

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

24445302



Neergelegd
20-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1016422715

Naam

(voluit) : **DE NOLF AGRI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Drogenboomstraat 49

: 8790 Waregem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte de dato negentien november tweeduizend vierentwintig verleden voor Ronny Van Eeckhout, notaris met standplaats te Waregem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, dat:

1. De heer DE NOLF Lucas Luc Patrick, geboren te Waregem op 7 juli 1985, echtgenoot van de heer Leys Kenneth, wonende te 9870 Zulte, Pontstraat 50.

2. De heer DE NOLF Karel André Piet, geboren te Waregem op 8 augustus 1986, echtgenoot van mevrouw Buydens Barbara Lily Jan, wonende te 8790 Waregem, Drogenboomstraat 51.

3. Mevrouw DE NOLF Laura Rita Marie, geboren te Waregem op 13 februari 1989, ongehuwd, wonende te 9870 Zulte, Oude Weg 237;

De notaris hebben verzocht de authentieke akte te verlijden van een naamloze vennootschap die zij heden oprichten onder de naam " DE NOLF AGRI ", met zetel te 8790 Waregem, Drogenboomstraat 49.

De vennootschap zal worden opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

...

Oprichters

Alle verschijners verklaren daarop als oprichters van de vennootschap op te treden, zodat er geen gewone inschrijvers zijn.

Financieel plan & Oprichtersaansprakelijkheid

Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben de comparanten als oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 19 november 2024 waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord, welk financieel plan in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.

Ondergetekende notaris wijst hen op het belang en de verplichting van het financieel plan en de ermee gepaard gaande aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar

...

Inbreng in geld

Comparanten verklaren dat op de zesduizend honderd vijftig (6150) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tien euro (10 €) per stuk, als volgt:

- door:

1) de heer Lucas De Nolf, voornoemd, die verklaart in te schrijven op tweeduizend vijftig (2.050) aandelen en deze te volstorten ten belope van twintig duizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00), middels inbreng in geld,

21) de heer Karel De Nolf, voornoemd, die verklaart in te schrijven op tweeduizend vijftig (2.050) aandelen en deze te volstorten ten belope van twintig duizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00),

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").

middels inbreng in geld,

3) mevrouw Laura De Nolf, voornoemd, die verklaart in te schrijven op tweeduizend vijftig (2.050) aandelen en deze te volstorten ten belope van twintig duizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00), middels inbreng in geld,

Hetzij in totaal: zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen, of de totaliteit van het kapitaal.

Bankattest

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500€), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer ..., geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een bewijs van deponering de dato 24 oktober 2024, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500€).

Vergoeding:

De aldus onderschreven aandelen worden als volgt toe-ge-kend:

1/ aan de heer Lucas De Nolf, voornoemd, die aan-vaardt: tweeduizend vijftig (2.050) volledig volgestorte aandelen, genummerd van één (1) tot en met tweeduizend vijftig (2.050);

2/ aan de heer Karel De Nolf, voornoemd, die aan-vaardt: tweeduizend vijftig (2.050) volledig volgestorte aandelen, genummerd van tweeduizend één en vijftig (2.051) tot en met vierduizend honderd (4.100);

3/ aan mevrouw Laura De Nolf, voornoemd, die aan-vaardt: tweeduizend vijftig (2.050) volledig volgestorte aandelen, genummerd van vierduizend honderd en één (4.101) tot en met zesduizend honderd vijftig (6.150);

II. STATUTEN.

De comparanten stellen de statuten van de vennootschap vast als volgt :

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "DE NOLF AGRI".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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 van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:

- Kweken, kopen en verkopen van alle tuin- en bos-plan-ten, bloemen, sierplanten en land- en tuinbouwprodukten;
- Handel in alle materiaal en grondstoffen voor aanleg en onderhoud van tuinen en in alle land- en tuinbouwbe-nodigheden;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen en aanplantingen;
- Tuin- en landschaparchitectuur;
- Beheer van onroerende goederen voor rekening van opdrachtgevers of voor eigen rekening;
- Het uitvoeren van grondwerken, draineringswerken en dijkwerken, het onderhouden van dijken, waterlopen en kanten;
- de uitbating van landbouwgronden, landbouwbedrijven;
- De uitbating van alle spijs- en drankgelegenheden, zo-als restaurants, snack-bars en alle andere horeca-activitei-ten.
- Het aanbieden van slaapgelegenheid en/of gastenkamers, al dan niet met ontbijt, het verzorgen van: ontvangst van klanten.
- Het uitbaten van een vakantiewoning voor kortstondig verblijf.
- Bedrijven van alle horeca-activiteiten, het uitbaten van een frituur, hotel, restaurant, bar, tearoom,

drankgelegenheid, taverne (snack - café), cafetaria, feestzalen, drugstore, de detailverkoop van voedingswaren, de verhuur van zalen en alle hierop aansluitende producten en activiteiten, kortom het verstrekken: van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.

- Het verzorgen van alle catering.
- Bad- en linnenservice.
- Tussenpersoon in de handel, commissionair of vertegenwoordiger.
- Het inrichten van allerhande evenementen, zoals culinaire manifestaties, theater, poppenkast, openluchtfestivals, discobar, karaoké en allerlei klank-geluid en lichtspelen, alsmede alle muziekexploitaties: feesten, spektakels, seminaries en het ter beschikking stellen van benodigde ruimten en materiaal daartoe;
- en de verhuur van alle materialen daarmee verband houdende, in de meest uitgebreide zin.
- De groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop van alle producten, in de meest ruime zin van het woord, zowel in het binnenland als in het buitenland.
- Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle inrichtingen 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.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten; het bedelen en thuisbezorgen van bereide: schotels of spijzen (traiteurdienst); aan- en verkoop van alle eetwaren en dranken; restauranthouder, meeneemrestaurant; uitbating van feestzalen; organisatie van feesten en evenementen; hotels en motels, vakantiehoeve, met restaurant; de vakantiecentra en -dorpen, (inclusief bungalow- en chaletparken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen; restaurant van het traditionele type; het uitbaten van een gastenverblijf, logies, verhuring van vakantiehuis, verhuur van fietsen, verhuur van diverse: materialen, goederen in de ruimste zin, tuinontwerp, tuinaanleg, bloemschikken en bloem binden, het geven van: work-shops; verhuur van feestzaal; het inrichten van allerlei evenementen zoals theater, poppenkast, openluchtfestivals, discobar, karaoké en allerlei klank-geluid- en lichtspelen, alsmede alle muziekexploitaties en: de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend in de meest uitgebreide zin.
- De verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratie-wagens; restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, enzovoort
- Restaurants met een beperkt aantal kamers (maximaal vijf) ten behoeve van de eigen cliënteel; de café- restaurants (tavernen); het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants, enz.
- Uitzendkoks, het verzorgen van feesten en recepties; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten-, cocktails, lunches, recepties, enzovoort
- In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in het algemeen alsook de vertegenwoordiging in alle wijnen, likeuren, bieren, champagnes, geestrijke dranken, horeca-materiaal, boeken, glazen, fantasie- en geschenkartikelen, olijfolie en verschillende soorten azijn en kruiden in alle mogelijke vormen.
- De exploitatie van degustatie- en verbruikerssalon met of zonder bediening van allerlei koude en warme dranken.
- Koerierdienst in het algemeen, alle diensten die met vervoer van goederen en diensten aan personen te maken hebben, zoals pakjesdienst en boodschappendienst en alle daarmee samenhangende diensten.
- E-commerce in al zijn vormen.
- De bereiding en verkoop van warme en koude belegde broodjes en aanverwante producten.
- Het fabriceren, het aankopen, invriezen, opslaan en doorverköpen van bakkerijbenodigdheden, evenals het aankopen van diepgevroren bakkerijproducten om deze door te verkopen eventueel na stockage.
- Het aankopen, opslaan en doorverköpen van bakkerijproducten van suikergoed.
- Het aan-en verkopen van aanverwante producten van bakkerij-gamma.
- Het aan-en verkopen van warme-en koude dranken voor consumptie in de verbonden winkels.
- Het nemen of geven van licentierechten op zelf gefabriceerde producten.
- Het aankopen en verkopen van licenties van - en voor de eigen fabricage.
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerp verpakking aangeboden worden In croissanteries, crêperies en warme wafelkramen, tearooms, ijssalons en dergelijke. Alsook zoals in cafetaria's, snackbars, sandwichbars en hamburgertent.
- Kleinhandel en groothandel in traiteurartikelen en bereide schotels en alle andere voedingsproducten

- Kleinhandel in kaas, charcuterie, melkproducten.
 - Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten.
 - Het verhuren van de diensten.
 - De oprichting en ontwikkeling van particuliere gezondheidscentra; de oprichting, ontwikkeling en verkoop van particuliere preventie- en rehabilitatieprogramma's op medisch vlak alsook voor andere nauw hiermee aansluitende materies; de advisering van bestaande en nieuwe particuliere en openbare gezondheidscentra.
 - De exploitatie, opleiding, advies- en dienstverlening in en van een instituut voor geestelijke en lichaamswelzijn in de meest uitgebreide zin (onder meer: wellness complex, kuuroord, stoom- en andere baden, solariums, allerhande sauna- en badinrichtingen, fitnesscentra, thalasso-therapie, relaxatie, massage, yoga, licht-klank- en kleurentherapie, stressbehandeling, lichaamsgewichtbehandeling kortweg gezondheidszorg, schoonheidsbehandeling, gezichtsverzorging, mani- en pedicure, nagelstudio, esthetiek, aanbrengen van make-up).
 - De regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties. Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opsloping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen.
 - Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen.
 - Het verzorgen van alle mogelijke administratieve- en secretariaats-diensten in de meest ruime zin, het verstrekken van documentatie.
 - Het verstrekken van opleiding, en de begeleiding, onderwijs, scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze.
 - Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know how en ontwikkelde procédés.
 - Het verstrekken van alle adviezen en diensten betreffende de organisatie en reorganisatie van vennootschappen en in het bijzonder het bijstaan van de bestuursorganen van vennootschappen, het waarnemen van bestuursopdrachten en het waarnemen van het dagelijks beleid en alle deelaspecten van de administratie, boekhouding personeelsbeleid en commercieel beleid.
 - Het ter beschikking stellen van personeel, kantooruitrusting en bedrijfsmateriaal en de financiering daarvan.
 - Het beheer ten behoeve van particulieren, instellingen en vennootschappen betreffende roerende en onroerende vermogens, de verzekeringsagentuur en het vertegenwoordigen van erkende financiële tussenpersonen en instellingen, met uitsluiting evenwel van de activiteiten van vastgoedhandelaar of verzekeringsmakelaar.
- Zo kan zij alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen doen, met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerend goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar van onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en be-he-ren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met be-trekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, ver-bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospec-te-ren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle han-de-lingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de on-roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Zij kan zich borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of ander zekerheden verstrekken en hypotheken nemen.
- Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
- Het beheer van vennootschappen, adviezen bedrijfsconsulent, bedrijfseconomische raad- en toelichting.
- De termen beheer, advies en bijstand in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd éénennegentig op de financiële transacties en de financiële markten, alsook in het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig over het vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen welke zij best geschikt acht, zo in België als in het buitenland.
- Voor de verwezenlijking van haar voorwerp zal de ven-noot-schap alle roerende en onroerende

goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen, alsmede alle leningen toestaan en ontleningen aangaan.

Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, vennootschappen of verenigingen, die een soortgelijk voorwerp nastreven.

...

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één en zestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesduizend honderd vijftigste (1/6.150ste) van het maatschappelijk kapitaal.

...

Titel III: Effecten

...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

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

Artikel 13bis: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

...

Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 15bis: Dagelijks bestuur

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

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- Voor alle beslissingen waarvan de waarde minder dan 5.000,00 euro bedraagt, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder.
- Voor alle beslissingen waarvan de waarde tussen de 5.000,00 euro en de 20.000,00 euro bedraagt, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.
- Voor alle beslissingen waarvan de waarde meer dan 20.000,00 euro bedraagt, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door drie bestuurders.

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

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

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

...

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de vierde maandag van de maand juni om negentien (19.00) uur**.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 20: Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling

van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

...

Artikel 22: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 23: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

...

Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering

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 statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 27: Elektronische algemene vergadering

Artikel 27.1: Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 27.2: Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1.2° en 3° van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief (of langs elektronische weg) moeten deze formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 27.3: Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de Algemene Vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde (5e) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 28: Stemrecht

§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. 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.

§3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst 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.

...

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op één en dertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 32: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

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

...

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

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 34: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 36: Wijze van vereffening

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

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

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

Titel IX: Diverse bepalingen

...

III. VERKLARINGEN - OVERGANGSMAATREGELEN.

Statuten

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Eerste boekjaar - jaarvergadering

1/ Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2025.

2/ De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde maandag van de maand juni in het jaar 2026 om negentien uur.

Overname verbintenissen

De oprichter verklaart dat in uitvoering van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de vennootschap alle verbinte-nissen overneemt welke zijn aangegaan door de oprichter voor de vennootschap in oprich-ting en dit vanaf 1 juli 2024 onder de opschortende voorwaarde van neerleg-ging van een uittreksel ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Deze verbintenissen worden geacht van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan.

IV. BENOEMING BESTUURDERS

Bestuurders

Het getal der bestuurders wordt op drie (3) vastgesteld.

Worden tot bestuurders benoemd, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel:

1/ De heer Lucas De Nolf, voornoemd.

2/ De heer Karel De Nolf, voornoemd.

3/ mevrouw Laura De Nolf, voornoemd;

Voornoemde bestuurders verklaren het aan hen toegekend mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van voormelde bestuurders is bezoldigbaar.

Het mandaat van voormelde bestuurders geldt voor een termijn eindigend met de jaarvergadering van 2030.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neer-legging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Commissaris

Er wordt verklaard dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de bij deze akte

opgerichte vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria vermeld in artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentien honderd vijf en zeventig en zodoende niet verplicht is om één of meerdere commissaris-sen te benoemen.

V. BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMINGEN - MACHTEN

Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend benoemen zij onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoon-lijkheid door de vennootschap, bij éénparig-heid van stemmen :

- tot voorzitter van de raad van bestuur :

De heer Lucas De Nolf, voornoemd,

Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

VI. VOLMACHT

De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het UBO-register en de e-stox, alsmede bij de administratie voor de BTW, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name:

Alle bestuurders en aangestelden van de naamloze vennootschap "DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, ondernemingsnummer 0455.718.965.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 19/11/2024;
- gecoördineerde statuten.