarvan de globale waarde hoger is dan € 100.000 (individueel of gezamenlijk);
- De desinvesteringen van de vennootschap waarvan de globale waarde hoger is dan € 100.000 (individueel of gezamenlijk);
- Voorstellen aan de algemene vergadering het kapitaal te verhogen, de vennootschap te ontbinden en vereffenen, het doel te wijzigen;
- Elke verrichting van de vennootschap met één of meerdere partijen in de onderhavige overeenkomst of met een vennootschap verbonden met één of meerdere partijen in de onderhavige overeenkomst, waarvan de globale waarde hoger is dan € 100.000 (individueel of gezamenlijk);
- Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de vennootschap;
- Het bepalen van een nieuw business plan of het door voeren van wijzigingen aan het business plan of het vastleggen van een nieuwe strategie;
- Het vastleggen van het jaarlijks budget en de meerjarenplannen;
- Ongebudgeteerde uitgaven van meer dan € 50.000 (individueel of gezamenlijk);
- Acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
- Afsluiten van joint ventures of partnerships;
- Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap;

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").

- Sluiten van structurele en/of lange-termijn samenwerkingsverbanden, en/of overeenkomsten waarbij territoriale rechten worden toegestaan;
- Aangaan van financiële schulden boven € 100.000 (individueel of gezamenlijk); in zoverre niet opgenomen in het formeel goedgekeurde jaarbudget;
- Human resources beleid (in het bijzonder benoeming, verloning en ontslag);
- De benoeming, beëindiging en verloning van leden van het management van de vennootschap;
- Het toekennen van warrants of aandelenopties;
- Verhoging van het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap voor zoverre deze bevoegdheid toekomt aan het bestuursorgaan;
- Het oprichten van een directiecomité en de benoeming en beëindiging van de leden ervan;
- De delegatie van het dagelijks bestuur, de benoeming, beëindiging en verloning van de gedelegeerd bestuurder c.q. algemeen directeur;
- Toestaan en/of aangaan van aandeelhoudersleningen, alsook het bepalen van de voorwaarden ervan.

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun mandaat".

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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 van stemmen, het bedrag van deze vergoeding.

Artikel 13. 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.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **tweede vrijdag van de maand mei, om 14.00 uur**. 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 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.

Artikel 15. 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.

Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten bijstaan door zijn advocaat of accountant.

Artikel 16. 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 zal 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.

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

Artikel 17. 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.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§ 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.

§ 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 waarbij door de wet, deze statuten **of een eventueel bestaande aandeelhoudersovereenkomst voorzien is in strengere voorwaarden**, kan men enkel geldig beraadslagen en besluiten indien 70% van de aandelen vertegenwoordigd zijn.

§ 6. Met uitzondering van de besluiten waarvoor krachtens de wet een bijzondere meerderheid is vereist, worden alle besluiten in beginsel, en behoudens het hierna bepaalde, aangenomen met een gewone meerderheid der stemmen. Echter, indien de beslissing betrekking heeft op één van de volgende materies zal het besluit bovendien slechts kunnen worden aangenomen indien alle Aandeelhouders aanwezig zijn en indien het wordt goedgekeurd (welke niet op onredelijke wijze zal weerhouden worden in functie van het vennootschapsbelang) met unanimititeit:

- Enige wijziging aan de statuten;
- Het toekennen van een machtiging inzake het verhogen van het onbeschikbaar eigen vermogen aan het bestuursorgaan en de hernieuwing ervan;
- De ontbinding van de vennootschap;
- Een fusie, splitsing of gelijkaardige herstructurering die de vennootschap affecteert;
- Het organiseren van een verkoopproces van de vennootschap of beursnotering;
- Een verhoging of vermindering van het onbeschikbaar eigen vermogen;
- De opheffing of beperking van het voorkeurrecht, volgrecht en - plicht;
- De uitgifte van warranten of stock optieplannen;
- De benoeming, ontslag en vervanging van bestuurders.

Artikel 18. 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.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **30 november** en eindigt op **29 november** van daaropvolgende 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.

Artikel 20. 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.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 21. Ontbinding

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

Artikel 22. 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.

Artikel 23. 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.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 24. 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.

Artikel 25. Gerechtelijke 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.

Artikel 26. 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 comparant neemt 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 29 november 2022.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op 12 mei 2023.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9052 Gent (Zwijnaarde), Hekers 50.

3. Benoeming van de bestuurders

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

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

a/ De besloten vennootschap "**WESTGATE SERVICES**", met zetel te 2640 Mortsel, Lindenlei 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0898.361.441, met als vast-vertegenwoordiger de heer MAES Carl Maria Martha Jan, wonende te 2640 Mortsel, Lindenlei 69.

b/ De besloten vennootschap "**M & M CONSULTANCY**", met zetel te 9420 Erpe-Mere (Aaigem), Aaigemdorp 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0875.659.778, met als vast-vertegenwoordiger de heer MEERT Mathias, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Hekers 50.

c/ De besloten vennootschap "**UNIMONTIS**", met zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0833.421.129, met als vast-vertegenwoordiger de heer VANDEN BERGHE Kevin Dirk Jozef Philippe, wonende te 8800 Roeselare, Oude Diksmuidsestraat 26.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

4. Commissaris

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

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds **1 januari 2021** door de comparant 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.

6. Volmachten

De naamloze vennootschap Titeca Accountancy te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ondernemingsnummer 0882.371.584, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris **Alessandro WIBO**.

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte van oprichtingsakte.
- oprichtingsstatuten