

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

23364785



Neergelegd
29-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0803343508

Naam

(voluit) : **BOOMVERZORGING JENS VERBEKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Beernemsteenweg 47

: 8750 Wingene

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor de ondergetekende notaris Véronique DE SCHEPPER, te Wingene, op 27 juni 2023, blijkt dat:

De heer **VERBEKE Jens Johan**, geboren te Roeselare op 7 december 1986, en zijn echtgenote, mevrouw **DEVAERE Femke Marie Irma**, geboren te Tielt op 2 juli 1990, samen wonende te 8750 Wingene, Beernemsteenweg 47; Gehuwd te Pittem op 10 oktober 2015, onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan huwelijkscontract, welk stelsel tot op heden niet werd gewijzigd, volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt « **BOOMVERZORGING JENS VERBEKE** ».

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te **8750 Wingene, Beernemsteenweg 47**.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

I. Specifieke activiteiten:

- Het uitvoeren van alle grondwerken
- Het uitvoeren van alle graaf- en kraanwerken met betrekking tot landschapsverzorging
- Studie, advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van parken, tuinen en alle private en openbare groene ruimten;
- Het aanleggen van paden, terrassen en opritten;
- Het snoeien van bomen, heggen, bomen, planten, wijngaarden,...;
- Het plaatsen van omheiningen, tuinhuisen, dierenhokken, stallingen, serres, veranda's, carports in hout, houtachtige-, metaal-, imitatie- of kunststofproducten;
- Landschapsverzorging en alle aanverwante activiteiten;
- Handel in samengestelde en organische meststoffen;
- Handel in levende vissen, rotsstenen en vijverbenodigdheden;
- Handel in alle soorten meubelen vervaardigd in hout, houtachtige-, imitatie- of kunststofproducten;
- Handel in alle soorten voorwerpen in aardewerk, porselein en andere materialen;
- Vermenigvuldigen en kweken van alle soorten planten, zoals bosplanten, sierheesters, naaldbomen alsmede het verhandelen hiervan zonder beperking en inhoud.
- Handel en verhuur van land- en tuinbouwgereedschap;
- Handel en verhuur van land- en tuinbouwvoertuigen;
- Het ruimen en bouwrijp maken van terreinen
- Het aanleggen van drainage van land- en bosbouwgronden
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Het installeren van elektrische bedrading en toebehoren
- Het installeren van bewakingssysteem en alarminstallaties tegen diefstal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden en thermisch materieel tegen geluid en trillingen
 - Het installeren van uithangborden en reclames
 - Het reinigen van gebouwen in de ruimste zin
 - Het uitvoeren van voegwerken
 - Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
 - Het herstellen van machines, apparaten en elektronica
 - Het optrekken van de ruwbouw van alle gebouwen, bouwwerken en alle metsel- en betonwerken
 - Het algemeen bouwen van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, individuele woningen, gebouwen met celstructuur (appartementengebouwen, ...), andere niet-residentiële gebouwen, ... inclusief afwerking van gebouwen van A tot Z (sleutel-op-de-deur)
 - Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen bestemd voor industrieel of commercieel gebruik, stel- en stapelplaatsen, parkinggebouwen, scholen, ziekenhuizen, gebouwen bestemd voor cultuur en erediensten, ...
 - Het slopen van gebouwen en bouwwerken
 - Het uitvoeren van metsel- en voegwerken
 - Het uitvoeren van funderings- en stabiliteitswerken, inclusief het vlechten van ijzermaterialen en aanbrengen van bekisting
 - Het bouwen van schoorstenen, sierschouwen en open haarden
 - Het renoveren en restaureren van gebouwen en bouwwerken
 - Het bouwen en monteren van hangars, loodsen, schuren, silo's bestemd voor landbouw- of handelsdoeleinden
 - Het bouwen van tunnels, bruggen en viaducten
 - Het water- en winddicht maken van alle gebouwen met asfalt en teer
 - Het uitvoeren van alle binnen- en buitentimmerwerken en schrijnwerken voor gebouwen
 - Het reinigen van gevels en gebouwen
 - Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
 - Het uitvoeren van overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden en kleinschalige bouwkarweien
 - Het plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding
 - Het plaatsen van sanitaire en elektrische installaties en inrichtingen voor gebouwen
 - Het groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en bouwgrondstoffen: algemeen assortiment
 - Handelsbemiddeling in hout, bouwmaterialen, materieel en gereedschap
 - Verhuur van materieel, gereedschap en rollend materieel
 - Het toezicht en coördinatie van bouwwerkzaamheden: ruwbouw, installatie, afwerking, ...
 - Het uitvoeren van overige zakelijke dienstverlening
- II. Algemene activiteiten:**
- 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, in de meest ruime zin, alle handels – en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
 - 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 waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
 - Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices
 - De aan- en verkoop, in- en 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.
- III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen:**
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en 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 doel 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 aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen; het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegeaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen of onroerende goederen, en, in de ruimste zin van het woord, alle onroerende verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met uitzondering weliswaar van activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars erkend door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV)

- 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, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen:

- De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

- 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.

- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.

- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

AANVANGSVERMOGEN – AANDELEN – STORTING

De comparanten verklaarden dat op alle honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetkend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per stuk, en wel als volgt:

- door de heer Jens Verbeke, voornoemd, op éénenvijftig (51) aandelen, hetzij voor een bedrag van tweeduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 2.550,00);

- door mevrouw Femke Devaere, voornoemd, op negenenveertig (49) aandelen, hetzij voor een bedrag van tweeduizend vierhonderdvijftig euro (€ 2.450,00);

BANKATTEST

De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 5:9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer **BE58 7370 6829 1679** bij **KBC Bank** zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op **27 juni 2023** afgeleverd bankattest.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven volledig volgestort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg vanaf heden over een som van **vijfduizend euro (€ 5.000,00)**.

BESTUURSORGaan – BENOEMING

§ 1. 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, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet zowel in eigen naam als als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

§ 2. Statutair bestuurder

Werd benoemd tot statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur: de heer **VERBEKE Jens Johan**, geboren te Roeselare op 7 december 1986, wonende te 8750 Wingene, Beernemsteenweg 47, die verklaarde 1) niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en 2) het mandaat te aanvaarden.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN – VERTEGENWOORDIGINGS-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 bestuurder wordt bestuurd, 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 voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

ALGEMENE VERGADERING - BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde zaterdag van de maand september om tien uur**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan 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-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekend schrijven met roze ontvangstkaart, 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.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand september van het jaar 2024 om tien uur.

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

§ 1. 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.

§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle

aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§ 5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. 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 algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging opgesteld door het bestuursorgaan. Deze uitnodiging bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen bijkomende voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de uitnodiging te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap, voor zover de vennootschap over een website beschikt.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. *Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)*

§ 1. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen ten laatste daags vóór de algemene vergadering, op de wijze zoals bepaald door het bestuursorgaan. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.

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

§ 2. Onverminderd hetgeen vermeld in §1, behoudt een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk (per aangetekende brief) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste daags vóór de dag van de algemene vergadering.

In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening.

§ 3. Een schriftelijk of elektronisch 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. *Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV*
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

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/effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder/houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen/effecten;
- de houder van gedematerialiseerde aandelen/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 aandelen/effecten van de aandeelhouder/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.

ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een aanwezige bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. Indien het aanwezige aantal leden het toelaat, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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.

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.

§ 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 gewone meerderheid van stemmen (=de helft + één), ongeacht het aantal aandelen/effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 5. 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 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.

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

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één april** van elk jaar en eindigt op **éénendertig maart** van het daaropvolgend jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank en zal worden afgesloten op 31 maart 2024.

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van voormeld besluit wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals hiervoor gezegd, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de

aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

INTERIMDIVIDENDEN

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, op tijdstip en op plaatsen door haar aangeduid, over de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd.

ONTBINDING

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

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Wanneer voorbedoeld verslag ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen als hiervoor bedoeld een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald 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 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

1/ Het kantoor Roslar Boekhoudkantoor BV, met zetel te 8800 Roeselare, Manestraat 17A bus 1 en met ondernemingsnummer 0899.056.772, of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW, eStox en UBO-register en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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

2/ Nadat de ondergetekende notaris de oprichters heeft gewezen op de mogelijkheid het aandelenregister in elektronische vorm te houden en de daaraan verbonden extra kost, heeft laatstgenoemde beslist te opteren voor een aandelenregister in elektronische vorm, derhalve voorbedoelde volmacht onder 1/ uit te breiden tot alle daartoe nodige formaliteiten. De notaris wijst er de oprichters op dat zij voormelde lasthebber op de hoogte zullen moeten brengen van deze uitgebreide bevoegdheid.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN AANGEGAAN VOOR DE VENNOOTSCHAP IN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

OPRICHTING

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen **sinds 1 januari 2023** 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.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").