

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

24438448



Neergelegd
21-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1015332157

Naam

(voluit) : IMMO MIMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brakelsesteenweg 373
: 9406 Outer

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Jeroom Creyten, notaris te 9402 Ninove - Meerbeke, Halsesteenweg 17 op 21 oktober 2024, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat er een besloten vennootschap werd opgericht met als naam "IMMO MIMO", met zetel gelegen in het Vlaamse Gewest, en met als eerste adres: 9406 Ninove-Outer, Brakelsesteenweg 373 door De heer **PEELMAN Andy André Marie-Claire**, wonende te 9450 Haaltert, Huytstraat 45 C.

AANVANGSVERMOGEN

De vennootschap beschikt bij de oprichting over een eigen vermogen van tienduizend euro (€ 10.000,00).

De comparant verklaart dat dit eigen vermogen, mede gelet op andere financieringsbronnen toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid. Voor zoveel als nodig wordt verwezen naar de inhoud van het hierna vermelde financieel plan.

Financieel plan

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft comparant, in zijn hoedanigheid van oprichter aan de ondergetekende notaris een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 17 oktober 2024, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van minstens twee jaar.

Dit stuk wordt niet neergelegd met de akte, maar door ondergetekende notaris bewaard.

De comparant verklaart door de ondergetekende notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

AANDELEN

Er worden door de vennootschap tienduizend (10.000) volledig en onvoorwaardelijk geplaatste aandelen op naam uitgegeven.

INSCHRIJVING

De comparant verklaart op de totaliteit van de aandelen in geld in te schrijven voor een totaal bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00).

STORTING VAN DE INBRENGEN – BANKATTEST

De comparant verklaart dat alle inbrengen volledig gestort werden.

De comparant verklaart dat de inbreng in geld, gestort ten belope van honderd procent, is gedeponereerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 16 oktober 2024, gedateerd op minder dan één maand voor heden, dat mij, notaris, is overhandigd om door mij te worden bewaard.

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

Deze inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

STATUTEN

De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – 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").

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "IMMO MIMO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Elke andere wijziging van de zetel waardoor het taalregime wijzigt en de taal van de statuten aangepast moet worden, blijft de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering, waarvan de notulen in authentieke vorm moeten worden opgemaakt.

Iedere verandering van zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch staatsblad.

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 tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of als onderaannemer, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin:

- het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, huren en verhuren en/of leasen van alle onroerende goederen, accommodaties alsook de volledige materiële infrastructuur;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoe genaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-gemeubeld, en alle hoe genaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhuurings- of verkoopagent, alle hoe genaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle transformaties en verbouwingen, inrichtingswerken, decoratiewerken alsook alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen;
- alle activiteiten ivm promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en beheer van vastgoedprojecten;
- de ontwikkeling en het verkopen (al of niet op plan) van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
- het verstrekken en begeleiden van workshops, (beroeps)opleidingen, trainingen, cursussen, kampen, stages, trainingen, colloquia, lezingen, teambuildings, seminaries, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk en audiovisueel;
- het uitwerken, organiseren en commercialiseren van voordrachten, demonstraties, evenementen, feestelijkheden, vermakelijkheden, jaarbeurzen, salons, tentoonstellingen, reizen, events en aanverwante activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :
 - o in verband met retail-activiteiten, public relations, reclame, publiciteit, horeca, media, trendwatching en marktonderzoek in de ruimste zin;
 - o in verband met het leveren van advies, consulting, ontwerpen, installeren, onderhouden en het begeleiden van projecten in de retail, public relations, reclame, publiciteit, horeca, media, trendwatching, marktonderzoek en informatie- en communicatietechnologie;
 - o in verband met projectontwikkeling, bouw- en projectmanagement;
 - o in het opvolgen en optimaliseren van oplossingen voor het bouwen, verbouwen en afwerken, inrichten van onroerende goederen van alle aard;
 - o in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch, personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische, wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;

- o in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer het uitoefenen in ondernemingen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en algemeen directeur;
- o in verband met het bepalen van marktopportunities, positionering van het productengamma, marktonderzoek;
- o in verband met bedrijfsvoering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch advies, informatica-organisatie, informatica beveiliging, data-analyse organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
- o in verband met budgetbewaking en controle, studiebureau, organisatie- en adviesverlening voor voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
- o in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
- o en dit alles voor ondernemingen, personen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel, de verkoop via internet, de handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, het ontwerpen, de realisatie, de vervaardiging, het fabriceren, het onderhoud en de herstelling, het samenstellen, het assembleren, de productie, de plaatsing, de levering, de verpakking, de uitbating van een handel van diverse producten, materialen, concepten, accessoires, gereedschap, machines en toestellen, elektronische apparatuur, vormen van technologie en hun toepassingen, waarvoor de deskundigheid door de bedrijfsleiding is verworven eveneens alle toebehoren, zoals onder meer materialen en machines voor de hierboven vernoemde activiteiten alsook onder meer kledij en schoenen, sportartikelen, reclame en publiciteitsmateriaal, social mediaproducten, horeca-materiaal, informatie- en communicatiemateriaal, informaticamateriaal, audio- en multimediamateriaal, inclusief alle direct en indirect aanverwante producten en andere diverse goederen en toepassingen, concepten, diensten, rechten en procedés en dit in de meest ruime zin, zo ruim mogelijk geïnterpreteerd en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt;
- de uitbating van horecabedrijven en horeca-activiteiten in de ruimste zin van het woord zoals onder meer het uitbaten, het beheren van, het toezicht houden, het huren en verhuren en het inrichten van hotels, logies, restaurants, cafés, bistro's, tavernes, drankgelegenheden, brasseries, tearoom, eethuizen, wijnbars, snackbars, amusementspelen, feestzalen, danszalen, verbruikssalons, traiteurdienst met verkoop van eetwaren, dranken en aanverwante handel, die al dan niet ter plaatste verbruikt worden;
- de publiciteit, reclame, marketing, corporate communication en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, verspreiden en verkopen van elke vorm van publiciteit, standen, decors, etalages, winkel en binnenhuisinrichting bij middel van alle gangbare middelen en technieken;
- de exploitatie van een reclameregime evenals reclamewerving en het inzamelen en beheren van sponsorgelden;
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de sector van entertainment en media;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, licenties, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle handelsmerken en fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken;
- het ontwikkelen, onderhouden, analyseren en commercialiseren van tools en hulpmiddelen voor automatiserings- en informaticatoepassingen;
- het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren, eventueel met personeel, van installaties, machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van 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, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,

houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, rechtspersonen, verenigingen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- 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 die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën 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.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten, zonder dat deze terbeschikkingstelling van activiteitattesten een belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

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 tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare of beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, maar over een beschikbaar eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen, die nog zouden geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet

over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of onderhavige statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen, die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register van aandelen kan ook elektronisch worden gehouden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.

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

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar -pandgever.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Overdracht van aandelen onder levenden

a. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie vierde van het eigen vermogen bezitten, na aftrek van de rechten, waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is ook vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

b. De aandeelhouder, die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen twee maanden te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij worden geacht zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder, die zijn aandeel wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

d. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.

Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één benoemd door de weigerende aandeelhouder en één door de aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens, die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de

bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Overgang van aandelen door overlijden

a. De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie vierde van het eigen vermogen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.

Deze instemming is ook vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de erflater, of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

b. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

c. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierboven in deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

Titel IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, of ze optreden als college en hun bevoegdheid bepaald. De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de beslissing van de algemene vergadering.

Tenzij anders bepaald bij het besluit van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder ten alle tijde beëindigen, met of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.

Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan of indien er slechts 1 bestuurder is, door een loutere kennisgeving aan de aandeelhouders. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige 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.

Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen, heeft de voorzitter bij staking van stemmen geen doorslaggevende stem.

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, en behoudens inrichting

door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, is het bestuursorgaan bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Aldus mag - in het geval er meerdere bestuurders worden aangesteld en de algemene vergadering beslist om geen college te installeren - iedere bestuurder alle handelingen stellen.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder".

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- in geval er één bestuurder is aangesteld: door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan iedere bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er werd beslist dat zij een collegiaal orgaan vormen: door de meerderheid van bestuurders, die gezamenlijk moeten optreden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag en de aard (in geld en/of in natura) van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand maart, om 20u00. 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-mailadres 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 twintig 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 twintig 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. 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.

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 20. Beraadslagingen

§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 drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§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, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. 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.

§6. 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.

Artikel 21. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Titel VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 24bis. Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 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.

Titel VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn 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.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

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.

Titel VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 30. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparant neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 30 september 2026.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand maart van het jaar 2027

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9406 Ninove-Outter, Brakelsesteenweg 373

3a. Benoeming van bestuurder

Het aantal bestuurders wordt bepaald op 1.

Wordt tot eerste, niet-statutaire bestuurder benoemd, zonder enige beperking van duur: de heer Peelman Andy, voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en verklaart niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich verzet hiertegen.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, onverminderd de terugbetaling van zijn kosten (representatie-, reis- en verplaatsingskosten), tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De bestuurder zal maar zijn taak kunnen opnemen zodra de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie.

3b. Vaste vertegenwoordiger

Voor elke deelneming en/of bestuursmandaat bij een andere vennootschap of vereniging, zal de vennootschap vast en rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door de bestuurder, voornoemde heer Peelman Andy.

4. Commissaris

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

5. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 januari 2024 door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden 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.

6. Volmachten

Comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de bestuurders van het kantoor KMO-ACCOUNTANCY BV (ondernemingsnummer 0405.371.314), met zetel Désiré Van Den Bosschestraat 31 te 9620 Zottegem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, ieder met macht alleen te handelen en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag en latere wijzigingen en schrappingen bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, evenals de formaliteiten indien geopteerd wordt voor een elektronisch effectenregister en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte.

J. Creytens, notaris te Ninove-Meerbeke.