

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25303718



Neergelegd
10-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1018538008

Naam

(voluit) : **FloMar-Immo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jozef De Blockstraat 64
: 2830 Tisselt

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Erik Houben te Hoboken (Antwerpen) op 09 januari 2025 blijkt dat een vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :

1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « FloMar-Immo ».

Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of "bv", gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

3. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

4. Aanvangsvermogen en volstorting

Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).

Op de duizend (1.000) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) per stuk, als volgt:

- door de heer HUYLEBROECK Jef, wonende te 2660 Hoboken (Antwerpen), Wielrijdersstraat 21: vijfhonderd (500) aandelen voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 125.000,00);
 - door mevrouw VAN STEEN Evelien, wonende te 2660 Hoboken (Antwerpen), Wielrijdersstraat 21: vijfhonderd (500) aandelen voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 125.000,00);
- Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen.

Elk aandeel waarop werd ingetekend, werd volstort ten belope van dertig euro (€ 30,00) per aandeel door storting in speciën. Het bedrag van deze stortingen, hetzij dertigduizend euro (€ 30.000,00), werd gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting.

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

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 vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van dertigduizend euro (€ 30.000,00)

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

5. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, voor zover dit wettelijk verplicht is.

6. Reserves, winstverdeling en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo

6.1 Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkering 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, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5) jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.

Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren.

Deze uitkering mag slechts geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.

Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.

Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn.

6.2 Verdeling van het netto-actief

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. In voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting.

7. Bestuur en vertegenwoordiging

7.1 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 statutaire bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering van aandeelhouder(s) die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, hun eventuele bezoldiging en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

7.2 Bevoegdheden van het bestuursorgaan

1) Bestuursbevoegdheden

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 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen. Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college 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 het college, 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. De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder. Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van het college wordt 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.

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

§3 Algemeen

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.

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.

2) Vertegenwoordigingsbevoegdheden

In principe zal iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Echter, alle akten en overeenkomsten die betrekking hebben op een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of meer zullen door minstens twee bestuurders moeten ondertekend worden.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de aangestelde gevolmachtigde(n) bij bijzondere volmacht, binnen de perken van de hun verleende mandaat.

De bestuurder kan bijzondere lasthebbers/ gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet aandeelhouders, wiens volmachten beperkt zijn tot één of meer bepaalde rechtshandelingen of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Indien er meerdere bestuurders zijn, dienen deze volmachten gezamenlijk gegeven te worden.

De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) ingeval van overdreven volmacht.

8. Commissaris

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd,

overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

9. voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:

I. Projectontwikkeling

A/ Projectmanagement

1) het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast;

2) het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden;

3) het geven van adviezen op technisch vlak;

B/ Beheer van de uitvoering van de werken

1) het beheer van de uitvoering van de werken;

2) het waarmaken van betalingsaanvragen;

3) het vaststellen van gebreken;

4) het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de werken in het gedrang brengen;

5) het uitvoeren van inspecties en keuringen;

6) het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.

C/ Projectontwikkeling

1) projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz., of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;

II. Onderneming in onroerende goederen, ondermeer omvattend:

1) de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen, kantoren en bedrijfsgebouwen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;

2) het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;

3) adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;

4) het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, almede alle herstellingen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, almede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

5) de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, het (doen) vestigen van een recht van opstal, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.

III. Advies-, management- en beheers en andere activiteiten

1) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

2) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

3) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

4) het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, aldus met inbegrip van het verlenen van alle diensten, hulp en bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, public relations, reclame en verkoop, productie en algemeen bestuur;

5) managementactiviteiten van holdings, het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten, mandaten en functies;

6) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa. Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden opgevat.

7) diensten van menselijke gezondheidszorg; verpleegkundige activiteiten, thuisverpleging; verpleging in het algemeen; verpleging in de meest ruime zin; alle vormen van gezondheid en welzijn.

De vennootschappen mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar bestuurder(s) in geld of in natura.

De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheeren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen, enzovoort. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks en onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of verband houdende voorwerpen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig voorwerp nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.

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. 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.

10. jaarvergadering en toelatingsvoorwaarden

10.1 Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 18u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-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. 10.2 Toegang tot de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de

derde vrijdag van de maand juni om 18u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-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. 10.3

Beraadslagingen:

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

2) Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

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

Een 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 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een verleende volmacht en een schriftelijk uitgebrachte stem blijven 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 gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

11. Benoemingen en overgangsbepalingen

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

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2025.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand juni van het jaar 2026.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2830 Tisselt, Jozef de Blockstraat 64

3. Website en e-mail adres:

De website van de vennootschap is op heden niet gekend.

Het e-mailadres van de vennootschap is op heden niet gekend.

De vennootschap kan eveneens bij besluit van het bestuursorgaan een internet of een e-mailadres creëren.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

4. Benoeming van de bestuurder

De comparanten bevestigen dat ondergetekende notaris hun aandacht gevestigd heeft op:

- de bepalingen van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, zoals

gewijzigd door latere wetten, houdende wettelijke verbodsbepalingen,
- de verschillende onverenigbaarheden met de uitoefening van opdrachten in vennootschappen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer HUYLEBROECK Jef Leonard Maria, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken),
Wielrijdersstraat 21, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd als volgt tot de algemene vergadering er anders over beslist.
Op vraag van ondergetekende notaris verklaart de voornoemde bestuurder dat hij niet het voorwerp
heeft uitgemaakt van een faillissementsprocedure in het kader waarvan mogelijkerwijze een
beroepsverbod werd uitgesproken.

5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Derhalve heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.

6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de comparanten op artikel 2:2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De comparanten verklaren in dit kader, dat de vennootschap bij
toepassing van voormeld artikel 2:2 alle handelingen, verbintenissen en overeenkomsten, zonder
uitzondering noch voorbehoud, overneemt en bekrachtigt die in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan of afgesloten, te rekenen vanaf 1 mei 2024 tot aan
voormelde neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte.
De vennootschap verklaart en erkent van deze handelingen, verbintenissen en overeenkomsten op
de hoogte te zijn en verleent aan de bestuurder(s) alle machten om alle formaliteiten te vervullen en
alle documenten en overeenkomsten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich
nemen door de vennootschap van deze handelingen, verbintenissen en overeenkomsten.

7. Volmachten
De comparanten verlenen bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "A&B KMO -
Partners", met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41 (ondernemingsnummer BE
0466.535.158 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren) alsmede aan haar bestuurders, haar bedienden
en aangestelden, met macht om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling,
om namens en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register.
De comparanten geven volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen van de oorspronkelijke tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.

8. Verklaringen van de partijen
De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat
de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande
toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking
zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Erik Houben te Antwerpen-
Hoboken op 09 januari 2025 met het oog op het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.