

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

23477195



Neergelegd
22-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1003858245

Naam

(voluit) : **ARTERIX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikenlaan 10

: 1780 Wemmel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester **Frank VERLINDE**, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap 'DE PUYDT, VERLINDE & TAELEMANS', met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, in datum van **21 december 2023**, blijkt dat volgende vennootschap werd opgericht door de hierna genoemde partijen:

1. De heer **SONCK Jeroen Christiane Stefaan**, geboren te Dendermonde op achtentwintig mei negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 1780 Wemmel, Leeuwerikenlaan 10.
2. De heer **COLLET BORTONE Carlos Adolfo**, geboren te Baruta (Venezuela) op drieëntwintig maart negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 1540 Herne, Hekstraat 28.

Hierna onveranderd de "**partijen**" genaamd.

OPRICHTING EN INBRENGEN

De partijen richten hierbij een besloten vennootschap op, genaamd "**ARTERIX**", met zetel in het Vlaams Gewest, en met adres van de zetel te 1780 Wemmel, Leeuwerikenlaan 10, en waarvan zij de statuten hebben bepaald zoals hierna opgegeven wordt.

Ondergetekende notaris erkent van comparant **een financieel plan** ontvangen te hebben, opgemaakt op **20 december 2023** en door de oprichter ondertekend, waarin hij het bedrag van het aanvangsvermogen verantwoordt in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar. Dit stuk wordt niet neergelegd met de akte, maar door mij, notaris, bewaard overeenkomstig artikel 5:4, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparant verklaart dat hij als oprichter wordt aangewezen in de zin van artikel 5:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en verklaart 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.

INBRENGEN

Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt **TWEEHONDERD EN TIENDUIZEND EURO (€ 210.000,00)** vertegenwoordigd door **DUIZEND ZESHONDERD (1.600) AANDELEN VAN DE CATEGORIE A** en **VIJFHONDERD (500) AANDELEN VAN DE CATEGORIE B**, hierna verder **uiteengezet**, en de partijen verklaren dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, dit aanvangsvermogen toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid.

Dit eigen vermogen wordt samengesteld als volgt:

- **TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00)** door middel van inbreng in geld zoals hierna uiteengezet;
- **TWEEHONDERD DUIZEND EURO (€ 200.000,00)** door middel van inbreng in natura zoals hierna uiteengezet;

INBRENG IN GELD**1. INBRENG IN GELD**

De partijen verklaren dat zij samen **TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00)** inbrengen in de vennootschap.

2. INBRENG IN GELD - VERGOEDING VOOR INBRENG

De partijen verklaren dat voor deze geldelijke inbreng van tienduizend euro (€ 10.000,00) een uitgifte

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").

van **HONDERD (100) AANDELEN VAN DE CATEGORIE A** voorzien wordt.

Op deze **HONDERD (100) AANDELEN VAN DE CATEGORIE A** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van **HONDERD EURO (€ 100,00) PER STUK**, als volgt:

- door de oprichter, de heer **SONCK Jeroen**, voornoemd: op vijftig (50) aandelen van de categorie A, hetzij voor vijfduizend euro (€ 5.000,00);
- door de oprichter, de heer **COLLET Carlos**, voornoemd: op vijftig (50) aandelen van de categorie A, hetzij voor vijfduizend euro (€ 5.000,00).

HETZIJ IN TOTAAL: HONDERD (100) AANDELEN VAN DE CATEGORIE A, ZIJNDE DE TOTALITEIT VAN DE AANDELEN VOOR DE INBRENG IN GELD.

De comparant verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen werd gedeponneerd op een bijzondere rekening, zoals hierna nader uiteengezet wordt.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tienduizend euro (€ 10.000,00).

3. BEWIJS VAN DEPONERING

Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte bedrag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ten bewijze dat het vermogen volledig werd volgestort wordt aan ondergetekende notaris een bankattest voorgelegd uitgaande van * en gedateerd op **6 december 2023** waaruit blijkt dat een som groot tienduizend euro (€ 10.000,00) werd gedeponneerd op de bijzondere rekening met nummer (...) op naam van de vennootschap in oprichting.

Een bewijs van die deponering wordt in het dossier van ondergetekende Notaris bewaard.

4. NALEVING WETTELIJKE VOORWAARDEN

De comparant verzoekt mij notaris te acteren dat de voorwaarden bedoeld in de artikelen 5:3, 5:5 en 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden nageleefd.

INBRENG IN NATURA

1. INBRENG IN NATURA

De partijen verklaren dat zij samen een inbreng in natura in de vennootschap verwezenlijken. De waarde van deze inbreng in natura wordt door de bedrijfsrevisor gewaardeerd op **TWEEHONDERD DUIZEND EURO (€ 200.000,00)** inbrengen in de vennootschap.

2. INBRENG IN NATURA - VERGOEDING VOOR INBRENG

De partijen verklaren dat voor deze inbreng in natura ten belope van een waarde van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) een uitgifte van **DUIZEND VIJFHONDERD (1.500) AANDELEN VAN DE CATEGORIE A** en **VIJFHONDERD (500) AANDELEN VAN DE CATEGORIE B** voorzien wordt. Op deze **DUIZEND VIJFHONDERD (1.500) AANDELEN VAN DE CATEGORIE A** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van **HONDERD EURO (€ 100,00) PER STUK**, als volgt:

- door de oprichter, de heer **SONCK Jeroen**, voornoemd: op zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de categorie A, hetzij het equivalent van een waarde van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00);
- door de oprichter, de heer **COLLET Carlos**, voornoemd: op zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de categorie A, hetzij het equivalent van een waarde van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).

Op deze **VIJFHONDERD (500) AANDELEN VAN DE CATEGORIE B** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van **HONDERD EURO (€ 100,00) PER STUK**, als volgt:

- door de oprichter, de heer **SONCK Jeroen**, voornoemd: op tweehonderd vijftig (250) aandelen van de categorie B, hetzij het equivalent van een waarde van vijftentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
- door de oprichter, de heer **COLLET Carlos**, voornoemd: op tweehonderd vijftig (250) aandelen van de categorie B, hetzij het equivalent van een waarde van vijftentwintigduizend euro (€ 25.000,00).

HETZIJ IN TOTAAL: DUIZEND VIJFHONDERD (1.500) AANDELEN VAN DE CATEGORIE A EN VIJFHONDERD (500) AANDELEN VAN DE CATEGORIE B, ZIJNDE DE TOTALITEIT VAN DE AANDELEN VOOR DE INBRENG IN NATURA.

3. INBRENG IN NATURA – KENNISNAME VERSLAGEN

De vergadering verklaart voorafgaandelijk dezer in het bezit te zijn gesteld van een verslag omtrent de voorgenomen inbreng in natura, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, houdende beschrijving van de inbreng in natura en van de toegepaste waarderingsmethoden opgesteld door de vennootschap AELVOET, SAMAN & PARTNERS COMM.V., met zetel te 1150 Brussel, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor, in datum van **21 december 2023** en het verslag overeenkomstig artikel 5:7 van het wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura opgemaakt door de oprichters dd 19/12/2023, welk verslag alhier wordt aangehecht.

Het besluit van voormeld revisoraal verslag luidt als volgt:

"BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR"

Overeenkomstig artikel 5:7 van het W.V.V., brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap in oprichting ARTERIAX (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 december 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van oprichters op datum van 19 december 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Er worden 2.000 aandelen (1.500 aandelen A en 500 aandelen B) uitgegeven als vergoeding voor de inbreng.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 W.V.V. bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura:

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura:

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 W.V.V. in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren vooraf kennis te hebben genomen van het verslag. Zij ontslaan ondergetekende van de lezing ervan en de inhoud ervan goed te keuren zonder opmerkingen te formuleren.

Beide verslagen worden 'ne varietur' ondertekend en aan onderhavige akte gehecht.

4. REALISATIE VAN DE INBRENG IN NATURA

Voormelde inbrengers hebben mij alhier uitdrukkelijk bevestigd dat voormelde inbreng hen in volle eigendom toebehoort, elk voor de onverdeelde helft, en dat zij door hen voor vrij en onbelast kan worden overgedragen.

Pro fisco

Deze inbreng is niet onderworpen aan registratierechten, behoudens het vast recht.

Vergoeding voor de inbreng

Tot vergoeding van deze inbreng, ten bedrage van tweehonderdduizend wordt aan de inbrengers, zijnde de heren COLLET en SONCK, die aanvaardden tweeduizend aandelen toegekend zoals hierboven nader omschreven.

Voorwaarden van de inbreng

De vennootschap zal de eigendom van de ingebrachte goederen verwerven evenals het daarmee verbonden genot vanaf heden.

De vennootschap zal vanaf de dag waarop zij eigenaar zal zijn alle belastingen en kosten die de ingebrachte bestanddelen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het genot van deze bestanddelen ten laste nemen.

De vennootschap zal worden gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrenger voortvloeiend uit deze inbreng.

Algemeen

De inbrenger verklaart lezing gekregen te hebben van het voorgaande en erkent voldoende op de hoogte te zijn omtrent de statuten van de vennootschap en haar juridische, boekhoudkundige en economische situatie.

De inbrenger heeft ons bevestigd dat de in te brengen goederen vrij en onbelast zijn en niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgave, recht van voorkoop, onvervreemdbaarheidsclausule, verkoopbelofte, optie, lasten ingevolge schenking of eender welke andere overeenkomst die de vrije overdracht er van zou belemmeren of het toekomstig genot ervan door de vennootschap zou kunnen bezwaren.

5. VOLSTORTING

De comparant verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen werd gedeponneerd op een bijzondere rekening, zoals hierna nader uiteengezet wordt.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

6. NALEVING WETTELIJKE VOORWAARDEN

De comparant verzoekt mij notaris te akteren dat de voorwaarden bedoeld in de artikelen 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden nageleefd.

INBRENGEN - SAMENVATTING

Na voorgaande inbrengen en uiteenzetting wordt alhier een globaal overzicht opgemaakt.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over **een totale waarde aan inbrengen van tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00)**, samengesteld uit een inbreng in geld van tienduizend euro (€ 10.000,00) en een inbreng in natura van tweehonderdduizend (€ 200.000,00).

Ter vergoeding van deze inbrengen werden in totaal tweeduizend honderd (2.100) aandelen uitgegeven, te weten, duizend zeshonderd (1.600) aandelen van de categorie A en vijfhonderd (500) aandelen van de categorie B.

Voor deze inbrengen ontvingen beide oprichters, de heren SONCK en COLLET, volgende aandelen:

- de heer SONCK Jeroen, voornoemd:
 - ° achthonderd (800) aandelen van de categorie A;
 - ° tweehonderd vijftig (250) aandelen van de categorie B.
- de heer COLLET Carlos, voornoemd:
 - ° achthonderd (800) aandelen van de categorie A;
 - ° tweehonderd vijftig (250) aandelen van de categorie B.

(...)

STATUTEN

Partijen 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 "ARTERIX".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

- de studie, ontwikkeling, productie, verkoop en advisering van alle toepassingen en technieken ter diensten en ter bevordering van de algehele geneeskunde en de eventuele implementering hiervan;
- Het geven van opleidingen aangaande de nieuw ontwikkelde toepassingen en technieken;
- de ontwikkeling en verkoop van computersoftware en -hardware aan de industriële, medische en andere sectoren (beeldverwerking en-analyse), gekoppeld aan eventuele apparaten die door deze

software worden aangestuurd;

- de activiteiten van systeemintegratoren;
- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel in gebruik nemen van automatische data-identificatiesystemen;
- verwerking van informatie en data namens derden;
- Ontwikkelen en commercialiseren van algoritmes;
- Ontwikkelen en commercialiseren van artificiële intelligentie.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, bestuurders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake, ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.

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 **tweeduizend honderd (2.100) aandelen, te weten, duizend zeshonderd (1.600) aandelen van de categorie A en vijfhonderd (500) aandelen van de categorie B**, uitgegeven.

(...)

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.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **derde maandag van de maand juni om 18 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan 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 17. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 18. 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.

§3. 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.

Artikel 19. 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.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

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

(...)

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

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

(...)

OVERGANGSBEPALINGEN EN BESLISSINGEN VAN DE OPRICHTERS

Nadat de statuten van voormelde vennootschap aldus zijn vastgesteld, neemt de enige oprichter de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet:

1. KOSTEN VAN DE OPRICHTING

(...)

2. EERSTE BOEKJAAR

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**.

3. EERSTE ALGEMENE VERGADERING

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar **2025**.

4. ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te **1780 Wemmel, Leeuwerikenlaan 10**.

5. WEBSITE EN E-MAIL ADRES

De vergadering beslist thans **noch** een e-mailadres, **noch** een website voor de vennootschap in deze akte te laten vastleggen.

6. BENOEMING VAN DE BESTUURDER(S)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **twee (2)**.

Aldus worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- De heer **SONCK Jeroen**, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer **COLLET Carlos**, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt.

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

Op de vraag hen door ons, notaris, gesteld, hebben de hiervoor benoemde bestuurders verklaard te voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen uitoefenen, zoals eveneens blijkt uit de raadpleging van het Centraal Register van Bestuursverboden (JUSTBAN) de dato 21 december 2023.

7. COMMISSARIS

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

8. VOLMACHTEN

De bestuurder, alsook het kantoor **FISKODATA**, met zetel te Groot-Bijgaarden, vertegenwoordigd door de heer Stijn Van der Mijsbrugge, of diens aangestelden of elke andere door hem aangewezen persoon, ieder afzonderlijk bevoegd, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Kruispuntbank van Ondernemingen.

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

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

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").