

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

24449776



Neergelegd
06-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1017059252

Naam

(voluit) : **Masters of Madness**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Harensessteenweg 228

: 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het jaar tweeduizend vierentwintig.

Op zes december.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

ZIJN VERSCHENEN:

1. de naamloze vennootschap "**WOESTIJNVIS**", met zetel te 1800 Vilvoorde, Harensessteenweg 228 en met ondernemingsnummer 0460.337.749.

2. de naamloze vennootschap "**SPORTHOUSE GROUP**", met zetel te 1800 Vilvoorde, Harensessteenweg 230 en met ondernemingsnummer 0675.669.633.

(...)

Die ondergetekende notaris gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de naam "**Masters of Madness**".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te Harensessteenweg 228, 1800 Vilvoorde.

INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.

De inbrengen bij oprichting bedragen **zeshonderdvijfentwintigduizend euro** (€ 625.000,00). Ze worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Er worden **duizend (1.000)** volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.

Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "**WOESTIJNVIS**", voornoemd, ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) tegen uitgifte van achthonderd (800) aandelen;

- door de naamloze vennootschap "**SPORTHOUSE GROUP**", voornoemd, ten belope van honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) tegen uitgifte van tweehonderd (200) aandelen.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponneerd op een bijzondere rekening bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 3 december 2024 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.

De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen volledig gestort zijn.

(...)

HOOFDSTUK II.- STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**Masters of Madness**".

Artikel 2. Zetel

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").

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen: de oprichting, organisatie, coördinatie, en exploitatie van sportcompetities, met een bijzondere focus op voetbalcompetities, op regionaal, nationaal en internationaal niveau. De vennootschap stelt zich tot taak om alle noodzakelijke middelen en structuren te ontwikkelen die bijdragen aan het professionele en efficiënte beheer van sportevenementen, en daarbij de sportieve integriteit, fair play en innovatie te bevorderen.

De vennootschap kan hiertoe onder meer, maar niet uitsluitend:

- a) Oprichting en beheer van sportcompetities:
 - (i) Het bepalen van de reglementen en deelnamemodaliteiten;
 - (ii) De ontwikkeling en implementatie van competitiestructuren, zoals divisies, toernooien en play-offs;
 - (iii) Het instellen en beheren van scheidsrechters- en tuchtcommissies, met het oog op sportieve naleving van de spelregels;
 - (iv) De organisatie of het laten organiseren in de breedste zin van het woord van evenementen.
- b) Beheer en ondersteuning van clubs:
 - (i) Het bieden van operationele ondersteuning aan deelnemende clubs op het gebied van administratie, financiën, en organisatorische ontwikkeling;
 - (ii) Het beheren van licentiesystemen en kwaliteitsstandaarden die deelname aan de competitie reguleren;
 - (iii) Het faciliteren van samenwerkingen en kennisuitwisseling tussen clubs, waaronder best practices op het gebied van sportief beleid, fan engagement en commerciële strategieën.
- c) Beheer van spelersbewegingen:
 - (i) Het organiseren en reguleren van transfers van spelers tussen clubs, zowel binnen als buiten de competitie;
 - (ii) Het opstellen van richtlijnen voor transfers, huurconstructies en spelerswissels, conform nationale en internationale regelgeving;
 - (iii) Het faciliteren van een digitaal platform voor de transparante registratie van transfers en contractuele verplichtingen.
- d) Uitbating van commerciële rechten:
 - (i) Exploitatie van audiovisuele rechten, mediacontracten en digitale platforms;
 - (ii) Verkoop van merchandising en licentieproducten;
 - (iii) Sponsordeals en marketingcampagnes om de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de competities te vergroten;
 - (iv) Het (laten) ontwikkelen, kopen verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - (v) Het commercialiseren van audiovisuele reportages, film, promotiefilms, etc.;
 - (vi) De ontwikkeling, verwerking, uitwerking, productie, realisatie, promotie, commercialisatie, verdeling, beheer van (ver)huren en exploitatie van radio- en televisieprogramma's en/of audiovisuele programma's voor om het even welke vorm van transmissie en/of via om het even welke omroep-of communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling.
- e) Supporterswerking en betrokkenheid:
 - (i) Het ontwikkelen en implementeren van strategieën om de supportersbeleving te verbeteren, zowel fysiek in de stadions als via digitale platformen;
 - (ii) Het ondersteunen van clubs bij het uitbouwen van supportersverenigingen en fanclubs, inclusief het faciliteren van ontmoetingen, evenementen en interacties met spelers;
 - (iii) Het opzetten van programma's en initiatieven om supporters te betrekken bij de beleidsvorming en toekomst van de competities;
 - (iv) Het bevorderen van een veilige, inclusieve en respectvolle supporterscultuur, met een focus op het voorkomen van wanordelijkheden en het bevorderen van een positieve sportervaring voor alle betrokkenen.
- f) Uitwerking van charters en beleidsregels:
 - (i) Het vaststellen van ethische richtlijnen en duurzaamheidsdoelstellingen;
 - (ii) De ontwikkeling van beleid ter bevordering van gelijkheid, diversiteit en inclusie binnen de sport;
 - (iii) De uitwerking van veiligheid- en fairplayregels voor zowel deelnemers als supporters.
- g) Ontwikkeling van infrastructuur en technologie:
 - (iv) Het ondersteunen van de bouw, exploitatie en modernisering van sportfaciliteiten;
 - (v) Het stimuleren van technologische innovaties zoals wedstrijdanalyse, videotechnologie (VAR), en digitale platforms voor fans.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

- h) Ondersteuning van talentontwikkeling:
- (i) Organisatie van jeugdcompetities en trainingsprogramma's;
 - (ii) Samenwerking met academies en sportclubs voor de scouting en opleiding van talentvolle spelers;
 - (iii) Bevordering van opleidingen en certificeringen voor trainers, scheidsrechters en ander sportpersoneel.
- i) Internationale samenwerking en promotie:
- (i) Samenwerking met internationale sportfederaties en partners om grensoverschrijdende competities te organiseren;
 - (ii) Promotie van regionale en nationale competities naar een wereldwijde markt;
 - (iii) Uitwisseling van best practices en kennis op het gebied van sportmanagement.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving, de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
 - c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen;
 - d) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen: het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap.
- De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- Artikel 4. Duur**
- De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.
- TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN**
- Artikel 5. Inbrengen**
- Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend (1.000)** aandelen uitgegeven.
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

Zonder afbreuk aan de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit meerdere bestuurders en uit maximum vier bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht.

De bestuurders worden benoemd (voordrachtsregeling) en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders, en meer bepaald overeenkomstig de specifieke bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bij vroegtijdige beëindiging van het mandaat van een bestuurder wordt er tevens verder gehandeld zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

Het bestuursorgaan als college is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet, de statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst.

Het bestuursorgaan mag specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van zijn keus toekennen.

§2 Raad van bestuur

De volgende regels gelden voor de beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur.

Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door elke bestuurder, tenminste vijf (5) werkdagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot een kortere bijeenroepingstermijn) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail en vermeldt de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering.

Elke bestuurder heeft het recht om punten toe te voegen aan de agenda van een naar behoren bijeengeroepen vergadering van het bestuursorgaan, op voorwaarde dat dergelijke extra punten ten minste twee (2) werkdagen vóór de betreffende bestuursvergadering aan alle bestuurders worden meegedeeld. Zulke bijkomende punten kunnen ook door een bestuurder aan de agenda worden toegevoegd tijdens de vergadering van de raad van bestuur, maar enkel indien alle bestuurders (opnieuw) aanwezig zijn en unaniem akkoord gaan met de toevoeging van zulke punten aan de agenda.

Tenzij anders overeengekomen door het bestuursorgaan, zal een vergadering van het bestuursorgaan ten minste vier (4) keer per jaar worden gehouden.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen als alle bestuurders aanwezig of naar behoren vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld tijdens een eerste vergadering van de raad van bestuur, kan binnen uiterlijk vijftien (15) werkdagen een tweede vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. Dergelijke tweede vergadering van de raad van bestuur zal geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met inachtneming van de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Tenzij deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst voorzien in een strengere meerderheidsvereiste, wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Onthoudingen worden daarbij dus niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.

Elke bestuurder heeft recht op één stem.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

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

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, waarvan één bestuurder benoemd op voordracht van Woestijnvis en één bestuurder benoemd op voordracht van SportHouse Group.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, alleen handelend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger, alleen handelend.

(...)

Artikel 14. 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. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde woensdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 17. 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De 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.

Tenzij anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten, kan de algemene vergadering niet worden gehouden en kan geen beslissing worden goedgekeurd tenzij alle aandeelhouders aanwezig of naar behoren vertegenwoordigd zijn.

Als de quorumvereisten zoals beschreven hieroven niet wordt bereikt op een eerste vergadering van de algemene vergadering, dan wordt een tweede bijeenkomst van de algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke bepalingen, zal deze tweede algemene vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten, ongeacht eventuele quorumvereisten, weliswaar zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Tenzij anders bepaald door de wet, deze statuten of strengere bepalingen voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

(...)

BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN

De oprichters beslissen te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur en op voordracht van de naamloze vennootschap WOESTIJNVIS, voornoemd:

- De heer **WATTÉ Erik**, geboren te Oudenaarde op 30 januari 1965; en
- De heer **HENDERYCKX Kenny**, geboren te Lier op 5 maart 1983.

De oprichters verklaren dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2025.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

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

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 14 oktober

2024 worden overgenomen door de vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan Dimitri Coun, Michaël Pollet, Kaat Vemrinnen, Sofie Swaelens en iedere andere advocaat of medewerker van Four and Five Law BV, met zetel te 2000 Antwerpen, Jan Van Gentstraat 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris