

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

23464559



Neergelegd
18-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1003509342

Naam

(voluit) : **RVM CITY RETAIL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Westerring 13
: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : OPRICHTING

A. Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Van der Auwermeulen, te Lievegem, op 15 december 2023, heden aangeboden ter publicatie in de bijlage bij het Belgische Staatsblad, dat:

- De naamloze vennootschap "**RVM INVEST**", met zetel te 9700 Oudenaarde, Westerring 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, onder het nummer 0447.384.685, BTW BE0447.384.685.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Bob Bultereys, destijds te Avelgem op 18 mei 1992, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1992, onder nummer 920603-186. Alhier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door twee gedelegeerde bestuurders gezamenlijk handelend, met name :

1. De besloten vennootschap "**VeRo**", met zetel te 9690 Kluisbergen, Ter Boekerstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, onder het nummer 0684.871.666, BTW BE 0684.871.666, opgericht bij akte verleden voor notaris Floris Ghys, te Kluisbergen, op 20 november 2017, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 23 november 2017, onder nummer 17326472, alhier vast vertegenwoordigd door mevrouw VANMAERCKE Veroniek Johanna, geboren te Kortrijk op 29 december 1971, wonende te 9690 Kluisbergen, Ter Boekerstraat 23, benoemd tot bestuurder voor een termijn van 6 jaar ingevolge algemene vergadering de dato 22 november 2022 en benoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 22 november 2022, beide gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 december 2022 onder nummer 22380759.

2. De besloten vennootschap "**KA MANAGEMENT**", met zetel te 9800 Deinze, Herpinsakker 28 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, onder het nummer 0822.824.769, BTW BE0822.824.769, opgericht bij akte verleden voor notaris Bernard Van der Auwermeulen, te Lievegem op 28 januari 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2010 onder nummer 10023312, alhier vast vertegenwoordigd door de heer ALLY Koen Leon Cyriel, geboren te Tielt op 25 april 1981, wonende te 9800 Deinze, Herpinsakker 28 bus 1, benoemd tot bestuurder voor een termijn van 6 jaar ingevolge algemene vergadering de dato 22 november 2022 en benoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 22 november 2022, beide gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 december 2022 onder nummer 22380759
En

- De besloten vennootschap "**KA MANAGEMENT**", met zetel te 9800 Deinze, Herpinsakker 28 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, onder het nummer 0822.824.769, BTW BE0822.824.769.
opgericht bij akte verleden voor notaris Bernard Van der Auwermeulen, te Lievegem, op 28 januari 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2010 onder nummer 10023312.

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").

Alhier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door haar (enige) niet-statutaire bestuurder, met name:

1. De heer Ally Koen Leon Cyriel, geboren te Tielt op 25 april 1981, wonende te 9800 Deinze, Herpinsakker 28 bus 1, hiertoe (her)benoemd ingevolge voormelde buitengewone algemene vergadering de dato 18 november 2022, gepubliceerd zoals voormeld een naamloze vennootschap hebben opgericht, onder de naam "RVM CITY RETAIL", waarvan de statuten luiden als volgt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "RVM CITY RETAIL".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de projectontwikkeling en projectmanagement, de studie en de coördinatie van de bouw, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap mag overgaan tot het verwerven en/of aan te houden van participaties onder welke vorm ook, zowel in België als in het buitenland, in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.

De vennootschap mag overgaan tot het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen. Zij kan tussenpersoon zijn in de handel in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwen), kortom een volledige materiele infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de manager/bestuurder/aandeelhouder. Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading en deviezenoperaties uitvoeren en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande voor zover als wettelijk toegelaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Inbrengen

Comparanten verklaren dat op de tienduizend (10.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tweehonderd euro (€ 200,00) per stuk, als volgt:

- door de naamloze vennootschap "RVM INVEST", voornoemd, ten belope van een bedrag van één miljoen achthonderdduizend euro (€ 1.800.000,00) en waarvoor als vergoeding negenduizend (9.000) aandelen worden toegekend;

- door de besloten vennootschap "KA MANAGEMENT", voornoemd, ten belope van een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) en waarvoor als vergoeding duizend (1.000) aandelen worden toegekend.

Hetzij in totaal: tienduizend (10.000) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE81 0019 6656 1024, geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 11 december 2023 dat aan ondergetekende notaris is overhandigd.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).

Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.

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

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).

Bestuur - benoemingen

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap worden toevertrouwd aan de **raad van bestuur**, bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

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

Het mandaat van bestuurder kan enkel worden beëindigd door beslissing van de algemene vergadering, welke hiertoe enkel kan beslissen bij aanwezigheid van alle aandeelhouders en waarbij de beslissing zelf met eenparigheid van stemmen moet worden genomen.

De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.

Telkens wanneer de plaats van een bestuurder opent vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. 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 op dat ogenblik.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijk 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 vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoonbestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels inzake belangenconflict voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

Bevoegdheid

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen

waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de raad van bestuur, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoonen dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door **twee gedelegeerd bestuurders**.

Benoeming van de (eerste) bestuurders

Worden benoemd als bestuurders:

- De besloten vennootschap "**VeRo**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Veroniek VANMAERCKE, voornoemd;
 - De besloten vennootschap "**KA Management**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen ALLY, voornoemd;
- Allen hier aanwezig en geldig vertegenwoordigd, die verklaren dit mandaat te aanvaarden. De benoeming geldt voor een termijn van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2030. Het mandaat zal **onbezoldigd** zijn, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Eerste Boekjaar

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

Winstaanwending

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en jaarrekening van toepassing op de onderneming.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan schuldeisers-aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het netto-resultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van de raad van bestuur, erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

Interimdividend

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste maandag van de maand mei om 13.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks eist. Zij moet bijeengeroepen worden binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag van aandeelhouders die tezamen minstens **één/tiende** van het kapitaal vertegenwoordigen. In hun aanvraag moeten zij wel de punten vermelden die ze op de dagorde wensen te brengen.

Deelneming

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de

algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproeping aangeduid.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle dagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.

Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing. Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief of e-mail.

De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven 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

Eerste jaarvergadering

De **eerste jaarvergadering** wordt gehouden in **2025 op de laatste maandag van de maand mei om 13.00 uur**.

Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, 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 oproeping opgesteld door het bestuursorgaan. De oproeping 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 de oproeping 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 de oproeping 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 de oproeping 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 volgens de in de oproeping vastgestelde procedures.

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 de oproeping 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 zevende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Ontbinding - vereffening

De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet voorzien. Zij kan eveneens vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend met de door de wet vereiste meerderheid van stemmen.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan

tot homologatie of bevestiging, wijst hij één of meerdere van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar.

Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in dit artikel omschreven voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf één of meerdere vereffenaars aan.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen en door de algemene vergadering worden goedgekeurd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De vennootschap kan ook in één enkele akte worden ontbonden en vereffend, onder de voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Verdeling

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **9700 Oudenaarde, Westerring 13.**

Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

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

Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt.

Luik B - vervolg

Volmachten

Comparanten verklaren aan te stellen als bijzondere lasthebber van de vennootschap met mogelijkheid van indeplaatsstelling, Accountancykantoor MOORE FINANCE & TAKS, besloten vennootschap, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ondernemingsnummer 0451.657.041 en al haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten en/of Ubo-register, en/of EStox.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij ieder administratiekantoor en/of vennootschap.

B. RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de afgevaardigd bestuurders.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de Raad te benoemen tot afgevaardigd bestuurders:

- a. De besloten vennootschap "**VeRo**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Veroniek VANMAERCKE, voornoemd;
 - b. De besloten vennootschap "**KA Management**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen ALLY, voornoemd;
- Allen hier aanwezig en geldig vertegenwoordigd, die verklaren dit mandaat te aanvaarden. De benoeming geldt voor een termijn van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering van 2030. Hun mandaat is kosteloos, tenzij anders besluit van de algemene vergadering.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Notaris Bernard Van der Auwermeulen

Gelijktijdige neerlegging:

- Voor eensluidende kopie van de oprichtingsakte met bijlage;
- Oorspronkelijke statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge