

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22338773



Neergelegd
15-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0787312079

Naam

(voluit) : **The Wholapola Company**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 117
: 3191 Boortmeerbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte opgemaakt door Meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris te 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 9 juni 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat: 1/De naamloze vennootschap "DRY-TOP" met zetel te 5030 Gembloux, rue des Poiriers 5. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik, afdeling Namen, met als ondernemingsnummer 0830.070.471.

In toepassing van artikel 17 van de statuten werd de vennootschap vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap "GREENS & MORE", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 1A. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met als ondernemingsnummer 0658.994.838.

De voormelde besloten vennootschap "GREENS & MORE" wordt alhier, in toepassing van artikel 16 van haar statuten, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer De Brauer Christophe Maria François, geboren te Antwerpen op 18 februari 1981, wonend te 2970 Schilde, Begonialaan 23.

2/De besloten vennootschap naar Nederlands Recht "Wholapola Nederland" met zetel te Amsterdam (Nederland). De vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister – Kamer van Koophandel onder nummer 86329456.

De vennootschap werd vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer De Vits Jurgen Jean-Marie, geboren te Halle op 4 december 1973, wonend te 2000 Antwerpen, Britselei 11-4, in die functie benoemd in de voormelde oprichtingsakte.

Vanaf 9 juni 2022 een vennootschap hebben opgericht en de statuten hebben opgesteld van een besloten vennootschap, met als benaming "The Wholapola Company" te 3191 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 117 en met een aanvangsvermogen van tienduizend euro. (€ 10.000,00).

Oprichters

De comparanten hebben verklaard beiden de hoedanigheid van "oprichter" aan te nemen.

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 7 april 2022, 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 hebben verklaard dat naar aanleiding van de oprichting honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde worden uitgegeven en dat op deze aandelen onmiddellijk wordt ingeschreven in specien voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel als volgt:

-door de naamloze vennootschap "DRY-TOP", voormeld en vertegenwoordigd zoals gezegd, worden vijftig (50) aandelen onderschreven, hetzij voor een totaal bedrag van vijfduizend euro. (€ 5.000,00).

-door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands Recht "Wholapola Nederland", voormeld en vertegenwoordigd zoals gezegd, worden vijftig (50) aandelen

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 - 17/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

onderschreven, hetzij voor een totaal bedrag van vijfduizend euro. (€ 5.000,00).
 Hetzij in totaal honderd (100) aandelen voor een totaal bedrag van tienduizend euro. (€ 10.000,00).
 De oprichters hebben verklaard en erkend dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig
 volgestort werd door een storting in speciën en dat het totaal bedrag van deze stortingen, hetzij
 tienduizend euro (€ 10.000,00) is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE66 7330
 6413 7743 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 7 juni 2022.
 De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een bedrag van tienduizend euro.
 (€ 10.000,00).
 De door de oprichters gedane inbrengen zullen geboekt worden op een beschikbare eigen
 vermogensrekening.
Statuten
 De oprichters hebben verklaard dat de statuten van de vennootschap vastgesteld worden als volgt:
Naam en rechtsvorm
 De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
 De vennootschap heeft als benaming: "The Wholapola Company".
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 of
 voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
 -handel in voedingsmiddelen.
 -verpakken en verwerken van voedingsmiddelen.
 -handel in verpakkingsgoederen.
 -het verlenen van advies-, management-, consulting-, marketing- en andere diensten in de breedste
 zin van het woord aan ondernemingen, vennootschappen 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 deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, tussenkomen in het dagelijks
 bestuur, uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder,
 zaakvoerder, lid van een directiecomité of vereffenaar in andere vennootschappen of
 ondernemingen.
 -het verlenen van diensten op het vlak van logistiek en logistieke administratie voor de
 ondernemingen van de eigen groep als voor derden.
 -het verlenen van diensten uit te voeren op het vlak van verpakking en sortering van voedingswaren,
 dit zowel in eigen werkplaats als in de werkplaats van de klant of aangeduid door de klant.
 -het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
 rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
 van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
 aanhoudt.
 -het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
 particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
 verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die
 wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
 stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor
 alle derden.
 -het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
 ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
 diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
 verkoop, productie en algemeen bestuur.
 -het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en

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").

aanverwante immateriële duurzame activa.

-de aan- en verkoop, de invoer en de uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

-het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, onder welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

-de vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, met het voorwerp verwant of verknocht zijn, de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen of nodig of dienstig zijn voor d verwezenlijking van het voorwerp.

-zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

-de vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. 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.

Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) gelijke 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 vennootschap beschikt bij de oprichting niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van alle bestuurders noodzakelijk zijn.

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

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 opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder en alleen optredend de vennootschap kunnen verbinden.

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 de vierde woensdag van de maand juni om twintig uur.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de vierde woensdag van de maand juni 2024 om 20 uur.

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 oproeping

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 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 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 aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

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

Beraadslagingen.

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

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 persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen

van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

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 een januari en eindigt op eenendertig december van ieder 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 2023.

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 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 een 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 zetel.

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

Benoeming bestuurders.

De oprichters hebben beslist op dit ogenblik twee bestuurders te benoemen.

Werden benoemd tot niet statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur:

-de naamloze vennootschap "DRY-TOP", voormeld, voor wie het mandaat werd aanvaard door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Brauer Christophe, voornoemd.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands Recht "Wholapola Nederland", voormeld, voor wie het mandaat werd aanvaard door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Vits Jurgen, voornoemd.

De aldus benoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, hebben verklaard niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod of door een maatregel die zich tegen hun benoeming zou verzetten.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, hebben de oprichters beslist 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 maart 2022 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.

Volmacht

De oprichters beslissen een bijzondere volmacht te verlenen voor het vervullen van alle formaliteiten, nuttig en/of noodzakelijk naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap aan mevrouw Van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Speybroeck Ingrid, wonend te 9991 Maldegem, Albert De Keselstraat 2.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte
- coördinatie van de statuten

De Raedt Frank
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").