

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

24448911



Neergelegd

04-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1016943545

Naam(voluit) : **Emiel Dequeecker Technics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Visserslaan 45

: 8660 De Panne

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Karolien Battel te De Panne, op 2 december 2024, neergelegd ter registratie, houdende oprichting van de besloten vennootschap genaamd "**EMIEL DEQUEECKER TECHNICS**", met zetel te 8660 De Panne, Visserslaan 45, blijkt onder meer hetgeen volgt:

OPRICHTERS

De Heer **DEQUEECKER Emiel Louis Bruno**, geboren te Veurne op 3 oktober 2003, wonende te 8660 De Panne, Visserslaan 45, .,

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**, en haar naam luidt : '**EMIEL DEQUEECKER TECHNICS**'.

ZETEL

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

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:

I. Specifieke activiteiten:

- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of -ondernemingen;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
- Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties.
- Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger beschreven operaties.
- Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat een opsomming beperkend weze.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling

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").

van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 kredietinstellingen.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

- 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, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- Het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten;

- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard;

- Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en het voeren van de directie over andere ondernemingen;

- De aankoop, constructie, onderhoud, verhuur, import en export van rollend materieel, dit in de meest uitgebreide zin van het woord;

- Handel in nieuwe en tweedehandswagens, boten, terreinvoertuigen, bestelwagens, vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord, wisselstukken, banden, brandstoffen, oliën en vetten, radio's, geluid-, alarm-, en mobilfooninstallaties, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige beperking;

- Verhuur van auto's, mobilhomes, caravans, boten, industriële machines en ander rollend materieel;

- Herstellen van auto's en industriële machines;

- Montage van banden;

- De uitbating van horecazaken, restaurants, tearoom, sandwich-bar, brasserie, café-hotel, en verder alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de aan- en verkoop van eetwaren, bereid of niet, het uitbaten van instellingen die gerechten, verschaffen, zoals mess, kantine, snack, frituur, koffie- of theehuis, selfservice, verbruiksalon, het bestellen van maaltijden aan huis, traiteurdienst, het verzorgen van banketten, het verhuren van feestzalen.

- Het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit de diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten, feesten en feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden, concerten, kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort.

- De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie, en animatie van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen, opendeurdagen, bedrijfsrecepties en –feesten, congressen, lezingen, seminars, modeshows, film- en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke producties, en andere soortgelijke activiteiten.

- Het verhuren van vakantiewoningen alsook het verhuren van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;

- Het uitoefenen van loonwerkactiviteiten in de landbouw;

- Verhuur van motorvoertuigen met of zonder bestuurder. Vervoer van goederen langs de weg voor rekening van derden. Opslaan van goederen.

- Het vervoer van alle goederen en van alle producten, de conditionering ervan, zowel in silo's, pakken enzovoort; het laden en lossen van bulkwagens, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de verhuring, de commissie-handel, de vertegenwoordiging van dergelijke goederen over de weg, per spoor, over de zee en in de lucht, zowel als hoofdaannemer als in hoedanigheid van onderaannemer, evenals alle transitverrichtingen door middel van eigen vervoermiddelen op de weg, per spoor, over zee en in de lucht en door vervoermiddelen van derden.

- Verhuur van opleggers en trekkers;

- Het uitvoeren van grondwerken, dit in de meest uitgebreide zin van het woord;

- Het uitoefenen van aannemingswerken;
- Het bouwen en verbouwen van alle gebouwen, de aan-en verkoop en alle aannemerswerk en promotie, alle werken in verband met het bouwen en verbouwen, zowel de grondwerken, de ruwbouw en alle activiteiten inzake de binnen- en buitenafwerking en infrastructuur van gebouwen in het algemeen;
- Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers;
- Het uitvoeren van alle renovatiewerkzaamheden, dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
- Aanneming van schrijnwerken en timmerwerken en alle constructies;
- Plaatsen van tegel- en parketvloeren, mozaïek, andere wand- en vloerbekledingen, leggen en herstellen van opritten en terrassen;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en het ruimen van bouwterreinen;
- Het grondverzet;
- Funderingen, heiwerk en versterkingswerken;
- Stukadoorswerken;
- Het uitvoeren van alle elektriciteitswerken, dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
- Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.;
- Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden;
- Persen, stampen en profielwalsen van metaal, poedermetallurgie;
- Productie door een hittebehandeling (sintering) of onder druk, van rechtstreeks uit metaalpoeder verkregen metalen voorwerpen;
- Oppervlaktebehandeling van metalen;
- Plateren, anodiseren, enz. van metaal;
- Bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling;
- Warmtebehandeling van metaal;
- Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
- Verven, graveren en bedrukken van metaal;
- Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal: plastificeren, emaileren, lakken, enz.;
- Harden en poetsen van metaal;
- Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.;
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
- Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal;
- Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz., overwegend van metaal;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Reparatie van andere apparatuur;
- Onderneming voor de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen, brandblusinstallaties, enz.;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken, enz.), inclusief de expresreparaties aan huis;
- Overige reparaties van consumentenartikelen;
- Het uitvoeren van alle mogelijke las- en montagewerken, metalen constructies, metaalbewerkingen, smederijwerken, sierijzerwerken en dergelijke meer zonder enig mogelijke beperking door toepassing van diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken;
- Het snijden en beschrijven van metalen met laserstralen;
- Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, assemblage, montage en installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle mogelijke ijzerwaren van: metaalconstructies, metalen schrijnwerk, metalen tuinmeubelen, kunstwerken, leidingen, ijzer- en smeedwerk, deuren, vensters en kozijnen, trappen en leuningen, hekwerk en omheiningen, garagepoorten, gebinten, containers, enz....;

- Oppervlaktebehandeling van metalen;
- Schilderen van metalen constructies;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van allerhande materialen nodig voor de uitoefening van de activiteit;
- Kleinhandel in bouwmaterialen, import en export van allerhande bouwmaterialen en betonproducten, grondstoffen en benodigdheden dienstig in het kader van de bedrijvigheid van aannemingswerken, alsmede de bewerking en verwerking ervan;
- Aan- en verkoop van industriële producten;
- Bouwen van stellingen;
- Voegen en reinigen van gevels;
- Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen;
- Het uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden;
- Verhuur van machines en materialen voor de bouwnijverheid;
- Het uitvoeren van betonstudie, stabiliteitsberekeningen, grondsonderingen en bodemonderzoek;
- Het optreden als veiligheidscoördinator bij bouwwerken;
- De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventie-advisering en veiligheidscoördinatie;
- Projectopvolging dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
- Consultancy en adviesverlening in de bouwsector, dit in de meest ruime zin van het woord;
- Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en het voeren van de directie over andere ondernemingen;
- De bouwpromotie in de breedste zin van het woord, begrijpende onder meer: het uitvoeren of laten uitvoeren van bouwprojecten, de projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorgebouwen, industriebouw en infrastructuurwerken en projectontwikkeling in het algemeen, het ontwerpen, het programmeren, organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van alle werken in onroerende staat en van bijhorende als aanverwante verrichtingen;
- Het optreden als expert in bouwzaken;
- Het optreden als gerechtsdeskundige m.b.t. bouwzaken;
- Het bouwen van autowegen, spoorwegen en andere wegen;
- Alle activiteiten in de breedste zin opgevat welke betrekking hebben op wegenbouwkundige of bouwkundige werken;
- Het bouwen, aanleggen en onderhouden van autowegen, spoorwegen en andere wegen;
- De exploitatie van een standplaats voor caravans, mobilhomes/motorhomes, vrijetijdsvoertuigen;
- Het bergen van auto's, boten, caravans en mobilhomes;
- Uitbating van een verhuring van fietsen, strandrijtuigen, kustrijwielen, motorfietsen, springkastelen, strandspelen en bijhorende kleinhandel in bier, limonade en water, kleinhandel in roomijs en consumptie-ijs;
- Herstellen van fietsen, strandrijtuigen, kustrijwielen en motorfietsen;
- Constructie van metalen constructies, kustrijwielen, aanhangwagens, speeltoestellen, toeristentreinen;
- Kleinhandel in fietsen en motorfietsen; Groot- en kleinhandel in textiel (bovenkleding);
- De uitbating van sportterreinen, met uitzondering van voetbalvelden, inzonderheid de uitbating van speelpleinen, hetzij in open lucht, hetzij in gebouwen;
- Het bereiden en leveren van alle chocoladebewerkingen, ijsbereidingen en banketgebak;
- De kleinhandel in roomijs en wafels, de verkoop van roomijs en wafels;
- Import en export (trading);
- Alle activiteiten inzake e-commerce;
- Het uitbaten van webshops, dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
- Het online verkopen van alle goederen in de meest uitgebreide zin van het woord;
- Het geven van opleidingen omtrent de hierboven vermelde activiteiten;
- Raadgeving;

II. Algemene activiteiten.

A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 kredietinstellingen.

B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in andere ondernemingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en

aanverwante immateriële duurzame activa.

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of – ondernemingen.

J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.

K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende 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 roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

EIGEN VERMOGEN – INBRENG

Het aanvangsvermogen bedraagt duizend euro (€ 1.000,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- de heer Dequeecker Emiel, voornoemd, honderd (100) aandelen, tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00), volledig volstort.

TOTAAL: **honderd (100) aandelen** of de totaliteit van de inbrengen.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of

rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is benoemd, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er twee of meer bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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 gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd en het bestuursorgaan bij deze benoeming dienaangaande niets heeft bepaald, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften 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.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap wordt gehouden **op de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur (14u00)**, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste **vijftien (15) 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.

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.

Schriftelijke algemene vergadering

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").

§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 (20) 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 twintig (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 (20) 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.

Elektronische algemene vergadering

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 aandeelhouder 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 aandeelhouder 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 vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

algemene 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.

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

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 dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

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.

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.

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

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. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder 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 één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 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. 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.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt gehandeld overeenkomstig artikel negen (9), c) van onderhavige statuten.

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 vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari (01/01)** en eindigt op **éénendertig december (31/12)** van hetzelfde jaar.

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

VERDELING VAN DE WINST – AANLEG RESERVES

a. 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.

b. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de bepalingen van het wetboek vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

c. **Interimdividenden**

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen zoals bepaald in het Wetboek vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op eigen verantwoordelijkheid een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

d. **Alarmbelprocedure**

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

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

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek Vennootschappen en verenigingen.

Vereffening en verdeling 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.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

EERSTE JAARVERGADERING – EERSTE BOEKJAAR

De partijen nemen 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** van de vennootschap loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op **éénendertig december tweeduizendvijfentwintig (31/12/2025)**.

De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in het jaar **tweeduizendzesentwintig (2026)**.

1. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 8660 De Panne, Visserslaan 45.

1. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- De Heer DEQUEECKER Emiel Louis Bruno, geboren te Veurne op 3 oktober 2003, wonende te 8660 De Panne, Visserslaan 45, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

1. Commissaris

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

1. Volmachten

De partijen, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de naamloze vennootschap Q.V.A. (0895.523.301) met zetel te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25 A, alsook haar werknemers, aangestelden of lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, om de aanmaak van het elektronisch aandelenregister in E-stox in orde te brengen, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

1. Benoeming vaste vertegenwoordiger

Voor het geval onderhavige vennootschap benoemd wordt tot bestuurder in andere vennootschappen wordt daartoe aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Dequeecker Emiel, voornoemd, die aanvaardt.

...

-

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Karolien Battel

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte;
- eerste versie van de statuten.