

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

24366466



Neergelegd
22-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1006295519

Naam

(voluit) : **BVM Stables**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 719
: 3020 Herent

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul De Man te Geraardsbergen op zestien februari tweeduizend vierentwintig, ter registratie, dat door:

- 1) De heer **BEGHUIN Sacha Guy Raymond Gaby**, geboren te Libramont-Chevigny, op negenentwintig april tweeduizend en een, wonend te 1370 Jodoigne, Drève 10.
- 2) Mevrouw **VAN MECHELEN Liesel**, geboren te Leuven, op achtentwintig mei tweeduizend en een, wonend te 3020 Herent, Aarschotseweg 62.

opgericht werd een besloten vennootschap, met de volgende kenmerken:

NAAM: **BVM Stables**

ZETEL: Vlaams Gewest

DUUR: onbeperkt

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Management & consultancy;
- Educatieve opleidingen;
- Training en opleidingen;
- Het fokken van paarden bedoeld voor landbouw en sport, het uitbaten van de infrastructuur hiervoor vereist;
- Het kopen en verkopen van sport, recreatie, landbouw- of slachtpaarden;
- Import en export van paarden;
- De uitbating van fokkerijen en stoeterijen;
- De verzorging van dieren, voornamelijk paarden, opleiden en trainen van ren-, draf-, spring- en dressuurpaarden, deelnemen aan wedstrijden;
- Begeleiding van de rijkunst van paarden;
- Het inrichten en organiseren van veilingen, jumping- en andere paardenwedstrijden; het verlenen van assistentie bij deze evenementen georganiseerd door derden;
- Het inrichten, verwerven en het uitbaten van inrichtingen voor ontspanning, vrijetijdsbesteding en sportbeoefening van alle aard, daarin onder andere doch niet beperkend begrepen, het inrichten, verweven en uitbaten van maneges en rij scholen;
- De groot- en kleinhandel in dieren, in uitrustingsgoederen voor de beoefening van sport, in alle sportartikelen, in landbouwgrondstoffen, landbouwuitrusting, strooisels, veevoeders, alle dierenarts materialen, voorplantingsmaterialen, sperma, meststoffen allerlei;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
- Het produceren en commercialiseren van land- en tuinbouwgewassen voor primaire markten, zowel groothandel als detailhandel;
- Landschapsbeheer in ruime zin, zowel voor particulieren, landbouwers als openbare besturen;
- Transport van levende dieren, in het bijzonder doch niet uitsluitend paarden en dit met eender welk vervoermiddel, vaar- of vliegtuig;
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks in verband staan

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").

met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) 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 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.

Ze mag alle welkdanige onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met inbegrip van vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs als loutere investering. Ze mag zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

b) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

c) De vennootschap mag alle roerende goederen en financiële producten verwerven, zelfs als loutere investering.

d) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

e) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.

f) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.

INBRENGEN: op de honderd (100) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van dertig euro (€ 30,00) per stuk, volledig volstort:

-door mevrouw VAN MECHELEN Liesel: vijfenzeventig (75) aandelen, hetzij voor tweeduizend tweehonderdvijftig euro (€ 2.250,00).

-door de heer BEGHUIN Sacha: vijftientwintig (25) aandelen, hetzij zevenhonderdvijftig euro (€ 750,00).

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van drieduizend euro (€ 3000,00) (bankattest BNP Paribas Fortis van zeven februari tweeduizend vierentwintig).

BESTUUR: 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.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren in die zin dat elke

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een collegiaal orgaan, "college van bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van bestuurders kan onder haar leden een voorzitter benoemen. Het college van bestuurders bepaalt de duur van het mandaat van de voorzitter. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van een bestuurder.

De oproepingen voor het college van bestuurders worden, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering, tenminste 5 (vijf) werkdagen voor de vergadering verstuurd per e-mail, gewone post of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld - waarbij een agendapunt "varia" of soortgelijke uitdrukking niet als agendapunt kan gelden -, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijktens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Vergaderingen van het college van bestuurders mogen tevens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Elke bestuurder mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid of indien er geen voorzitter werd benoemd, door het lid van het college dat bij aanvang van de vergadering bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Een bestuurder die verklaart een belang van vermogensrechtelijke aard te hebben, strijdig aan het belang van de vennootschap, conform de belangenconflictregering uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal als aanwezig worden beschouwd voor de berekening van het aanwezigheidsquorum vereist voor het nemen van een besluit over de betreffende agendapunten. In het geval het quorum is behaald, zal het betreffende besluit geldig worden genomen door een meerderheid van de niet geconflicteerde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op de betreffende vergadering.

In het geval het quorum behaald is en er slechts één bestuurder niet geconflicteerd is, dient de beslissing door deze bestuurder ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de algemene vergadering.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij/zij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder individueel handelend voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van minder dan tienduizend euro (€ 10.000,00), en gezamenlijk handelend dan wel door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag gelijk aan of meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00).

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder individueel handelend voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van minder dan tienduizend euro (€ 10.000,00), en wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het college van bestuurders, handelend door de meerderheid van haar leden, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag gelijk aan of meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00).

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van

aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de laatste zaterdag van de maand juni om achttien (18.00) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders eenparig akkoord gaan te beraadslagen en te besluiten over niet in de agenda opgenomen voorstellen.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

WINSTVERDELING: 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. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN

- Het EERSTE BOEKJAAR loopt vanaf de oprichtingsdatum en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend vierentwintig.
- De EERSTE JAARVERGADERING zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijfentwintig.
- ADRES VAN DE ZETEL: 3020 Herent, Mechelsesteenweg 719.
- BENOEMING

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

- 1) De heer **BEGHUIN Sacha**, wonend te 1370 Jodoigne, Drève 10.
 - 2) Mevrouw **VAN MECHELEN Liesel**, wonend te 3020 Herent, Aarschotseweg 62.
 - 3) Mevrouw **VAN MECHELEN Ellen**, geboren te Leuven, op een september negentienhonderdzesennegentig, wonend te 3020 Herent, Aarschotseweg 62, hier tussenkomende en aanvaardende dit mandaat.
- b) Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
- c) Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- BIJZONDERE VOLMACHT

1. Volmacht rechtspersonenregister, BTW en KBO

De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de BV "MULTIFISK", met kantoor 9450 Haaltert, Wilgenstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Lieven Bruyneel, bestuurder, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/ of verklaringen op het ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, btw – en registratiekantoor en bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

1. Volmacht tot opening elektronisch effectenregister

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris en de BV "MULTIFISK", voornoemd, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De BV "MULTIFISK", voornoemd, wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.