

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

23350629



Neergelegd
30-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0802193859

Naam

(voluit) : **Dakota Technologies**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vaarzeelstraat 17
: 9800 Deinze

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit de akte verleden voor Stijn RIJCKBOSCH, notaris met standplaats te De Pinte, op 26 mei 2023, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat:

1/ De besloten vennootschap **QUICK-SET-GREEN**, met zetel te 9890 Gavere, Burchtweg 7, en met ondernemingsnummer 0437.685.675 - RPR Gent, afdeling Gent.

Opgericht onder de benaming CLEAN GARDEN-DUC D'AMAURY bij akte verleden voor notaris Charles De Ruydts, destijds te Vilvoorde, op 12 juni 1989, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juli nadien, onder nummer 890707-37.

De zetel werd naar huidige locatie verplaatst blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering op 26 maart 2018 met onmiddellijke ingang, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 april nadien, onder nummer 18060705.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door de instrumenterende notaris Stijn Rijckbosch op 16 december 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december nadien, onder nummer 22387103.

Hier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar **enige bestuurder**, de heer **FESTJENS Stefaan Charles René**, geboren te Avelgem op 18 mei 1961, thans ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 8580 Avelgem, Langestraat 3, daartoe (her)benoemd door de buitengewone algemene vergadering blijkens proces-verbaal opgemaakt door de instrumenterende notaris Stijn Rijckbosch op 23 mei 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 juni nadien, onder nummer 22335235.

Alhier op zijn beurt **vertegenwoordigd** door mevrouw **CABO Kimberley**, geboren te Ninove op 25 januari 1991 (identiteitskaart nummer 591-9333146-05 – nationaal nummer 91.01.25-406.83), echtgenoot van de heer LIEVENS Bart, wonende te 9570 Lierde, Strichtstraat 12, blijkens **onderhandse volmacht** de dato 19 mei 2023, die door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard zal blijven.

2/ De besloten vennootschap **DAKOTA VASTGOED**, met zetel te 9800 Deinze, Vaarzeelstraat 17, en met ondernemingsnummer 0475.752.732 – RPR Gent, afdeling Gent.

Opgericht onder de benaming DAKOFIN bij akte verleden voor notaris Marc Van Cauwenberghe, destijds te Deinze op 28 september 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 oktober daarna, onder nummer 20011013-241.

De zetel werd naar huidige locatie verplaatst blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering op 14 augustus 2019 met onmiddellijke ingang, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 augustus nadien, onder nummer 19330650.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stijn Raes, te Gent op 19 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2020, onder nummer 20301588.

Hier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar **enige statutaire bestuurder**, de heer **VAN DE WEGHE Denijs Eugene Germain**, geboren te Brussel op 3 september 1964, echtgenoot van mevrouw GEVAERT Kathleen Charles Maria, wonende te 9800 Deinze, Vaarzeelstraat 17, daartoe (her)benoemd door de buitengewone algemene vergadering blijkens voormeld proces-verbaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

opgemaakt door notaris Stijn Raes, te Gent op 19 december 2019, gepubliceerd zoals voorzeggd. Alhier op zijn beurt vertegenwoordigd door mevrouw CABO Kimberley, voornoemd, blijkens **onderhandse volmacht** de dato 24 mei 2023, die door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard zal blijven.

een naamloze vennootschap, genaamd "Dakota Technologies", gevestigd te 9800 Deinze, Vaarzeelstraat 17, hebben opgericht.

Het aanvangsvermogen bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), vertegenwoordigd door honderdvijftigduizend (150.000) aandelen, op deze aandelen werd ingetekend als volgt:

- door de besloten vennootschap 'QUICK-SET-GREEN', voornoemd, ten belope van zestigduizend (60.000) aandelen voor een bedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00), welk bedrag zij bij de oprichting volledig heeft volgestort;
- door de besloten vennootschap 'DAKOTA VASTGOED', voornoemd, ten belope van negentigduizend (90.000) aandelen voor een bedrag van negentigduizend euro (€ 90.000,00), welk bedrag zij bij de oprichting volledig heeft volgestort.

Totaal: honderdvijftigduizend (150.000) aandelen.

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 honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).

Een uittreksel van de tekst van de statuten luidt als volgt:

STATUTEN

Rechtsvorm – naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Dakota Technologies".

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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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, aannemer of onderaannemer:

I. HOLDING

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

II. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de

aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling 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;

2. 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;

3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

III. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

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

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

IV. TRADING EN HANDEL

- De vennootschap kan alle handelingen stellen voor de aan- en verkoop van goederen en grondstoffen in de breedste zin van het woord hierbij inbegrepen de in- en export van goederen en grondstoffen;
- De vennootschap kan tevens handel drijven op de beurzen voor de verhandeling van goederen en grondstoffen bijvoorbeeld doch niet exemplatief de beurs van Chicago Mercantile Exchange;
- Onder goederen en grondstoffen worden ook de afgeleide producten verstaan waaronder grondstoffenderivaten, opties en futures;

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

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.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijftigduizend (150.000) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 150.000, met een fractiewaarde van 1/150.000 van het kapitaal.

Effecten

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste zes (6) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij/Zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn/haar ontslag verder zijn/haar opdracht te vervullen totdat in zijn/haar vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad 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, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn/haar collega's volmacht verlenen om hem/haar te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn/haar plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. 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.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur 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, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **eerste woensdag van de maand juni om achttien (18) uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 (1/10^{de}) van het kapitaal 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 (3) weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien (15) 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten 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 waaruit dit blijkt;
- 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.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

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

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

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.

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

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

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap

de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf (5) weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** van elk jaar en loopt tot **31 december van hetzelfde kalenderjaar**.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10^{de}) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10^{de}) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Ontbinding - vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

OVERGANGSBEPALINGEN

A. Aanvang

1. EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en **eindigt op 31 december 2024**.

2. EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op **woensdag 4 juni 2025 om achttien (18) uur**.

3. ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te **9800 Deinze, Vaarzeelstraat 17.**

4. BENOEMING VAN DE EERSTE LEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op **vijf**.

Worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar:

1/ mevrouw **VAN DE WEGHE Elien Christiane Gerard**, geboren te Deinze op 6 juni 1995, echtgenote van de heer BEEL Wouter Kris Wilfried, wonende te 211, Grand Ave, London ON N6C 1M6, Canada, hier vertegenwoordigd door mevrouw **CABO Kimberley**, voornoemd, blijkens **onderhandse volmacht** de dato 25 mei 2023, die door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard zal blijven en die aanvaardt;

2/ mevrouw **VAN DE WEGHE Karen**, geboren te Deinze op 30 november 1990, echtgenote van de heer VAN DE VIJVER Olivier, nagenoemd, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Baarle-Frankrijkstraat 62, hier vertegenwoordigd door mevrouw **CABO Kimberley**, voornoemd, blijkens **onderhandse volmacht** de dato 25 mei 2023, die door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard zal blijven en die aanvaardt;

3/ de heer **VAN DE WEGHE Denijs**, voornoemd, hier vertegenwoordigd door mevrouw **CABO Kimberley**, voornoemd, blijkens **onderhandse volmacht** de dato 24 mei 2023, die door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard zal blijven en die aanvaardt;

4/ de heer **VAN DE VIJVER Olivier Lucien Juliette**, geboren te Zottegem op 28 november 1980, echtgenoot van mevrouw VAN DE WEGHE Karen, voornoemd, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Baarle-Frankrijkstraat 62, hier vertegenwoordigd door mevrouw **CABO Kimberley**, voornoemd, blijkens **onderhandse volmacht** de dato 24 mei 2023, die door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard zal blijven en die aanvaardt;

5/ de heer **PEETERS Koen**, geboren te Borgerhout op 17 september 1978, thans ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 2930 Brasschaat, Bloemaard 12, hier vertegenwoordigd door mevrouw **CABO Kimberley**, voornoemd, blijkens **onderhandse volmacht** de dato 19 mei 2023, die door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard zal blijven en die aanvaardt.

Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend akkoord van de algemene vergadering.

5. OVERNAME VAN VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Alle verbintenissen die werden aangegaan **vanaf 1 maart 2023** door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.

6. BIJZONDERE VOLMACHT

De besloten vennootschap **Mondriaan**, met zetel te Burchtweg 7, 9890 Gavere, ondernemingsnummer 0634.893.110 – RPR Gent (afdeling Gent) of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

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

B. Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en een gedelegeerd bestuurder.

Bij **eenparigheid van stemmen** beslist de raad:

1/ te benoemen tot **voorzitter**: de heer **VAN DE WEGHE Denijs**, voornoemd, hier geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt;

2/ te benoemen tot **gedelegeerd bestuurders**: de mevrouwen **VAN DE WEGHE Elien** en **VAN DE WEGHE Karen** en de heren **VAN DE WEGHE Denijs**, **VAN DE VIJVER Olivier** en **PEETERS Koen**, allen voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaarden.

Dit mandaat is onbezoldigd.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (afgeleverd vóór registratie)

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd:

- Een uitgifte van de akte;
- De oorspronkelijke tekst van de statuten.

Stijn RIJCKBOSCH
Notaris