

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

23474497



Neergelegd
21-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1003767975

Naam

(voluit) : **PROUDMOORE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hof ter Bremptstraat 52
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 21 december 2023, ter registratie aan te bieden, blijkt dat er opgericht werd een naamloze vennootschap onder de benaming "PROUDMOORE", met zetel te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 52.

1. Opgave van de aandeelhouders

- a. De Heer VAN MOL Luc Cecile Jozef, geboren te Dendermonde op tien januari negentienhonderd vierenzestig, wonende te 1852 Grimbergen, Kasteelhofstraat 19;
 - b. De Heer PARIJS Erik Maria Jan, geboren te Dendermonde, op drie mei negentienhonderd vierenzestig, wonende te 9200 Dendermonde, Begijnhoflaan 3;
 - c. De Heer ABBELOOS Djef Frans Marie-Louise, geboren te Dendermonde, op zestien september negentienhonderd negenentachtig, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 52.
- Hierna ook genoemd "DE OPRICHTERS".

2. Intekening op aandelen.

De oprichters verklaren dat er op de zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tien Euro (10,00-EUR) per stuk, als volgt:

- door de Heer VAN MOL Luc, voornoemd: drieduizend honderd (3.100) aandelen, met stemrecht, hetzij voor éénendertigduizend Euro (31.000,00-EUR);
- door de Heer PARIJS Erik, voornoemd: duizend vijfhonderd vijftig (1.550) aandelen, met stemrecht, hetzij voor vijftienduizend vijfhonderd Euro (15.500,00-EUR);
- door de Heer ABBELOOS Djef, voornoemd: duizend vijfhonderd vijftig (1.550) aandelen, met stemrecht, hetzij voor vijftienduizend vijfhonderd Euro (15.500,00-EUR);

Hetzij in totaal: zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.

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 tweeënzestigduizend Euro (62.000,00-EUR), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE87 0019 6725 6794, geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis Bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een attest van deze deponering opgemaakt op twintig december tweeduizend drieëntwintig zal door ondergetekende notaris in het dossier bewaard worden.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tweeënzestigduizend Euro (62.000,00-EUR).

3. Benoeming bestuurder(s) - bezoldiging.

Tot niet-statutaire bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap CREAGEN, met zetel te 1852 Grimbergen (Beigem), Kasteelhofstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0459.619.850, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0459.619.850, met als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN MOL Luc, voornoemd;
- de besloten vennootschap C.B.I., met zetel te 9200 Dendermonde, Werf 14, bus 2, ingeschreven in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

het rechtspersonenregister te Gent (Afdeling Dendermonde), onder nummer 0893.062.172, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE00893.062.172, met als vaste vertegenwoordiger de Heer PARIJS Erik, voornoemd;

- de besloten vennootschap RAGNAROS, met zetel te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 52, RPR Gent (afdeling Dendermonde), ondernemingsnummer 0741.848.575 en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0741.848.575, met als vaste vertegenwoordiger de Heer ABBELOOS Djef, voornoemd;

die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. De oprichtersvergadering heeft bovendien besloten voormelde bestuurdersmandaten niet te vergoeden, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

Deze benoemingen zullen evenwel pas uitwerking hebben vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft overeenkomstig artikel 2:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

UITTREKSEL STATUTEN.

1. Naam - Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "PROUDMOORE".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

De promotie van gebouwen waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, winkel, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliële operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, installatie, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten m.b.t. bouwmaterialen, sanitair, ventilatie, koeling en verwarming, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, de commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel, de commercialisatie onder eender welke vorm of formule, met betrekking tot artikelen voor interieurinrichting, zoals onder meer stoffen, meubelen, tapijten, verlichtingsartikelen, hout- en lederwaren, antiques, kunst- en siervoorwerpen, kaders en schilderijen, gordijnen, behangpapier en vloerbedekking, verven, bed-, huishoud- en tafellinnen, drogisterijartikelen, textielartikelen, fantasieartikelen, binnen- en buitendecoratie, decoratiestukken van alle aard, alsook alle goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten verband houden.

De creatie, productontwikkeling en distributie van hoger omschreven artikelen; Het verlenen van diensten in verband met styling, kleding, interieur-inrichting en alle verrichtingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben.

Het ontwerpen en inrichten van interieurs, zoals winkel-, kantoor-, showroom-, restaurant- en binnenhuisinrichting, alsook het ontwerp van meubels en decoraties in de ruimste zin te begrijpen of het verlenen van advies of bijstand in dit verband, zowel aan particulieren als aan bedrijven.

Het verrichten van diensten op het vlak van interieur- en meubelvormgeving; binnenhuisarchitectuur, tuininrichting en decoratie, met inbegrip van het ontwerpen en maken van maquettes; Het verlenen van kleur- en materiaaladvies; kleding- en kleurenconsulente.

Het verkavelen en bouwrijp maken van gronden; Het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken; Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door aannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden; De aan- en verkoop van alle onroerende goederen; Het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in het domein van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten.

Het inrichten van winkelruimtes in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Dit omvat onder meer de planning en conceptie van zulke inrichtingen, evenals de uitvoering van de nodige werkzaamheden daartoe, alsook de aankoop en verkoop van de benodigde materialen en goederen.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, installatie, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten m.b.t. bouwmaterialen, sanitair, ventilatie, koeling en verwarming, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

Algemene bouwonderneming; onderneming voor timmer- en schrijnwerk, voor het opstellen van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), voor het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, leggen van vloeren, opritten en terrassen, omheining, grondverzet, warmte en geluidsisolatie, het vervaardigen en plaatsen van sierwerk, voor het leggen van vloeren en alle andere diverse bedekkingen en vloeren.

Het uitvoeren van tuinwerken, Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden, Landschapsverzorging, Snoeien van bomen en heggen.

De aan- en verkoop, zowel klein- als groothandel, in- en uitvoer, handelsbemiddeling en verhuur van alle mogelijke planten, bomen, bloemen, accessoires enz. evenals alle bijkomende installaties, machines, automaten voor de bouw of tuinbouw of alle toebehoren zowel elektronisch als mechanisch, evenals het onderhoud en herstellingen ervan. Uitvoeren van grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen; grondverzet in het algemeen.

Rioleringswerken.

Verhuur van machines voor de landbouw en bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel

Handel in landbouwproducten en levende dieren, handel in machines, apparaten en toebehoren; onderneming voor het fokken van huisdieren; vervoer van alle goederen, zowel in België als in het buitenland; het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermateriaal, zowel in België als in het buitenland; tussenkomst als vervoer-commissionair; het laden, lossen en de expeditie van alle goederen;

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten ten behoeve van het milieu en omgeving, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, installatie, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van bouwmaterialen, metaal en kunststofartikelen voor allerlei toepassingen, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onder-aanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties. Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.

Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen. De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen. De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden. Het uitvoeren van milieuaudits en soortgelijke werkzaamheden.

Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort. Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanaal; merkenadvies; leveranciersselectie. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

Het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van productiebedrijven in het algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het bedrijfsbeheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van productie, dienstverlenende en bedrijven in het algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het bedrijfsbeheer, Supply chain management, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

Het vervoer, agentuur, administratie en dergelijke van zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht; de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, en dergelijke meer; open overslag alsmede het stockbeheer voor rekening

van derden; het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor de cliënteel;

De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;

Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanaalen, merkenadvies, leveranciersselectie; Alle dienstverlenende bedrijvigheden op vlak van marketing zoals expertises en studieopdrachten, coördinatieopdrachten en diversen; De aan- en verkoop, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten, producten en software voor computer, internet, media en/of marketingdoeleinden, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn; Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media en internettoepassingen; Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort. Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie).

Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel, online handel in kledij, decoratie, interieur materiaal, consumentengoederen, inclusief installatie materiaal voor industrieel gebruik.

De exploitatie van eigen of ter beschikking gestelde, concessies, licenties, Intellectual property, foto's, filmen, en de daarbij horende rechten. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke; Fotografie, fotoreportages, samenstelling van boeken, digitale afdrucken.

Verhuur van onroerende en roerende goederen, meer specifiek de verhuur van rollend materieel, verhuur van personenwagens, verhuur van auto's voor dubbel gebruik, verhuur van minibussen, verhuur van vrachtwagens en dergelijke.

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

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

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

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

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

4. Duur

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").

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend Euro (62.000,00-EUR) en is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zesduizendtweehonderdste (1/6.200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. Statuut van de aandelen

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

7. Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen onder levenden of bij overlijden is vrij, behoudens wat bij onderhandse overeenkomsten wordt overeengekomen.

8. Bestuur

a. Bestuursorgaan

Enig bestuurder

Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.

De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.

De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Raad van bestuur (indien er meer dan één bestuurder is)

Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt 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 tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

b. A. Bevoegdheden

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Raad van bestuur (indien er meer dan één bestuurder is)

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

B. Vertegenwoordiging

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.

Raad van bestuur (indien er meer dan één bestuurder is)

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt, doch slechts voor handelingen die een bedrag van honderdduizend Euro (100.000,00-EUR), exclusief BTW/belastingen, niet overschrijden. Voor handelingen die een bedrag van honderdduizend Euro (100.000,00-EUR), exclusief BTW/belastingen, overschrijden, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in en buiten rechte steeds vertegenwoordigd en geldig verbonden door minstens twee bestuurders, samen handelend. Kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen zijn principieel niet tegenstelbaar aan derden, zelfs wanneer deze bekendgemaakt zijn in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

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

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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

c. Vergoeding

De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

d. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

e. Controle

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

9. De algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om vijftien uur.

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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten of een overeenkomst, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

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.

10. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

11. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

12. Ontbinding en vereffening

Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap 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.

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

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

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

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

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

Overgangsbepalingen

1. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar gaat in de dag vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend drieëntwintig.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 52.

3. Website en mailadres van de vennootschap

De vergadering stelt vast dat op heden nog geen website noch mailadres beschikbaar is voor de vennootschap doch dat zij desgevallend hiervoor het nodige zal doen.

4. Overname door de vennootschap van de verbintenissen

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden vanaf één juni tweeduizend drieëntwintig 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.

5. Volmacht.

De oprichters stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, iedere aangestelde van de vennootschap Vandelanotte Accountancy CVBA, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, om de verklaring van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

inschrijving, wijziging, afstand of opheffing te tekenen en neer te leggen bij het ondernemingsloket en bij alle Federale Overheidsdiensten waar nodig en alles te doen voor het aanvragen en bekomen van alle nodige vergunningen en erkenningen.

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.

-----Voor ontledend
uittreksel-----

Henri Van den Bossche, notaris, te Buggenhout
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledig afschrift der akte

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").