

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24372933



Neergelegd

04-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1006737660

Naam

(voluit) : **VITURA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Avelgemstraat 174 bus 001

: 8550 Zwevegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte (D2240036) verleden voor Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 4 maart 2024.

De besloten vennootschap "**VITURA**" werd opgericht. Uit de tekst van de oprichtingsakte blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam - gewest:

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "**VITURA**".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 174 bus 001.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

4. Naam, voornaam en woonplaats van de oprichters:

Het aanvangsvermogen van zeshonderdzesennegentigduizend vierhonderdeenentwintig euro drieëntwintig cent (€ 796.421,23) is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in drieduizend zeshonderdentwaalf (3.612) aandelen, waarvan drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen van soort A en twaalf (12) aandelen van soort B.

Op de aandelen wordt deels ingeschreven in geld en wordt deels ingeschreven door de inbreng in natura van aandelen.

5.A. Inbrengen van de oprichters – het op de inbrengen gestorte bedrag:

De voormelde oprichters verklaren en erkennen dat voornoemde inbrengen in geld volledig werden volgestort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een bedrag van tweehonderdzevenenzestigduizend tweehonderdzevenentwintig euro achtenzestig cent (€ 267.237,68), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponseed op een bijzondere rekening (...), geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap "Bank J. Van Breda & Co", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 23 februari 2024 afgeleverd bankattest, dat haar werd overhandigd.

5.B. Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura:

"6. *Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de oprichters van de besloten vennootschap "VITURA"*

Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van de besloten vennootschap "VITURA" (hierna genoemd « de Vennootschap ») onze conclusie uit in het kader van

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").

onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 februari 2024, inzake de geplande inbreng in natura van aandelen.

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 ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters 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 deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

De door de oprichters toegepaste waardering voor de inbreng leidt tot een waarde van de in te brengen aandelen voor een totaal bedrag van € 529.183,54.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.400 volledig volgestorte aandelen van de besloten vennootschap "VITURA".

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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»).

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 wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichter 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 die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 5:7 WVV in het kader van de oprichting van de besloten vennootschap "VITURA" door middel van een inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 29 februari 2024

V.R.C. Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

6. Begin en einde van het boekjaar:

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

Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2025.

Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.

7. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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 het 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.

8.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die de bestuurders 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.

Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders.

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

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en 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.

- Bijzondere volmachten:

Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

- Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan kan, onverminderd de alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere bestuurder voor het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 15.2. van deze statuten, het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer andere personen (niet-bestuurders), die dan de titel dragen van "directeur".

De vennootschap wordt, onverminderd de alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere bestuurder voor het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 15.2. van deze statuten, in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur(s), alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de directeurs. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

8.B. Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

Het aantal bestuurders wordt bepaald op 3 en tot deze functie worden benoemd voor de duur van de vennootschap:

- "LUNOMAN", besloten vennootschap, met zetel te 8550 Zwevegem, Leopoldstraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 1005.763.009, en met btw-nummer BE1005.763.009, met als vaste vertegenwoordiger de heer DESMET Tom, met woonplaats te 8550 Zwevegem, Leopoldstraat 49;
- "MILVAMAN", besloten vennootschap, met zetel te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Moenstraat 3 A,

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 1006.320.659, en met btw-nummer BE1006.320.659, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMAUT Joost, met woonplaats te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Moenstraat 3 A; en
- "VIMA CALU", besloten vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Roggelaan 67, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0745.358.985, en met btw-nummer BE0745.358.985, met als vaste vertegenwoordiger de heer CALU Frederic, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Roggelaan 67.

Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

8.C. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- 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 er 2 of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Elke bestuurder van de vennootschap kan de vennootschap geldig alleen vertegenwoordigen voor alle zaken van dagelijks bestuur.

Als "dagelijks bestuur" wordt aangemerkt: zaken die het dagelijks reilen en zeilen van de vennootschap betreffen en die de tussenkomst van het collegiaal bestuursorgaan niet vereisen of voor de loutere uitvoering van beslissingen die voordien geldig werden genomen door het collegiaal bestuursorgaan. Kunnen aangemerkt worden als handelingen van "dagelijks bestuur": handelingen die passen binnen de normale bedrijfsvoering van de vennootschap of de tussenkomst van het collegiaal bestuursorgaan niet verantwoordt aangezien reeds opgenomen in een vooraf goedgekeurd business plan.

Voor alle zaken die het dagelijks bestuur overstijgen wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders samen handelend.

De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers aangesteld door het collegiaal bestuursorgaan.

9. Aanwijzing van de commissaris(sen):

Er wordt geen commissaris benoemd daar de vennootschap er niet toe gehouden is.

10. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

11. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:

1. Algemene activiteiten

- het optreden als agent of makelaar in verzekeringen, van spaarkassen en financiële instellingen, het beheer van verzekeringsportefeuilles, het bemiddelen en adviseren bij het beleggen van gelden, titels en stukken, alsook bij financiële transacties van alle aard;

- de aankoop, de verkoop, het in huur of leasing geven of nemen, de exploitatie, de financiering, het beheer en het onderhoud van roerende en onroerende goederen en elke bemiddeling hierbij; de makelarij in roerende en onroerende goederen en in verzekeringen; de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen;

- de aankoop, de verkoop en de uitbating van verkavelingen van gronden en het in staat brengen door urbanisatie, alle verrichtingen van een bouwmaatschappij met inbegrip van het aanleggen van parken, lusttuinen en wegen en alle hiermede gepaard gaande immobiliënverrichtingen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen. Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag alle octrooien, licenties en handelsmerken in verband met haar doelstelling verkrijgen, uitbaten of afstaan. Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

2. Managementvennootschap

- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

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/ondernemingsgoederen;

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

3. Holding

-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden of effecten, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, 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;

-het verstrekken en aangaan van leningen, kredietopeningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

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 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst.

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/ondernemingsgoederen.

4. Patrimoniumvennootschap

Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- 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 bouw, de verbouwing, de binnen-huisinrichting 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 op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten

vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

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 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst. 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/ondernemingsgoederen.

12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die de wet en de statuten van de vennootschap haar toekennen.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De bijeenkomsten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2026.

12.B. Voorwaarden van toelating:

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen van soort B, die recht geven op driehonderdeneen (301) stemmen per aandeel.

Behoudens andersluidende wettelijke, statutaire bepalingen of bepalingen in bijzondere aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen alle dan wel tussen een gedeelte van de aandeelhouders, worden de besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen bij een gewone meerderheid (50%+1) van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

13. Bijzondere volmacht:

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank, besluiten de comparanten om bijzondere volmacht te verlenen aan "ACCOUNTANCY VAN AS", besloten vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Morinnestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0426.286.591, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de bevoegde rechtbank.

14. Benoeming voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan:

Met eenparigheid van stemmen besluit het collegiaal bestuursorgaan, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

bevoegde rechtbank te benoemen tot voorzitter:

"MILVAMAN", besloten vennootschap, met zetel te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Moenstraat 3 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 1006.320.659, en met btw-nummer BE1006.320.659, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMAUT Joost, met woonplaats te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Moenstraat 3 A.

Het mandaat van de voorzitter is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van het collegiaal bestuursorgaan.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte oprichting;
- de verslagen van de oprichters en van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura;
- de eerste versie van de tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Notaris

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").