

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

23400044



Neergelegd
29-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1000489870

Naam

(voluit) : **Hotel Facility Concepts Belgium**

(verkort) : **HFC Belgium**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Zwaarveld 41D**

: 9220 Hamme

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 28 september 2023, blijkt de oprichting van volgende vennootschap:

een besloten vennootschap op te richten, genaamd «Hotel Facility Concepts Belgium», in afkorting «HFC Belgium», met zetel in het Vlaams gewest te 9220 Hamme, Zwaarveld 41D.

Oprichter:

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "HFC International B.V.", met gevestigd te 1096AM Amsterdam (Nederland), H.J.E. Wenckebachweg 123.

Opggericht op vijftien juli tweeduizend en tien.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer 50410121 en met ondernemingsnummer (België) 0805.321.021.

Comparant verklaart dat zij onmiddellijk op alle honderd (100) aandelen heeft ingetekend in geld voor de prijs van zestig euro (€ 60,-) per stuk, hetzij in totaal zesduizend euro (€ 6.000,-).

Zij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zesduizend euro (€ 6.000,-), is gedeponneerd op een bijzondere rekening.

Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt: Hotel Facility Concepts Belgium, afgekort: HFC Belgium

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten, alsook handelsvertegenwoordigers aanwijken.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:

- integrale facilitaire dienstverlening voor hotels en commercieel vastgoed, exploitanten en eigenaren.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of

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").

onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en ontfangen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere rechtspersonen.

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, rechtspersonen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of anderszins.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde uitgegeven.

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdrachten van aandelen onder levenden

§1. Vrije overdrachten onder levenden

Overdrachten van aandelen kunnen niet vrij plaatsvinden en zijn derhalve steeds onderworpen aan de bepalingen van §2.

De volgende overdrachten van aandelen kunnen evenwel steeds vrij plaatsvinden en zijn derhalve niet onderworpen aan de hierna volgende statutaire bepalingen opgenomen:

1) elke overdracht door een aandeelhouder aan één of meer van zijn bloedverwanten in rechte nederdalende lijn;

2) elke overdracht door een aandeelhouder aan een andere aandeelhouder;

3) elke overdracht door een aandeelhouder aan diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;

4) elke overdracht aan een dochtervennootschap van een vennootschap- aandeelhouder;

5) elke overdracht aan een rechtspersoon waarvan een vennootschap- aandeelhouder zelf een dochtervennootschap (moedervennootschap) is;

6) elke overdracht aan een andere dochtervennootschap van de rechtspersonen bedoeld sub 4 (zustervennootschap van een vennootschap aandeelhouder).

Onder "moeder- en dochtervennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel respectievelijk iedere vennootschap die een controle uitoefent over een andere vennootschap of iedere vennootschap ten opzichte waarvan een controle wordt uitgeoefend.

Onder "controle over een vennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel de bevoegdheid, in rechte of in feite, om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of op de oriëntatie van haar beleid.

De overdrager dient het bestuursorgaan van deze vrije overdracht op schriftelijke wijze in te lichten binnen een termijn van één maand na de betrokken overdracht.

Overdracht aan andere personen zal wel dienen te gebeuren volgens de hiernavolgende bepalingen.

§2. Goedkeuringsclausule bij overdrachten onder levenden

Een aandeelhouder, hierna eveneens te noemen: de "overdrager", kan alle of een deel van zijn aandelen, behoudens overeenstemming tussen alle aandeelhouder, slechts overdragen aan andere personen dan bedoeld in §1 mits naleving van de statutaire bepalingen opgenomen.

Indien de vennootschap slechts uit twee (2) aandeelhouders bestaat zal de overdracht van aandelen, slechts toegestaan zijn mits uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming van de andere aandeelhouder. Zo de vennootschap meer dan twee (2) aandeelhouders telt zullen de aandeelhouders, hun aandelen niet mogen overdragen, geheel noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaandelijk goedkeuring van de algemene vergadering.

Overdracht van aandelen zal alleen mogen geschieden mits akkoord van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, beslissend met gewone meerderheid. Weigering van toestemming tot overdracht blijft zonder verhaal.

Indien een aandeelhouder onbekwaam wordt verklaard of zich in staat van faillissement of onvermogen bevindt is deze verplicht zijn aandelen af te staan aan zijn mede-aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten.

Overdrachtsprocedure

De overdrager die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde, richt hiertoe een aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan, waarin hij mededeelt: (i) welke aandelen hij wenst over te dragen (de "betrokken aandelen"), (ii) de identiteit van de potentiële verkrijger (iii) de

wijze van overdracht en (iv) tegen welke prijs en welke voorwaarden de betrokken aandelen zullen worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Het in dit lid bedoelde schrijven, wordt hierna de "mededeling" genoemd.

Indien de vennootschap slechts uit twee (2) aandeelhouders bestaat, zal het bestuursorgaan de mededeling, binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst ervan, overmaken aan de andere aandeelhouder. Deze zal zijn beslissing inzake de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, communiceren aan de overdrager binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de mededeling. De communicatie gebeurt overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien de vennootschap uit meer dan twee (2) aandeelhouders bestaat, dient het bestuursorgaan, overeenkomstig onderhavige statuten, een algemene vergadering bijeen te roepen die dient te beraadslagen en te besluiten omtrent de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling. Deze algemene vergadering dient bijeen te komen binnen een termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de mededeling. Deze algemene vergadering beslist over de mededeling met een meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, met inbegrip van die van de overdrager en zij dient deze beslissing te communiceren aan de overdrager en aan het bestuursorgaan mee te delen binnen een termijn van vijftien (15) dagen na datum waarop de beslissing werd genomen. Indien de algemene vergadering geen beslissing neemt binnen de gestelde termijn en/of haar beslissing niet meedeelt binnen de gestelde termijn, wordt de overdracht geacht te zijn geweigerd.

Ingeval van weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, door de algemene vergadering, kunnen de betrokken aandelen niet worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Bij weigering van toestemming verplichten de aandeelhouders, die zich tegen de overdracht verzetten, zich ertoe de aandelen aan te kopen tegen de prijs vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten. De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze koop deelnemen. De verdeling zal dan geschieden a rato van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten, kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro rata overnemen. Ingeval van goedkeuring van de overdracht, vermeld in de mededeling, door het bestuursorgaan, dienen de betrokken aandelen te worden overgedragen aan de potentiële verkrijger tegen de in de mededeling vermelde voorwaarden binnen een termijn van dertig (30) dagen na datum waarop de beslissing van de algemene vergadering werd genomen, bij gebreke waaraan de procedure van dit artikel opnieuw moet worden gevolgd.

Overdrachtsprijs

De prijs waartegen de aandelen tussen aandeelhouders worden overgedragen, wordt door hen in onderling overleg bepaald. Komen zij niet tot overeenstemming, dan geldt de prijs zoals die door de algemene vergadering werd bepaald. Voornoemde beslissing mag niet ouder zijn dan twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de datum van de laatste algemene vergadering die zich over dergelijke waardebeoordeling heeft uitgesproken.

Deze prijs wordt vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan waarbij wordt aangenomen dat er rekening is gehouden met zowel waardeverhogende als waardedrukkende factoren.

Indien de algemene vergadering voorafgaandelijk niet tot een effectieve prijsbepaling is overgegaan dan wordt de prijs vastgesteld door één deskundige, lid van het Instituut van de tax advisors en de accountants/Institute for tax advisors and accountants of van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze deskundige wordt, behoudens indien deze wordt aangesteld in gemeen overleg tussen de overdrager en de andere aandeelhouders binnen een termijn van vijftien (15) dagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van de aandelen, aangesteld door het bestuursorgaan binnen de dertig (30) dagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van aandelen. Indien het bestuursorgaan niet tot een beslissing kan komen, wordt voornoemde deskundige, op eenvoudig verzoekschrift van de meest gereede partij, aangesteld door de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank tot welker rechtsgebied de vennootschap behoort. De deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. De kosten van de deskundige verbonden aan de aanstelling ervan zullen door de overdrager en alle andere aandeelhouders worden gedragen in verhouding tot hun aandelenbezit.

De overdrager heeft een inkeerrecht en is bijgevolg bevoegd af te zien van de overdracht mits dit geschiedt binnen dertig (30) dagen nadat hem bekend is gemaakt tegen welke prijs hij de aandelen, waarop de mededeling betrekking heeft, dient over te dragen aan zijn medeaandeelhouders. Dit inkeerrecht geldt mutatis mutandis ook voor de aandeelhouders die zich niet verzetten tegen de overdracht.

Overdrachten ingevolge overlijden

§1. Vrije overdrachten bij overlijden

Overdrachten van aandelen kunnen niet vrij plaatsvinden en zijn derhalve steeds onderworpen aan de bepalingen van §2.

De volgende overdrachten van aandelen kunnen evenwel steeds vrij plaatsvinden en zijn derhalve niet onderworpen aan de hierna volgende statutaire bepalingen opgenomen:

- 1) elke overdracht door een aandeelhouder aan één of meer van zijn bloedverwanten in rechte nederdalende lijn;
- 2) elke overdracht door een aandeelhouder aan een andere aandeelhouder;
- 3) elke overdracht door een aandeelhouder aan diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;

De persoon aan wie aandelen van de overleden aandeelhouder zijn vererfd of gelegateerd dient het bestuursorgaan van deze vrije overdracht op schriftelijke wijze in te lichten binnen een termijn van één maand na de betrokken overdracht.

Overdracht aan andere personen zal wel dienen te gebeuren volgens de hiernavolgende bepalingen.

§2. Goedkeuringsclausule bij overlijden

De bepalingen van onderhavige statuten zijn mutatis mutandis van toepassing, met dien verstande dat:

- onder de "overdrager" dient te worden begrepen: de persoon aan wie aandelen van de overleden aandeelhouder zijn vererfd of gelegateerd;
- onder de "betrokken aandelen" dient te worden begrepen: de aandelen van de overleden aandeelhouder die aan de overdrager zijn vererfd of gelegateerd;
- de overdrager "de mededeling" dient te versturen binnen een termijn van één maand na het overlijden van de aandeelhouder;
- de algemene vergadering die beslist over de mededeling slechts geldig kan beslissen indien alle overlevende aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Betaling prijs

De prijs van de aandelen, vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten, toekomende aan de overdrager, aan de niet-aanvaarde erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden aandeelhouder is, behoudens andersluidende overeenkomst, betaalbaar binnen drie (3) maanden met ingang van de dag van overdracht of van overlijden van de aandeelhouder.

De interesten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de Euribor (12 maanden) zoals van toepassing op het einde van de maand waarin tot de weigering van de overdracht is besloten, verhoogd met twee (2) procent.

Nochtans zullen de aldus door de overnemende of overblijvende aandeelhouders opgekochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdrager, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen hetzij door verhoogde voorschotten, hetzij door een volledige afbetaling van de prijs.

Samenstelling 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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt tevens hun aantal, de duur van hun mandaat en, indien er meerdere zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn tot aan de herroeping van het mandaat door de aandeelhouders.

De mandaten van niet-statutaire bestuurders zijn steeds ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, die een opzegtermijn en/of vertrekvergoeding kan toekennen.

De mandaten van statutaire bestuurders kunnen steeds beëindigd worden wegens wettige reden, zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.

De aftredende bestuurders die slechts voor bepaalde duur benoemd werden, zijn herkiesbaar.

Werking van het bestuursorgaan

§1. Als er slechts één bestuurder benoemd is, is het geheel van bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders.

§2. Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. In geval van

een rechtspersoon-bestuurder is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend. Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder hierom verzoekt.

§3. Het college van bestuurders komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproepingen voor de zitting van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het bestuursorgaan verstuurd per e-mail voor zover een e-mailadres gekend is bij gebreke waaraan de oproeping per gewone brief gelijktijdig met de verzendingen per e-mail wordt uitgestuurd overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit. De oproeping wordt minstens vijf (5) dagen vóór de zitting van het college van bestuurders opgestuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid in welk geval twee (2) dagen volstaan en de reden van hoogdringendheid in de notulen van de vergadering wordt vermeld.

§4. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen en indien, in het geval van vertegenwoordiging, de volmachten dit vermelden.

§5. Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (digitale) handtekening draagt, waarvan kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

§6. Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Het college van bestuurders kan tot slot over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming wordt geacht te zijn genomen op het adres van de zetel van de vennootschap. De beslissing is pas genomen nadat alle bestuurders hun handtekening geplaatst hebben. In geval van digitale ondertekening van de besluiten wordt de dag en het uur van deze beslissingen geacht gelijk te zijn aan het tijdstip van de eerste digitale handtekening van een bestuurder.

Vergoedingen - Kosten en uitgaven

Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurder(s) doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Belangenconflict

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij minstens één bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zullen zij zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of wordt de beslissing of de verrichting onmiddellijk aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Machten – Bevoegdheden – Dagelijks bestuur en delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan

elke persoon die zij bekwaam zou achten.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een bestuurder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde tot dit dagelijks bestuur.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan, mits een bijzondere volmacht.

Verantwoordelijkheid

Als eenvoudige gelastigde van de vennootschap wordt door een bestuurder, wegens zijn functie, geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vennootschap.

Een bestuurder is slechts verantwoordelijk voor de ontvangen lastgeving.

Overlijden – Ontslag - Coöptatie

Het overlijden of het ontslag van een bestuurder, alsook de uittreding van een aandeelhouder-bestuurder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, falings, of onvermogen van een bestuurder. Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de functie van een bestuurder.

Wanneer de bestuurders een college van bestuurders vormen, en de plaats van een bestuurder opvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet beslissen over het al dan niet bevestigen van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden de enige bestuurder zijn functie neerlegt, moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in de vervanging te voorzien.

Controle

Indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit vereist, wordt de controle op de vennootschap, haar financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Ook als de wettelijke normen terzake daartoe niet verplichten, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen.

Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe gecertificeerd accountant. De vergoeding van deze externe gecertificeerd accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden

op de tweede maandag van maand juni, om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats.

Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door een bestuurder of door de commissaris(sen), die ook de agenda bepalen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Oproeping

Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming wordt gevolgd, worden de oproepingsbrieven voor de vergaderingen vijftien (15) dagen op voorhand per e-mail voor zover een e-mailadres gecommuniceerd werd bij gebreke waaraan de oproeping wordt verzonden per aangetekende brief en dit gelijktijdig met de verzending van de oproepingen per-email overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan de aandeelhouders en aan de overige personen die gerechtigd zijn om de algemene vergadering bij te wonen gestuurd. De aandeelhouders alsook de overige personen die gerechtigd zijn om de algemene vergadering bij te wonen, kunnen hieraan uitdrukkelijk en schriftelijk verzaken. De oproeping vermeldt steeds de agenda.

Samen met de oproeping wordt aan de aandeelhouders, aan de overige effecthouders die gerechtigd zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen, aan het bestuursorgaan en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, vóór of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

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 effecthouder 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 rechten verbonden aan de effecten van de effecthouder 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.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief of elk ander middel dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met unanimité besloten wordt en voor zover, in geval van vertegenwoordiging, de volmachten dit vermelden.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de stemming om verzoekt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld

door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de titularis-pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene gevallen.

Besluitvorming

§1. Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming niet mogelijk is en/of behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onderhavige statuten bepaalde gevallen, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid.

Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde gevallen, worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

§2. De aandeelhouders kunnen voorts eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. Een schriftelijke vergadering is pas geldig nadat alle aandeelhouders de notulen van deze vergadering hebben ondertekend.

De dag en het uur van deze schriftelijke besluitvorming wordt geacht deze te zijn van de eerste handtekening van een aandeelhouder. De schriftelijke besluitvorming wordt geacht genomen te zijn op de zetel van de vennootschap.

Indien via schriftelijke besluitvorming over de goedkeuring van de jaarrekening wordt beslist, is deze pas geldig nadat alle aandeelhouders de schriftelijke besluiten hebben ondertekend voorafgaand aan het hiertoe voorziene statutaire tijdstip. De plaats, de dag en het uur van deze schriftelijke besluitvorming wordt geacht deze te zijn van de hiertoe voorziene statutaire plaats, dag en uur.

§3. Het bestuursorgaan kan tevens toestaan dat de aandeelhouders 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 door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan 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, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen 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 het bestuursorgaan 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.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder 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. Deze paragraaf is eveneens 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.

§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft mits toelating door het bestuursorgaan tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste daags 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.

Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op een (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Dividenden

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5) jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.

Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.

Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.

Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

BEPALINGEN INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN AANDEELHOUDER TELT

Vertegenwoordiging

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Toepassing

Alle bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder zou tellen.

Overdracht van aandelen

Tot overdracht van alle of van een gedeelte van zijn aandelen onder levenden, wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast.

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en hij erfgenamen nalaat, wordt de vennootschap niet ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Verdeling netto-actief

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van storting.

OVERGANGSBEPALINGEN

De comparant neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie 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 een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2024.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2025.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9220 HAMME, Zwaarveld 41D.

3. Website en e-mailadres

Er wordt geen website of e-mailadres van de vennootschap opgegeven.

4. Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer Pancras EVERS, wonende te Nederland, 6049 CZ Herten, Groenezijweg 7, dewelke verklaard heeft deze functie te aanvaarden en niet-gebonden te zijn door enige verbodsbepaling.

- de heer Vincent Jozef Adriaan KOKS, wonende te Nederland, 1060 PE Amsterdam, Monte Viso 33, dewelke verklaard heeft deze functie te aanvaarden en niet-gebonden te zijn door enige verbodsbepaling.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. Commissaris

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

6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de oprichter 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.

7. Volmachten

a. "aternio legal" besloten vennootschap, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 d, RPR Gent (afdeling Dendermonde) 0735.429.848, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, 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 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.

b. De comparant machtigt de instrumenterende notaris een afschrift of kopie van deze akte af te leveren aan de voormelde gevolmachtigde(n).

10. Verklaring eenhoofdigheid

De comparant stelt de eenhoofdigheid vast van de vennootschap met het oog op de naleving van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, tekst van de statuten.