

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

22312929



Neergelegd
21-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0782441392

Naam

(voluit) : **RENTSETTERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hazelbeekstraat 2 bus A
: 8020 Ruddervoorde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor, Meester Pieter STEYAERT, notaris met standplaats te Ichtegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE VLIAGER & STEYAERT", met zetel te 8480 Ichtegem, Engelstraat 127, op 17 februari 2022, dat :

De Besloten Vennootschap GROEP VAN POUCKE met maatschappelijke zetel te 8020 Ruddervoorde, Hazelbeekstraat 2a, ondernemingsnummer 0578.978.053, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer VAN POUCKE, Bram, geboren te Torhout op negen januari negentienhonderd achtentachtig, wettelijk samenwonende partner van mevrouw STAEL Emma Akim, wonende te 8020 Oostkamp-Ruddervoorde, Hazelbeekstraat 2A, een besloten vennootschap, genaamd «RENTSETTERS», gevestigd te 8020 Ruddervoorde, Hazelbeekstraat 2A met een aanvangsvermogen van tienduizend euro (€ 10.000,00), heeft opgericht.

Comparanten verklaren dat op de 1.000 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijftig euro (€10,00) per stuk, door:

-de BV Groep Van Poucke: 1.000 aandelen, hetzij voor tien duizend euro (€ 10.000,00).

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

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00) is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE45 7340 5742 2389, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC bank.

NAAM- DUUR – ZETEL – VOORWERP

Artikel 1. NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap wordt opgericht als een Besloten Vennootschap met als naam luidende "Rentsetters".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap vermelden de naam van de vennootschap, de woorden "Besloten Vennootschap" of de afkorting "BV", de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Artikel 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij enkel 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, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het verhuren, aankopen en verkopen van materiaal in de ruimste zin van het woord;
- Het verhuren, aankopen en verkopen van rollend materiaal in de ruimste zin van het woord;
- Het ter beschikking stellen en verhuren van faciliteiten en accommodatie voor de organisatie van onder andere evenementen en festivals zoals o.a. het verhuur van rollend materiaal zoals bestelwagens, minibussen, vrachtwagens, bouwkransen, hoogtewerkers, tafels, receptietafels, barstoelen, verwarmingstoestellen, steigerhouten meubelen en vloeren;
- Het verhuren, aankopen, verkopen en operationele leasing van machines, werktuigen, apparatuur en handgereedschap voor niet professionele doeleinden of voor doe-het-zelvers, landbouwmachines en – werktuigen, machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw en andere machines, werktuigen en materiële goederen;
- Het verhuren, aankopen en verkopen van allerlei bouwmaschinen, installaties, toestellen, werktuigen en allerhande onderdelen voor de ruwbouw en voor de weg- en waterbouw zoals o.a. doch niet beperkend laadwerktuigen, motoren, rupsgraafmachines, graafmachines, bandendumpers, rupsdumpers, wielladers, verdichtingsmateriaal, bulldozers, vorkheftrucks, schaarhoogtewerkers, knikhoogtewerkers, telescoop, hoogtewerkers, rups telescoophoogtewerkers, verreikers, triwalsen, schaarliften, bouwdrogers;
- Het voeren van groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw, voor de mijnbouw, de bouwnijverheid, de weg- en waterbouw en andere machines en werktuigen.
- Het voeren van detailhandel meer bepaald in bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen en algemeen assortiment;
- Het voeren van detailhandel in nieuwe artikelen en gespecialiseerde winkels;
- De verhuring/leasing van allerhande rollend materieel en alle dienstprestaties dewelke hiermee verband houden.
- Het verhuren en de operationele leasing van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere benodigdheden voor de organisatie van evenementen en festivals;
- Verhuur en operationele lease van meubelen;
- Verhuur en operationele lease van decors;
- Verhuur en de operationele lease van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enz.
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enz.
- verhuur van springkastelen, speelattracties, opblaasstructuren
- verhuur en opstellen podia
- Het uitvoeren van eventorganisatie;

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s) en/of personeelsleden;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: 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, obligaties, staatsfondsen.
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle

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").

handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

1. vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

INBRENGEN EN EIGEN VERMOGEN

Artikel 5. Inbreng in geld

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.

BESTUUR

Artikel 17. HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.

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.

Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 19. NIET STATUTAIRE BESTUURDERS

Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 20. VERTEGENWOORDIGING VAN BESTUURDER

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega's. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een

aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging. Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's, hetzij op forfaitaire wijze.

Artikel 21. TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nageleefd.

Artikel 22. 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. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van dagelijks bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

Artikel 23. INTERN BESTUUR

Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dienen zij beide akkoord te gaan om geldig te besluiten.

Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college en beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid.

Artikel 24. EXTERN BESTUUR

Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er twee of meerdere bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij de vennootschap gezamenlijk handelend in en buiten rechte.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.

Artikel 25. INDIEN COLLEGE – WERKING VAN HET COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN

Het college van bestuurders kiest uit zijn midden een voorzitter. Het college kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's.

De vergaderingen van het college van bestuurders worden bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurders of door één bestuurder telkens het belang van de vennootschap het vereist tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Indien het college van bestuurders slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De oproepingen worden ten laatste drie dagen vóór de vergadering per brief, e-mail of enige andere schriftelijke wijze verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

De besluiten van het college kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Staking van stemmen Indien er een even aantal bestuurders zijn, doch meer dan twee (2) bestuurders, zal de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend zijn. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 26. VASTE VERTEGENWOORDIGING

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

Artikel 27. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gedelegeerde kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven bepaald.

Artikel 28. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

Artikel 29. CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Moet volgens de wettelijke bepalingen geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris voor te leggen aan het bevoegde orgaan.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 30. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op 20ste van de maand juni om 20 uur zelfs indien deze dag een zondag of een feestdag is.

De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 31. KWIJTING

Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

Artikel 32. BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van de aandeelhouders die ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit laatste geval de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail meegedeeld 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 die aan de vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in zelfde Wetboek. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

Artikel 33. TOELATINGSVOORWAARDEN

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 namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven 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.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

Artikel 34. VRAAGRECHT

De bestuurders en de eventuele commissarissen geven antwoord op de vragen die door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Artikel 35. STEMRECHT OP DE ALGEMENE VERGADERING

Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen geeft elk aandeel recht op één (1) stem.

Artikel 36. WINSTDEELNEMINGSRECHT

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

Artikel 37. VERTEGENWOORDIGING VAN EEN AANDEELHOUDER OP DE ALGEMENE VERGADERING

Elke aandeelhouder kan door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Het Bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. 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.

Behoudens indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber die éénieder kan zijn.

Artikel 38. SCHRIFTELIJKE EENPARIGE BESLUITVORMING

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.

Artikel 39. STEMMEN OP AFSTAND VOOR DE ALGEMENE VERGADERING PER BRIEF OF ELEKTRONISCHE WEG

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, heeft elke aandeelhouder het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via elektronische weg.

De elektronische stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende vermeldingen bevat: de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel, het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, de agenda van de vergadering, de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van Verordening (EU)

nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde Verordening. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die via elektronische weg op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorgaande modaliteiten te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 40. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houder van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 41. ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te

stellen.

BOEKJAAR EN BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 42. HET BOEKJAAR

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

Artikel 43. BESTEMMING 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.

Artikel 44. INTERIM DIVIDEND OF TUSSENTIJD'S DIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 45. BENOEMING EN BEVOEGDHEID VAN DE VEREFFENAARS

De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.

OVERIGE

Artikel 46. NETTING/SAMENLOOP

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

OVERNAME VERBINTENISSEN

Overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen verklaren de aandeelhouders dat de vennootschap alle verbintenissen bekrachtigt die door één van hen zijn aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting en alle verbintenissen en verplichtingen die daaruit voortvloeien overneemt vanaf 1 december 2021.

LASTGEVINGEN

Bijzondere lastgeving aan STUYTS ACCOUNTING & TAX BV

De algemene vergadering verleent bij deze met unanimité van stemmen een bijzondere volmacht aan de heer Kris Jonckheere bestuurder van Kris Jonckheere & Partners BV op haar beurt bestuurder van de besloten Vennootschap Stuyts Accounting & Tax, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :

- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.

Volmacht aan het bestuur De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

OVERGANGSBEPALINGEN

Overgangsbepalingen Beslissingen op niveau van de algemene vergadering:

- Onmiddellijk in een bijzondere algemene vergadering samengekomen om over te gaan tot de benoeming van 1 niet-statutaire bestuurder
- BV Groep Van Poucke met maatschappelijke zetel te 8020 Ruddervoorde, Hazelbeekstraat 2A, ingeschreven in het Belgisch Rijksregister onder het nummer 0578.978.053 alhier vertegenwoordigd door de heer Bram Van Poucke, wonende te 8020 Ruddervoorde, Hazelbeekstraat 2A, vaste vertegenwoordiger.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 - Dit mandaat wordt verleend voor onbepaalde duurtijd.
- Beslissing op de algemene vergadering
- De Algemene vergadering beslist om het eerste boekjaar te laten verstrijken op 31 december 2022 waarbij de eerste algemene vergadering vervolgens zal plaatsvinden op 20 juni 2023.
- Bestuurshandelingen:
- Het bestuursorgaan bepaalt dat het adres van de vennootschap gelegen is te 8020 Ruddervoorde, Hazelbeekstraat 2A.
- VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

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").