

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

22351330



Neergelegd
09-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0789522590

Naam

(voluit) : **Chapeau Agency**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pierre Debbautstraat 6

: 8200 Sint-Michiels

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor Mij, Meester **Els VAN TUYCKOM**, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Kruis), die haar ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 9 augustus 2022 is opgericht door 1/ Mevrouw **AMALOU Sofie**, ongehuwd, geboren te Croix (Frankrijk) op 26 juni 1987, wonende te 8000 Brugge, Leemputstraat 9.

Zij verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.

2/ Mevrouw **LOONTJENS Aurea Smaragda Andreas**, ongehuwd, geboren te Etterbeek op 7 mei 1993, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Karel van Manderstraat 64.

Zij verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.

de **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**, genaamd "**CHAPEAU AGENCY**", gevestigd te **8200 Brugge (Sint-Michiels), Pierre Debbautstraat 6**, met een **aanvangsvermogen** van **tienduizend euro (€ 10.000,00)**, verdeeld in duizend tweehonderd (1.200) aandelen.

Comparanten verklaren dat op de duizend tweehonderd (1.200) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van acht euro drieëndertig cent (€ 8,33) afgerond per aandeel, als volgt:

- Mevrouw **AMALOU Sofie**, voornoemd, heeft ingetekend op zeshonderd (600) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (€ 5.000,00);

- Mevrouw **LOONTJENS Aurea**, voornoemd, heeft ingetekend op zeshonderd (600) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (€ 5.000,00);

Hetzij in totaal: duizend tweehonderd (1.200) 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 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank op 4 augustus 2022.

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 tienduizend euro (€ 10.000,00).

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van **een besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "**CHAPEAU AGENCY**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

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").

agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen 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:

1. Human resources in de meest ruime zin van het woord
 - a. Selectie en rekrutering van personeel;
 - b. Plaatsing van personeel;
 - c. Evalueren, coachen, leiden en opleiden van personeel;
 - d. Advies in verband met personeelszaken;
 - e. Beheer van projecten in verband met personeelszaken;
 - f. Arbeidsbemiddeling;
 - g. Competentiemanagement;
 - h. Persoonlijkheidsonderzoek en testen;
 - i. Loopbaanontwikkeling;
 - j. Verloning en aanvullende voordelen – optimalisatie loon;
 - k. Advisering op het vlak van personeelszaken in het algemeen met inbegrip van ontwikkelen, implementeren en analyseren van strategieën, structuren, richtlijnen, procedures, processen, praktijken en behoeften aangaande het personeelsbeleid en informaticasystemen voor personeelszaken;
 - l. Opleidingen en cursussen inzake headhunting; het gebruik en de invloed van sociale media en informatietechnologie;
 - m. Werving en selectieopdrachten;
 - n. Organiseren van assessments en testing;
 - o. HR activiteiten;
 - p. HR advies;
 - q. Uitzendarbeid indien de desbetreffende vergunningen en attesten aanwezig zijn;
 - r. Training functie;
 - s. Begeleiden van (re) integratieprocessen;
 - t. Het geven van advies, opleidingen en consultancy aan bedrijven inzake het welzijn en de gezondheid van werknemers, de organisatie en begeleiding van communicatietrainingen, stress -en burn-out management, omgaan met stress, talentontwikkeling en vervolmaking van de persoonlijke en professionele mogelijkheden. Meer in het algemeen het optimaliseren van het menselijke potentieel in instellingen en bedrijven;
 - u. Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied;
 - v. Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers;
2. Marketing in de ruimste zin van het woord
 - a. Communicatiemanagement in de meest brede zin.
 - b. Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
 - c. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
 - d. Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer en als waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
 - e. Reclame
 - f. Reclamewerving;
 - g. Grafische vormgeving;
 - h. Content en project management;
 - i. Ontwikkeling en begeleiding van promotie-, marketing-, en sponsoring-initiatieven voor particulieren en bedrijven;
 - j. Het voeren van markt- en opinie- onderzoek;
 - k. Het ontwerpen en plaatsen van uitstalramen en decors, van buitenreclame, reclameborden en paneelreclame, lichtkranten en neonreclame;
 - l. Het aanbrengen van reclame op bussen, auto's, en andere voertuigen, enzovoort;
 - m. De vervaardiging van alle publiciteits- en uitstallingsartikelen, onder meer kentekens, schildjes, letters en etiketten;

- n. Computeranimatie;
- o. Het voeren van publiciteit en dit in de ruimste zin met name: ontwerpen en aanbrengen beletteringen op diverse voorwerpen, stickers, digital printing, textielbedrukking, spandoeken, licht-zullen en totems, freesletters, vlaggen en master), zeef & vlakdruk, visitekaartjes, beursstanden, enz....;
- p. Werkplaats voor het versieren van diverse stoffen en materialen;
- q. Het al dan niet grafisch ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- r. Het leveren en ontwerpen van alle grafische visuele projecten en producties. Hieronder worden onder meer verstaan de grafische vormgeving en de studio- en reportage- fotografie;
- s. Het leveren en ontwerpen van allerhande drukwerk, toegepaste design en copywriting;
- t. Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- u. Het ontwikkelen en leveren van promotionele en B2B evenementen, inbegrepen de decoratie, standenbouw en techniek, catering, alsook de aankleding van hosts en hostessen;
- v. Het verlenen van uiteenlopende diensten en het geven van advies, informatie, bijstand en ondersteuning voor zelfstandigen, vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare bestuursorganen en dergelijke meer en dit onder meer op het domein van marketing, informatica, administratie, organisatie, verkoop, financiën, strategie, personeel, enzovoort;
- w. Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
- x. Het ontwerpen van publicitaire films;
- y. Het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- z. Luchtreclame;
- aa. Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort;
- bb. Etaleurswerkzaamheden;
- cc. Het ontwerpen van showrooms, enzovoort;
- dd. Het ontwikkelen van allerhande mediaconcepten en formatontwikkelingen en de toepassing ervan, onder meer op het vlak van internet, digitale creaties,... ;
- ee. Het ontwikkelen van geïntegreerde marketingconcepten en de toepassing ervan;
- ff. Ontwikkeling van websites;
- gg. Het verlenen van diensten op het domein van de informatica met name de verkoop, levering, installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware, software en aanverwante diensten.
3. Opleiding:
- a. Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake:
- Het inrichten en/of coördineren van cursussen, seminaries en opleidingen allerhande, in welke taal dan ook, zowel aan particulieren, ondernemingen als aan scholen;
 - Het geven van advies op technisch, commercieel, juridisch en financieel advies, dit alles in de breedste zin van het woord;
 - Dienstverlening in de breedste zin van het woord.
- b. Werkgroepen en contactgroepen oprichten;
- c. Voordrachten en congressen organiseren en bijwonen;
- d. Het uitgeven van didactisch materiaal in welk vorm dan ook;
- e. Publiceren in een tijdschrift of (hand)boek;
- f. Activiteitenkalenders opstellen;
- g. Uitstappen en bezoeken organiseren;
- h. Diensten verlenen in verband met bibliotheek en uitleendienst;
- i. Het opstellen, corrigeren en vertalen van alle soorten documenten;
- j. Verkopen van didactisch materiaal en benodigdheden, verkoop van boeken en andere lectuur;
- k. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke voorrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.
4. Investeren:

- a. Alle immobiliere operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, leasen, 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, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;
 - b. Het beheren van een onroerend patrimonium 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;
 - c. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan en dit alles in de ruimste zin;
 - d. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering of het optreden als portefeuillemaatschappij;
 - e. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
 - f. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin namelijk de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst;
 - g. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
 - h. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
5. Administratie:
- a. Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
 - b. Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte als onbeperkte duur;
 - c. Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
 - d. Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de discontobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
 - e. Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.
6. Advies:
- a. Consultancy, adviesverlening aan bedrijven;
 - b. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord;
 - c. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
 - d. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten, van productie of dienstverlenende ondernemingen;
 - e. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
 - f. Het bestuur waarnemen en/of het uitoefenen van opdrachten en functies van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
7. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.
8. Met uitzondering van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en andere

financiële instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere voorschotten (onder welke vorm ook) verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen, vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap mag ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en waarborgen, onder welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheek op onroerende goederen en pand op haar eigen handelszaak, borg of haar aval en dit zowel als waarborg voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

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 waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

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 dien 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 borgstellen 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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

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

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend tweehonderd (1.200) aandelen** uitgegeven.

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

De vennootschap heeft geen onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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. 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.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Elke bestuurder kan aan ieder andere bestuurder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de raad van bestuur en daar in

Luik B - vervolg

zijn plaats te stemmen.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

1. bestuursorgaan heeft de residuaire bevoegdheid.

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 **meer dan één bestuurders** wordt bestuurd, vormen zij **een collegiaal bestuursorgaan**.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door:

- het collegiale bestuursorgaan
- de gedelegeerd bestuurder
- de dagelijks bestuurder met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur

- desgevallend de bijzonder gevolmachtigde.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe beslist.

Het dagelijks bestuur kan nooit handelingen omvatten betreffende meer dan € 5.000, het afsluiten of toestaan van leningen, het aan- en afwerpen van personeel, het afsluiten van huurovereenkomsten, onroerend goedtransacties of overnames/overlatingen in de meeste ruime betekenis.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.

Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste dinsdag van de maand juni om tien uur (10.00u)**. 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.

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 de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

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.

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

§ 3. 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.

§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december** van ieder jaar.

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

Bestemming van de winst – reserves

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

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.

VOLMACHT

De oprichters verlenen bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap "Fiduciaire Oost – Boek", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 134 bus 1, en ondernemingsnummer 0441.989.507, RPR Gent – afdeling Brugge, of aan één van haar medewerkers, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, sociaal verzekeringsfonds, de sociale secretariaten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

SLOT en OVERGANGSBEPALINGEN.

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank 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 de ondernemingsrechtbank van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op **éénendertig december tweeduizend en drieëntwintig**

De eerste algemene vergadering heeft plaats op **de eerste dinsdag van de maand juni tweeduizend en vierentwintig om tien uur (10.00u).**

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **8200 Brugge (Sint-Michiels), Pierre Debbautstraat 6.**

3. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **twee**.

Worden benoemd tot **niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur**:

1/ Mevrouw AMALOU Sofie, wonende te 8000 Brugge, Leemputstraat 9;

2/ Mevrouw **LOONTJENS Aurea Smaragda Andreas**, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Karel van Manderstraat 64; hier beiden aanwezig en die aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is bezoldigd.

Wordt benoemd tot niet-statutair opvolgend bestuurder (wiens mandaat aldus maar aanvang neemt bij het beëindigen van het mandaat van mevrouw Aurea Loontjens), tevens benoemd voor een onbepaalde duur: de heer **LASEURE Martijn Roel Wim**, geboren te Brugge op 30 juli 1992, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Karel van Manderstraat 64, hier aanwezig en die aanvaardt.

Wordt benoemd tot niet-statutair opvolgend bestuurder (wiens mandaat aldus maar aanvang neemt bij het beëindigen van het mandaat van mevrouw Sofie Amalou), tevens benoemd voor een onbepaalde duur: de heer **MICHIELENS Michiel Jos Chris Wouter Marie Daniël**, geboren te Brugge op 28 februari 1989, wonende te 8000 Brugge, Leemputstraat 9, hier aanwezig en die aanvaardt.

4. Commissaris

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

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds **1 juli 2022** door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. De uiteindelijke begunstigde

De vennootschap moet toereikende, accurate en actuele informatie inwinnen en bijhouden over haar uiteindelijke begunstigten. De inlichtingen betreffen ten minste de naam, geboortedatum, nationaliteit en adres van de uiteindelijke begunstigten evenals, de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris

Neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte
- oprichtingsstatuten