

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

24448525



Neergelegd
03-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1016910782

Naam

(voluit) : **Flora Ventures**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 91 bus 101
: 9051 Sint-Denijs-Westrem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte van 3 december 2024 verleden voor Meester Camille MESSINE, notaris met standplaats te Deerlijk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat een naamloze vennootschap werd opgericht door de besloten vennootschap "VM HOLD", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 91 bus 101, BTW BE0726.656.593, RPR Gent afdeling Gent.

onder de naam "Flora Ventures" en waarvan het kapitaal vastgesteld wordt op vier miljoen achthonderddertigduizend euro (€ 4.830.000,00), vertegenwoordigd door achtenveertigduizend driehonderd (48300) aandelen op naam zonder nominale waarde. De aandelen zijn ingedeeld in twee soorten, eenentwintigduizend zeshonderdvijfendertig (21.735) aandelen van de soort A en zesentwintigduizend vijfhonderdvijfenzestig (26.565) aandelen van de soort B.

De comparant verklaart dat het gehele kapitaal is geplaatst en alle aandelen te onderschrijven in speciën voor de totale inbreng van vier miljoen achthonderddertigduizend euro (€ 4.830.000,00), volgestort ten belope van twee miljoen zeshonderdzesenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 2.656.500,00).

De comparant verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend gedeeltelijk volgestort door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen is gedeponeed op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC bank waarvan bewijs van deponering gedateerd is op 2 december 2024.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap beschikt hierdoor vanaf heden over een bedrag van twee miljoen zeshonderdzesenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 2.656.500,00).

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1.- Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Ze draagt de naam "Flora Ventures".

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap 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 beslissing van het bestuursorgaan met meerderheden voorzien in de statuten, 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 besluit van de raad van bestuur met meerderheden voorzien in de statuten en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3.- Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland :de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, ruiling, optie of door om het

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").

even welk middel, van alle participaties in andere ondernemingen, deelbewijzen, aandelen, waarden en titels, alsmede brevetten en andere intellectuele rechten welke een vennootschap kan bezitten of beheren;

- het beheer en de valorisatie van deze participaties en roerende waarden;
 - het uitoefenen van bestuurdersmandaten;
 - het verlenen en vragen van adviezen en managementdiensten van allerlei aard;
 - het verlenen van financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft, onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen onder welke vorm ook, of door het verstrekken van hypothecaire en andere waarborgen;
 - het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van industriële of commerciële contracten of het verhandelen van deelnemingen onder gelijk welke vorm ook;
 - het beheer van een onroerend en roerend vermogen met inbegrip van alle verrichtingen van aankoop, bouw, verbouwing, inrichting, verhuring, ruil en verkoop van alle onroerende en roerende goederen en rechten uitvoeren;
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
 - De aan- en verkoop, alsmede de verhuring van kunstplanten en -bloemen, echte planten en bloemen, decoratiematerialen en aanverwante producten en dit in de meest uitgebreide zin;
- Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.

Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.

Artikel 4.- Duur.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt vier miljoen achthonderddertigduizend euro (€ 4.830.000,00).

Het is vertegenwoordigd door achtenveertigduizend driehonderd (48.300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ingedeeld in twee soorten, aandelen van de soort A en aandelen van de soort B waarvan eenentwintigduizend zevenhonderdvijfendertig (21.735) aandelen van de soort A, genummerd van 1 tot en met 21.735, en zesentwintigduizend vijfhonderdvijfenzestig (26.565) aandelen van de soort B, genummerd van 21.736 tot en met 48.300.

Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.

Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.

Artikel 10.- Aard en soorten van de aandelen.

10.1. De huidige aandelen bestaan uit de soort A en de soort B. Alle soorten van aandelen zullen van dezelfde rechten en privileges genieten tenzij anders is gespecificeerd in de overeenkomst tussen aandeelhouders zoals deze van tijd tot tijd bestaat (de "aandeelhoudersovereenkomst") of in de statuten van de Vennootschap.

10.2. Alle aandelen zullen op naam zijn. De aandelen zullen geen nominale waarde hebben.

10.3. In het geval er meerdere aandeelhouders zijn en ingeval van een overdracht van aandelen tussen de aandeelhouders, in overeenstemming met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, zullen de aandelen automatisch hertoegewezen worden aan de soort van aandelen daarvoor door de verkrijgende aandeelhouder gehouden. In het geval van een overdracht van aandelen aan een derde, in overeenstemming met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, zullen de aandelen toegewezen blijven aan de soort van aandelen waartoe zij behoren of aan een nieuwe soort van aandelen, op basis van een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders tot statutenwijziging met een aanwezigheidsquorum van 50% en een goedkeuringsquorum van minstens 75%, tenzij de aandeelhoudersovereenkomst of de statuten van de vennootschap anders voorzien.

10.4. In het geval van een kapitaalverhoging zullen nieuwe aandelen toegewezen worden aan dezelfde soort van aandelen als diegene gehouden door de inschrijver voorafgaand aan zulke kapitaalverhoging; in geval, voor de kapitaalverhoging, de inschrijver geen aandelen had van de vennootschap, zullen die nieuwe aandelen worden toegewezen aan een bestaande soort van

aandelen of aan een nieuwe soort van aandelen, op basis van een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders tot statutenwijziging met een aanwezigheidsquorum van 50% en een goedkeuringsquorum van minstens 75%.

Artikel 11.- Overdracht van aandelen

Zolang er één aandeelhouder is, is de overdracht van aandelen vrij.

Van zodra er meer dan één aandeelhouder is, is iedere overdracht van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, onderworpen aan de contractuele overdrachtsbeperkingen die tussen de aandeelhouders zijn overeengekomen en die werden vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst die in werking treedt vanaf hun toetreding. De voormelde aandeelhoudersovereenkomst voorziet onder meer in een 'standstill'-regeling, een voorkoopregeling, een volgrecht, volgplicht, call en put opties. Elke overdracht met miskennis van deze statuten en de toepasselijke bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst is nietig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap noch aan de benadeelde aandeelhouders of enige andere benadeelde persoon, ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer.

Artikel 13.- Raad van bestuur.

13.1 Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zodra de vennootschap drie of meer aandeelhouders heeft, zal de vennootschap worden bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste vier leden, al dan niet aandeelhouders. Alsdan zal zo lang de huidige verhouding tussen de aandelen van de soort A en de aandelen van de soort B bestaat, de raad van bestuur samengesteld zijn uit 4 bestuurders, als volgt verkozen door de algemene vergadering :

- Twee (2) bestuurders gekozen uit de respectievelijke lijsten op bindende wijze voorgesteld door de houders van aandelen van de soort A ("Bestuurders A");
- Twee (2) bestuurders gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door de houders van aandelen van de soort B ("Bestuurders B").

13.2 Elke soort van aandeelhouders moet de andere van zijn lijst op de hoogte brengen, tenminste een (1) week voor de algemene vergadering waarop de bestuurders benoemd moeten worden.

De bindende voordracht gebeurt zo dat voor elk mandaat minstens twee (2) kandidaat-bestuurders moeten worden voorgedragen, waarbij een niet-benoemde kandidaat die is voorgedragen voor een in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander in te vullen mandaat.

Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid de betrokken aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde aandeelhouder, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gebeuren, met dien verstande dat de benoemde bestuurder zal geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de soort van aandeelhouder(s) die de uittredende bestuurder had voorgedragen.

13.3 De bestuurders worden voor hoogstens zes jaar benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

13.4 Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 15.- Beraadslagingen.

15.1 De raad van bestuur van de vennootschap kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien dit aanwezigheidsquorum niet is bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering (tweede vergadering) beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

15.2 De raad van bestuur van de vennootschap zal in regel met gewone meerderheid beslissingen nemen.

15.3 Van zodra er Bestuurders A en Bestuurders B zijn, zal voor de volgende beslissingen binnen de Vennootschap echter op straffe van nietigheid steeds de goedkeuring vereist van minstens één (1) Bestuurder A en minstens één (1) Bestuurder B. De volgende (sleutel)beslissingen kunnen dan ook in geen geval als een daad van dagelijks of gewoon bestuur worden beschouwd:

- a. Het aanbrengen van een wezenlijke verandering in de aard van de bedrijfsvoering of de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

- activiteiten;
- b. Goedkeuring van het jaarlijks budget;
 - c. Het aangaan, uitbreiden, verlengen of anderszins wijzigen van enige garantieverplichting of hoofdelijke aansprakelijkheid door de Vennootschap dan wel het verstrekken van enige vorm van zekerheid aan enige klant buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
 - d. Het aangaan van enige rechtshandeling anders dan op "at arm's length" en tegen normale commerciële voorwaarden;
 - e. Het verkrijgen of vervreemden van materiële vaste activa met een gezamenlijke netto boekwaarde hoger dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
 - f. Het indienen van een faillissementsaangifte of een verzoek tot gerechtelijk akkoord, alsook het voorstellen aan de algemene vergadering van Aandeelhouders van de ontbinding en/of vereffening of benoeming van een vereffenaar; fusie of splitsing of enige andere herstructurering;
 - g. Een overname van aandelen, bedrijfstak of algemeenheid van goederen of het intekenen op een kapitaalverhoging;
 - h. Het verwerven, oprichten, sluiten of ontbinden van een Dochtervennootschap of een filiaal, evenals het overdragen van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen uit een Dochtervennootschap of een filiaal;
 - i. Het aanbrengen van een wijziging in de aanstelling van de vaste financiële, fiscale, juridische of andere adviseurs;
 - j. Transacties met aandeelhouders of, direct of indirect, aan hen gelieerde partijen;
 - k. Uitkering van interim of tussentijdse dividenden;
 - l. Beslissing tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal;
 - m. Het aanhangig maken van een rechtsgeding voor zover deze een impact hebben van meer dan twintigduizend euro (€ 20.000,00);
 - n. Het aangaan van enige financiële lease, kredietfaciliteit of lening hoe ook genaamd voor zover deze een impact hebben van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00), het wijzigen van de voorwaarden daarvan, het doen van een verzoek tot uitstel van nakoming van enige verplichting daaruit voortvloeiend, het doen van afstand van recht met betrekking tot enige bepaling of voorwaarde uit een dergelijke overeenkomst voortvloeiend, het uitlenen van gelden of het voortijdig terugbetalen van geleende gelden;
 - o. Uitgifte van obligatieleningen en/of warrants, beslissing tot creatie van een stock option plan of de uitgifte van aandelen voorbehouden voor het personeel, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal;
 - p. Benoeming, ontslag, bepaling van de bevoegdheden, vaststelling of wijziging van de vergoeding van het orgaan van dagelijks bestuur; aangaan, beëindiging of wijziging van managementovereenkomsten;
 - q. Bepalen of wijzigingen van vergoedingen aan bestuurders, managers, etc;
 - r. Het aanbrengen van een belangrijke wijziging in het klantenbestand;
 - s. Het aanbrengen van een belangrijke wijziging in het inkoop of verkoopbeleid;
 - t. Het aangaan van strategische partnerships;
 - u. Het aangaan, beëindigen of substantieel wijzigen van (andere) overeenkomsten, verrichtingen of verbintenissen waaraan een kost of opbrengst is verbonden van meer dan tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) (ook indien dit binnen het goedgekeurde jaarbudget valt), of die niet kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn van minder dan 12 maanden;
 - v. Het aanbrengen van belangrijke wijzigingen in de bezoldiging van strategische medewerkers;
 - w. Goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en ontwerp jaarverslag, vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
 - x. Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
 - y. Beslissing over een aangelegenheid die aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan van een belangenconflict in de zin van artikel 7:96 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of waarbij dit artikel van toepassing is.
 - z. Aanstelling van de vaste vertegenwoordiger indien de Vennootschap respectievelijk de Dochtervennootschap(pen) worden benoemd tot bestuurder in andere vennootschappen.
 - aa. De bepaling van het stemgedrag als bestuurder van andere vennootschappen, in het bijzonder als enige bestuurder van de onderliggende dochtervennootschap(pen), wat deze lijst van sleutelbeslissingen betreft.
- Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telecopie of e-mail, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
- In de gevallen waar de wet het toelaat, mogen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders, behalve voor de beslissingen die een notariële akte vereist.

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").

Artikel 18.- Bevoegdheden bestuur - Dagelijks bestuur — Adviserende comités.

Het bestuursorgaan 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 onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één bestuurder of meer bestuurders opdragen of derden. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van het minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 20.- Vertegenwoordiging -volmachten

De vennootschap wordt in alle akten en in rechte enkel rechtsgeldig verbonden door

- twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, dan wel
- één gedelegeerd bestuurder binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, alleen handelend.

Van zodra er Bestuurders A en Bestuurders B zijn, wordt de vennootschap in alle akten en in rechte enkel rechtsgeldig verbonden door

- twee (2) bestuurders waarvan minstens 1 Bestuurder B, gezamenlijk handelend, dan wel
- één gedelegeerd bestuurder binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 21.- Vergaderingen.

Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.

Artikel 22. - Oproepingsformaliteiten

De oproepingen worden gedaan door de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Ze bevatten de elementen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Artikel 23. - Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een gewone brief, telecopie of e-mail kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.

De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering ingeschreven werden.

Artikel 26.- Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 27. - Wijze van uitoefening van het stemrecht.

Overeenkomstig artikel 7:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen alle stemgerechtigde aandeelhouders in persoon of bij volmacht stemmen.

Alle aandeelhouder kan per afstand per brief of via een website stemmen vóór de algemene vergadering, mits de naleving van artikel 7: 146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 28. - Beraadslagingen - Notulen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 29.- Schriftelijke besluitvorming- stemmen op afstand

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.

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, via een elektronisch communicatiemiddel, per brief of via de vennootschapswebsite.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen aldus op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

Artikel 30.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in voorkomend geval, zijn jaarverslag.

Artikel 31.- Verdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 32.- Betaling van dividenden — Interimdividenden

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.

Artikel 33.- Ontbinding.

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de wijzigingen van de statuten.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

Artikel 34.- Verdeling.

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.

Artikel 37 - Netting

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

III. OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN.

Onmiddellijk na de oprichting hebben de oprichters volgende besluiten genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet:

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2025.

Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering komt bijeen in 2026.

Benoeming bestuurder

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten besluit de algemene vergadering dat op voordracht van de houder van aandelen soort B worden aangesteld als bestuurders B :

1. De besloten vennootschap "**JVM Invest**", met zetel te 9700 Oudenaarde, Kleistraat 3, BTW BE0425.130.412, RPR Gent afdeling Oudenaarde.

vast vertegenwoordigd, door de heer VAN DE MOORTELE Johan Donné Leon, wonende te 9700 Oudenaarde, Kleistraat 3.

2. De besloten vennootschap "**VM HOLD**", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 91 bus 101, BTW BE0726.656.593, RPR Gent afdeling Gent.

vast vertegenwoordigd, door de heer VAN DE MOORTELE Thomas Marie-Louise Alberic, wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 439.

Elke bestuurder wordt benoemd voor de duur van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.

De bestuurders kunnen overeenkomstig artikel 20 van de statuten optredend de vennootschap vertegenwoordigen in handelingen en in rechte.

De vergadering besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd is.

Voorlopig worden nog geen bestuurders A benoemd.

Niet benoeming commissaris

De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen daar de vennootschap er niet toe verplicht is.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 91 bus 101.

Hernemen van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen vanaf heden door de comparanten 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.

Volmacht formaliteiten

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan "VM FISK" BV, met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Poortakkerstraat 91, BTW BE0478.953.534, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens hebben de hiervoor benoemde bestuurders zich in raad verenigd teneinde de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder belast met dagelijks bestuur te (her) benoemen alsook hun bevoegdheden vast te stellen.

Aldus besluit de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

• de besloten vennootschap "**VM HOLD**", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 91 bus 101, BTW BE0726.656.593, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd, door de heer VAN DE MOORTE Thomas, voornoemd, die verklaart te aanvaarden, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door een bestuursverbod of enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

De gedelegeerd bestuurder kan optreden overeenkomstig artikel 20 van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte en de statuten bij oprichting

Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.

Camille MESSINE
Geassocieerd 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").