

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

23437587



Neergelegd
24-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1002645052

Naam

(voluit) : **Antwerpse Vliegenramen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Satenrozen 6A bus Unit 27
: 2550 Kontich

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden 24 november 2023, voor Meester **Ann DE SMET**, notaris te Zwalm (Munkzwalm), aandeelhouder van de vennootschap "De Smet & Willems, geassocieerde notarissen", met zetel te Zwalm (Munkzwalm), Noordlaan 11,

Dat zijn verschenen:

1. De heer **VAN HOEYLANDT Tim**, geboren te Sint-Niklaas op 27 maart 1988, echtgenoot van mevrouw KAZANTSEVA Alexandra, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Wittebroodhof 5.
 2. De heer **LENS Sven Wilfrieda Emmanuel François**, geboren te Borgerhout op 22 september 1976, ongehuwd, wonende te 2650 Edegem, Eugenio Pacellilaan 48.
 3. De heer **DE CAT Dennis**, geboren te Sint-Niklaas op 18 januari 1988, echtgenoot van mevrouw LESCORNEZ Ine Maria Karel, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Beukendreef 4.
- Hij verklaart gehuwd te zijn te Sint-Gillis-Waas op 10 augustus 2013 onder onder het regime van het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.

De comparanten hebben Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

OPRICHTING

1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd « **Antwerpse Vliegenramen** », gevestigd te Satenrozen 6A U027 (unit 27), 2550 Kontich, met een **aanvangsvermogen van vierduizend euro (€ 4.000,00)**.

2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 10 november 2023 waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

Comparanten verklaren dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vier euro (4,00 EUR) per stuk, als volgt:

- door de heer Tim Van Hoeylandt, voornoemd: tweehonderdvijftig (250) aandelen, hetzij voor duizend euro (1.000,00 EUR),
- door de heer Sven Lens, voornoemd: vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor tweeduizend euro (2.000,00 EUR)
- door de heer Dennis De Cat, voornoemd: tweehonderdvijftig (250) aandelen, hetzij voor duizend euro (1.000,00 EUR),
- Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vierduizend euro euro (€ 4.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE87 7340 7468 8894, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank: KBC Bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden

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").

overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van **vierduizend euro (€ 4.000,00)**.

Comparanten verklaren dat de uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

Er worden geen bijzondere voordelen (in de zin van artikel 5:12, 6° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) toegekend aan de oprichters.

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Antwerpse Vliegenramen".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- De in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, levering en plaatsing/installatie van alle mogelijke raam- & deurtoepassingen en aanverwante producten, in de meest ruime betekenis;
- Timmer- en schrijnwerk aan gebouwen, hout en kunststof, de montage- van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal, of andere materiaalsoorten;
- Logistieke ondersteuning, het stockeren van, verpakken, behandelen, verhandelen, klaarmaken voor afhaling, van diverse goederen;
- Het maken alsook verkopen van reclame, marketing, promotiemateriaal, alsook het adverteren van dat materiaal;
- Het advies inzake, de aan- en verkoop en plaatsing van insectwerende producten in de meest ruime betekenis;
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van alle computers, printers, randapparatuur, telefoons en telefooncentrales, faxen, gsm's, mobiele telefonie en communicatie, communicatiesystemen, elektronica, telecommunicatie en aanverwante producten, alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten en toebehoren, zowel nieuw als tweedehands;
- Alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling, de overdracht, het huren en verhuren, de verdeling, de plaatsing, de herstelling van installaties voor communicatie, telefonie, video, muziek, achtergrondmuziek, sfeermuziek en wachtmuziek voor alle doeleinden, al dan niet ondersteund door boodschappen van publicitaire en/of informatieve aard;
- Het verrichten van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult en assistentie op het gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, economisch beheer en advies;
- Het rekruteren, beheren en leiden van werknemers in vennootschappen waar de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming en/of participatie in genomen heeft, of optreedt als functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van deze andere vennootschap;
- Opleiding, coaching en adviesverlening in alle mogelijke toepassingsgebieden en sectoren;
- Het zoeken, selecteren, verwijzen, plaatsen en ter beschikking stellen van personeel voor diverse doeleinden;
- De fabricage, installatie, herstelling, plaatsing, montage en onderhoud van machines, toestellen,

apparatuur en uitrusting in om het even welke sector;

- Elektriciteitswerken, in de meest ruime zin (inclusief installatie, onderhoud, renovatie, afbraak, aanpassingen, herstellingen, en dergelijke meer);
- Het onderhouden en reinigen van gebouwen in de meest ruime zin;
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het plaatsen, de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling, de installatie, de overdracht, het huren en verhuren, de verdeling van elektrisch materieel, klein elektrisch installatie materiaal, elektrische installaties, elektronische uitrustingen, met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van voedingsstations, stroomaggregaten, drijfkrachtinstallaties, elektrische draad en leidingen, kabels en diverse leidingen, elektrotechnische installaties, accumulatoren, batterijen, contactoren en geleiders, verlichting, communicatiesystemen, alarminstallaties, uitrustingen voor brand- en diefstal melding, bel installaties, motoren, lichtreclame, radio elektrisch materiaal, installaties voor muziek, klank, film, tekst, informatie en beeld in gelijk welke vorm, uitrustingen voor radio- en televisie uitzendingen, radar en antenne installaties, verluchttingsinstallaties, installaties en toestellen voor het vastleggen, wissen, opnemen en weergeven van klank, beeld, muziek, film, informatie, tekst, in gelijk welke vorm, automatiseringssystemen voor audio en video elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, openbare telefoon- en telegraafuitrustingen, uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting, uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling, domotica, schakelborden zowel nieuw als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen en wisselstukken van bovenvermelde producten;
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de installatie, ontwikkeling, productie, studie, aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de overdracht, de verdeling en organisatie van software van eender welke aard;
- Het installeren, onderhouden en beheren van alle bovenvermelde installaties in horecazaken en andere commerciële panden zoals winkels, kantoorgebouwen, enz., alsook in overheidsgebouwen;
- Leggen van kabels en diverse leidingen;
- Handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmee gebouwen worden opgericht, uitgerust en afgewerkt;
- Verhuring van alle roerende, onroerende zaken en diverse materialen;
- De uitbating van een of meer voedings- of horecazaken, sportclubs, dancings, het verzorgen van recepties, feestelijkheden en evenementen, catering en traiteursdienst, het aanbieden en organiseren van diverse vormen van logiesverstrekking, zoals de uitbating van ene hotel, logementshuis, Bed and Breakfast, inclusief het verlenen van alle catering- en aanverwante diensten;
- De groot- en kleinhandel, aankoop, verkoop, doorverkoop, import en export, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke binnen- en buitenlandse handelsgoederen;
- Goederenvervoer via de weg, water en lucht en alle andere vervoer ondersteunende activiteiten;
- De Handelsbemiddeling in, groot- en kleinhandel, verhuur en verkoop, in- en uitvoer van alle types elektrische apparatuur, audio- en videoapparatuur, lichtapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen, camera's, televisie, hifi installaties, verlichtingsartikelen, en aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands, zowel in binnen- als buitenland, en dit zonder enige uitzondering;
- Reparatie van licht-, audio en videoapparatuur en alle bovenvermelde producten;
- De uitoefening van gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- De handelsbemiddeling, klein- en groothandel in inrichtingen van horecazaken, kantoorgebouwen, industriegebouwen, woon- en winkelinrichtingen, overheidsgebouwen, scholen en universiteiten;
- De verkoop, aankoop, doorverkoop, in- en uitvoer, verhuur, installatie en programmatie van (en zonder enige uitzondering) lichtcomputers, licht- en geluidbedieningspanelen, videoservers, projectiesystemen, routers, computers, mobiele apparaten, geluidsinstallaties, enz., zowel in binnen als in buitenland, voor zowel vaste installaties in eender welk type locatie als zowel voor tijdelijke of mobiele installaties op eender welk type event;
- Het doen aan grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord, zijnde bijvoorbeeld het ontwerpen van logo's, huisstijlen, briefhoofden, folders, affiches, flyers, websites, enz.;
- De activiteiten uitgeoefend als zelfstandig werkende kunstenaars op het gebied van de dramatische kunst en de muziek: acteurs, dansers, dichters, musici, personen die lezingen of redevoeringen houden, voordrachtskunstenaars en vertellers en andere zelfstandig werkende artiesten;
- De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen, voor zichzelf, alsook voor rekening van derden, in de ruimste zin van het woord, zoals fuiven, bedrijfsfeesten, salons, tentoonstellingen, commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met

inbegrip van het beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de installaties waar deze evenementen plaatsvinden, alsook het voorzien van alle technische installaties zoals licht, geluid, podia, afsluitingen en alle nodige afwerkingen;

- De activiteit in verband met geluidsopnamen, dit wil zeggen de productie van originele geluidsopnamen, de uitgave, promotie en distributie van geluidsopnamen, de muziekitgeverij evenals de diensten die in verband staan met geluidsopnamen binnen en buiten studio's;
- Het maken van videobanden, grammofoonplaten, cd's, dvd's, enzovoort;
- De activiteiten in verband met de productie van originele geluidsopnamen, bijvoorbeeld op banden, cd's of digitaal, alsook de promotie, de release en de distributie van geluidsopnamen bij de groothandel, de detailhandel of rechtsreeks bij het publiek. Deze activiteiten kunnen in één en dezelfde eenheid al dan niet geïntegreerd zijn met de productie van de originele geluidsopnamen. Indien dit niet het geval is, moet de eenheid die deze activiteiten uitvoert, de reproductie- en distributierechten van de originele geluidsopnamen verwerven;
- Management van artiesten en overige personaliteiten in de ruimste zin van het woord;
- De activiteiten van uitgeverij en van muziekopnamen, dit wil zeggen het verwerven en het registreren van auteursrechten voor muziekcomposities, de toestemming verlenen voor het gebruikmaken van deze composities in opnamen, op radio en televisie, in bioscoopfilms, bij liveoptredens of in de pers en andere media. De eenheden die deze activiteiten uitvoeren kunnen eigenaar zijn van de muzikale auteursrechten of ze beheren namens de eigenaar;
- De (online) uitgeverijen voor het downloaden van muziek;
- Reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compact discs, dvd's, banden met muziek of andere geluidsopnamen, of van de digitale drager;
- Bieden van overig amusement, onder meer DJ-activiteiten, klank- en lichtspelen, enz.;
- Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot alle voormelde activiteiten;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, jaarverslagen, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid, inrichting, technieken en alle andere vormen van informatie;
- Algemene bouwonderneming: optrekken van gebouwen, bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels, warmte- en geluidsisolering, grond- en draineringswerken, plaatsen van afsluiting, leggen van kasseien, dallen en chape, plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen, het uitvoeren van pleister en gypocwerken, plaatsen van ijzerwerk, het toezien van bouwwerkzaamheden, vervaardigen van metalen constructies, het plaatsen van dakgoten, dakwerken, het verlenen van klusjesdiensten, het ruimen van werven en gebouwen, het afbreken van gebouwen, verven en behangen, het plaatsen van ramen en deuren, het plaatsen van keukens en badkamers, het metsen, loodgieterij, schrijnwerk, plaatsen van vloeren en tegels en al wat hiermee rechtstreeks verband houdt;
- Interieur ontwerper;
- Alle onroerende verrichtingen, zoals het huren, verhuren, aan- en verkopen, ruilen, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, bouwen, verkavelen promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, alle beheer van onroerende goederen, exploiteren en onderhouden van onroerende goederen, en dat alles zowel in binnen- als buitenland, zelfs al hebben ze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelnemen of andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbonnen, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- 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 van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;

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

Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden. Deze opsomming is voorbeeld gevend en niet beperkend. Daarom is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke

aard ook, die rechtsreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het voorwerp strekken. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zowel in binnen- als buitenland. Zij mag deelnemingen en participaties nemen in andere vennootschappen met een gelijkaardig of verschillend voorwerp. Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies of mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité uitoefenen in alle soorten andere vennootschappen, organisaties of ondernemingen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, 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.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Aan de bestuurder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een wedde worden toegekend, waarvan het bedrag niet onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Aan de bestuurder kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 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 bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16bis. Schriftelijke algemene vergadering

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

Artikel 16ter. 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 een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement 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 intern reglement 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 intern reglement 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 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 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)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief.

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 in een intern reglement opgesteld 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.

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 op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 16 van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 17. 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 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 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.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk 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.

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

Artikel 19. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan 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.

§ 4. 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.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst

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

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 23: Uitkering van dividenden door het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

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

Artikel 25. 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.

Artikel 26. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 27. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 29. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

SLOT- OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig 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 op de laatste vrijdag van de maand juni, om twintig uur in 2025, zijnde 27 juni 2025.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich, Satenrozen 6A U027 (unit 27).

3. Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Worden benoemd tot bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer **VAN HOEYLANDT Tim**, voornoemd, wonende 9052 Gent (Zwijnaarde), Wittebroodhof 5, hier aanwezig en die aanvaardt;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

- de heer **LENS Sven**, voornoemd, wonende te 2650 Edegem, Eugenio Pacellilaan 48, hier aanwezig en die aanvaardt;
 - de heer **DE CAT Dennis**, voornoemd, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Beukendreef 4, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. Commissaris

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

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Geen.

6. Volmachten

- a) Een bijzondere volmacht wordt, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank, toegekend aan de besloten vennootschap 'Ad Consult', met zetel te Gent, Maurice Dupuislaan 12, ondernemingsnummer 0479.721.616, of elke andere door hen aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opdat de vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend, alsook, desgevallend, al het nodige te doen bij ieder andere administratie, waaronder deze van de BTW, Directe Belastingen, natuurlijke of rechtspersoon, instelling of secretariaat.
- b) De oprichters machtigen de voornoemde BV 'Ad Consult', hiervoor genoemd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
- c) Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan BV 'Ad Consult, hiervoor genoemd, om in naam en voor rekening van de vennootschap volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
 - Op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en daarin de actuele toestand van het aandeelhouderschap in te geven;
 - Daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Wordt tegelijk neergelegd: statuten.

(get.) Notaris Ann DE SMET