

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

25307872



Neergelegd
27-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1019225916

Naam

(voluit) : **ViaEurope Customs Belgium II**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenzone Machelen-Cargo 704 (B704)
: 1830 Machelen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Pauline FRANCKX, Notaris te Brussel, op 24 januari 2025, werd er een Besloten Vennootschap opgericht genaamd "ViaEurope Customs Belgium II", waarvan de zetel in het Vlaams Gewest, te Bedrijvenzone Machelen Cargo, Building 704, Office B704, 1830 Machelen gevestigd zal zijn.

ENIGE OPRICHTER

De Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht "EUROPE e-COMMERCE FORWARDING HOLDING", met maatschappelijke zetel te 1437 EM Rozenburg (Nederland), Pudongweg, 21A, ingeschreven in het handelsregister met KvKnummer 90679806, ingeschreven in het Belgisch Rechtspersonenregister onder bis ondernemingsnummer 1013.714.138.

Het aanvangsvermogen dat door de verschijner bij de oprichting wordt ingebracht, bedraagt honderd euro (€ 100,00).

Als tegenprestatie voor deze inbreng worden honderd (100) aandelen uitgegeven waarop de comparant volledig en onvoorwaardelijk inschrijft.

De comparant verklaart dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de volstorting van de inbreng uitgesteld zodat nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen bij de oprichting. Deze inbreng zal op een beschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt.

De oprichter heeft de volgende statuten als volgt vastgesteld :

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «ViaEurope Customs Belgium II».

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.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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 kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten, alsook handelsvertegenwoordigers aanwijzen.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- het verrichten van alle formaliteiten en andere diensten verband houdende met de in- en uitvoer van goederen in de meest ruime zin van het woord;

- het optreden als direct dan wel indirect vertegenwoordiger voor derden; - het optreden als fiscaal vertegenwoordiger.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en ontfangen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of anderszins.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een aandeelhouder.

TITEL II: ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

Artikel 5. Onbeschikbaar eigen vermogen

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.

Artikel 6. Voorkeurrecht bij inbreng in geld

Behoudens hetgeen bepaald is in onderhavige statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de regels zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ingeval van creatie van een onbeschikbaar eigen vermogen, door inbrengen in geld, hebben de aandeelhouders de voorkeur in te schrijven, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

TITEL III: AANDELEN

Artikel 7. Uitgifte aandelen

De vennootschap geeft in totaliteit honderd (100) aandelen uit, zonder nominale waarde.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 8. Eigendom van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de aandeelhouders. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect hebben na inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de wettelijke formaliteiten.

Artikel 9. Overdrachten van aandelen onder levenden

§1. Vrije overdrachten onder levenden

Overdrachten van aandelen kunnen niet vrij plaatsvinden en zijn derhalve steeds onderworpen aan de bepalingen van §2.

De volgende overdrachten van aandelen kunnen evenwel steeds vrij plaatsvinden en zijn derhalve niet onderworpen aan de hierna volgende statutaire bepalingen opgenomen:

- 1) elke overdracht door een aandeelhouder aan één of meer van zijn bloedverwanten in rechte nederdalende lijn;
- 2) elke overdracht door een aandeelhouder aan een andere aandeelhouder;
- 3) elke overdracht door een aandeelhouder aan diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;
- 4) elke overdracht aan een dochtervennootschap van een vennootschap- aandeelhouder;
- 5) elke overdracht aan een rechtspersoon waarvan een vennootschap- aandeelhouder zelf een dochtervennootschap (moedervernootschap) is;
- 6) elke overdracht aan een andere dochtervennootschap van de rechtspersonen bedoeld sub 4 (zustervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder).

Onder “moeder- en dochtervennootschap” dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel respectievelijk iedere vennootschap die een controle uitoefent over een andere vennootschap of iedere vennootschap ten opzichte waarvan een controle wordt uitgeoefend.

Onder “controle over een vennootschap” dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel de bevoegdheid, in rechte of in feite, om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of op de oriëntatie van haar beleid.

De overdrager dient het bestuursorgaan van deze vrije overdracht op schriftelijke wijze in te lichten binnen een termijn van één maand na de betrokken overdracht.

Overdracht aan andere personen zal wel dienen te gebeuren volgens de hiernavolgende bepalingen.

§2. Goedkeuringsclausule bij overdrachten onder levenden - volgplicht

Een aandeelhouder, hierna eveneens te noemen: de “overdrager”, kan alle of een deel van zijn aandelen, behoudens overeenstemming tussen alle aandeelhouder, slechts overdragen aan andere personen dan bedoeld in §1 mits naleving van de statutaire bepalingen opgenomen.

Indien de vennootschap slechts uit twee aandeelhouders bestaat zal de overdracht van aandelen, slechts toegestaan zijn mits uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming van de andere aandeelhouder. Zo de vennootschap meer dan twee leden telt zullen de aandeelhouders hun aandelen niet mogen overdragen, geheel noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaandelijk goedkeuring van de algemene vergadering.

Overdracht van aandelen zal alleen mogen geschieden mits akkoord van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, beslissend met unanimiteit van stemmen, met uitzondering van die van de overdrager. Weigering van toestemming tot overdracht blijft zonder verhaal.

Behoudens andersluidende overeenkomst geldt dat wanneer de aandeelhouders voornemens zijn de meerderheid van de aandelen over te dragen aan een derde, die de totaliteit van de aandelen van de vennootschap wenst te verwerven, kunnen deze overdragende aandeelhouders de andere aandeelhouders verplichten om, onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten als de overdragende aandeelhouders, diens aandelen mee over te dragen aan de derde kandidaat-overnemer.

Indien een aandeelhouder onbekwaam wordt verklaard of zich in staat van faillissement of

onvermogen bevindt is deze verplicht zijn aandelen af te staan aan zijn mede-aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten.

Artikel 10. Overdrachtsprocedure

De overdrager die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde, richt hiertoe een aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan, waarin hij mededeelt: (i) welke aandelen hij wenst over te dragen (de "betrokken aandelen"), (ii) de identiteit van de potentiële verkrijger (iii) de wijze van overdracht en (iv) tegen welke prijs en welke voorwaarden de betrokken aandelen zullen worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Het in dit lid bedoelde schrijven, wordt hierna de "mededeling" genoemd.

Indien de vennootschap slechts uit twee aandeelhouders bestaat, zal het bestuursorgaan de mededeling, binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst ervan, overmaken aan de andere aandeelhouder. Deze zal zijn beslissing inzake de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, communiceren aan de overdrager binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de mededeling. De communicatie gebeurt overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien de vennootschap uit meer dan twee aandeelhouders bestaat, dient het bestuursorgaan, overeenkomstig onderhavige statuten, een algemene vergadering bijeen te roepen die dient te beraadslagen en te besluiten omtrent de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling. Deze algemene vergadering dient bijeen te komen binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de mededeling. Deze algemene vergadering beslist over de mededeling met unanimiteit en zij dient deze beslissing te communiceren aan de overdrager en het bestuursorgaan mee te delen binnen een termijn van vijftien (15) dagen na datum waarop de beslissing werd genomen. Indien de algemene vergadering geen beslissing neemt binnen de gestelde termijn en/of haar beslissing niet mededeelt binnen de gestelde termijn, wordt de overdracht geacht te zijn geweigerd.

Ingeval van weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, door de algemene vergadering, kunnen de betrokken aandelen niet worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Bij weigering van toestemming verplichten de aandeelhouders, die zich tegen de overdracht verzetten, zich ertoe de aandelen aan te kopen tegen de prijs vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten. De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze koop deelnemen. De verdeling zal dan geschieden a rato van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten, kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro rata overnemen.

Ingeval van goedkeuring van de overdracht, vermeld in de mededeling, door het bestuursorgaan, dienen de betrokken aandelen te worden overgedragen aan de potentiële verkrijger tegen de in de mededeling vermelde voorwaarden binnen een termijn van dertig (30) dagen na datum waarop de beslissing van de algemene vergadering werd genomen, bij gebreke waaraan de procedure van dit artikel opnieuw moet worden gevolgd.

Artikel 11. Overdrachtprijs

De prijs waartegen de aandelen tussen aandeelhouders worden overgedragen, wordt door hen in onderling overleg bepaald. Komen zij niet tot overeenstemming, dan geldt de prijs zoals die door de algemene vergadering werd bepaald. Voornoemde beslissing mag niet ouder zijn dan twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de datum van de laatste algemene vergadering die zich over dergelijke waardebeoordeling heeft uitgesproken.

Deze prijs wordt vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan waarbij wordt aangenomen dat er rekening is gehouden met zowel waardeverhogende als waardedrukkende factoren.

Indien de algemene vergadering voorafgaandelijk niet tot een effectieve prijsbepaling is overgegaan dan wordt de prijs vastgesteld door één deskundige, lid van het Instituut van de tax advisors en de accountants/Institute for tax advisors and accountants of van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze deskundige wordt, behoudens indien deze wordt aangesteld in gemeen overleg tussen de overdrager en de andere aandeelhouders binnen een termijn van vijftien dagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van de aandelen, aangesteld door het bestuursorgaan binnen de dertig dagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van aandelen. Indien het bestuursorgaan niet tot een beslissing kan komen, wordt voornoemde deskundige, op eenvoudig verzoekschrift van de meest gereede partij, aangesteld door

de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank tot welker rechtsgebied de vennootschap behoort. De deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. De kosten van de deskundige verbonden aan de aanstelling ervan zullen door de overdrager en alle andere aandeelhouders worden gedragen in verhouding tot hun aandelenbezit.

De overdrager heeft een inkeerrecht en is bijgevolg bevoegd af te zien van de overdracht mits dit geschiedt binnen dertig dagen nadat hem bekend is gemaakt tegen welke prijs hij de aandelen, waarop de mededeling betrekking heeft, dient over te dragen aan zijn medeaandeelhouders. Dit inkeerrecht geldt mutatis mutandis ook voor de aandeelhouders die zich niet verzetten tegen de overdracht.

Artikel 12. Overdrachten ingevolge overlijden

§1. Vrije overdrachten bij overlijden

Overdrachten van aandelen kunnen niet vrij plaatsvinden en zijn derhalve steeds onderworpen aan de bepalingen van §2.

De volgende overdrachten van aandelen kunnen evenwel steeds vrij plaatsvinden en zijn derhalve niet onderworpen aan de hierna volgende statutaire bepalingen opgenomen:

- 1) elke overdracht door een aandeelhouder aan één of meer van zijn bloedverwanten in rechte nederdalende lijn;
- 2) elke overdracht door een aandeelhouder aan een andere aandeelhouder;
- 3) elke overdracht door een aandeelhouder aan diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;

De overdrager dient het bestuursorgaan van deze vrije overdracht op schriftelijke wijze in te lichten binnen een termijn van één maand na de betrokken overdracht.

Overdracht aan andere personen zal wel dienen te gebeuren volgens de hiernavolgende bepalingen.

§2. Goedkeuringsclausule bij overlijden - overdrachtprijs

De bepalingen van onderhavige statuten zijn mutatis mutandis van toepassing, met dien verstande dat:

- onder de "overdrager" dient te worden begrepen: de persoon aan wie aandelen van de overleden aandeelhouder zijn vererfd of gelegateerd;
- onder de "betrokken aandelen" dient te worden begrepen: de aandelen van de overleden aandeelhouder die aan de overdrager zijn vererfd of gelegateerd;
- de overdrager "de mededeling" dient te versturen binnen een termijn van één maand na het overlijden van de aandeelhouder;
- de algemene vergadering die beslist over de mededeling slechts geldig kan beslissen indien alle overlevende aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 13. Betaling prijs

De prijs van de aandelen, vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten, toekomende aan de overdrager, aan de niet-aanvaarde erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden aandeelhouder is, behoudens andersluidende overeenkomst, betaalbaar binnen drie (3) maanden met ingang van de dag van overdracht of van overlijden van de aandeelhouder.

De interesten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de Euribor (12 maanden) zoals van toepassing op het einde van de maand waarin tot de weigering van de overdracht is besloten, verhoogd met twee (2) procent.

Nochtans zullen de aldus door de overnemende of overblijvende aandeelhouders opgekochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdrager, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen hetzij door verhoogde voorschotten, hetzij door een volledige afbetaling van de prijs.

Artikel 14. Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

De mede-eigenaars, de pandschuldenaars en pandschuldeisers, kortom alle personen die door één of andere oorzaak samen in één zelfde aandeel gerechtigd zijn, kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door één gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger, tevens aandeelhouder, is aangewezen, blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

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. Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Artikel 15. Rechtverkrijgenden

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en de beslissingen en beraadslagingen van de algemene vergadering mede.

De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder of van een bestuurder, kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de in vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen nastreven. Ze moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen, balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de beslissing van de algemene vergadering en het bestuursorgaan.

TITEL IV: BESTUUR - TOEZICHT

Artikel 16. Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) en maximum drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittreedende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de aandeelhouders.

Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.

Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene

vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 17. College van bestuurders - Voorzitterschap

Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders. Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder hierom verzoekt.

Het college van bestuurders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproepingen voor de zitting van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het bestuursorgaan verstuurd per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit. De oproeping wordt minstens vijf (5) dagen vóór de zitting van het college van bestuurders opgestuurd.

Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders 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.

Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Het college van bestuurders kan tot slot over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming is genomen in de zetel van de vennootschap. De beslissing is pas genomen als alle bestuurders hun handtekening geplaatst hebben. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering is gelijk aan het tijdstip van de eerste digitale handtekening van een bestuurder.

Artikel 18. Vergoedingen - Kosten en uitgaven

Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurder(s) doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19. Belangenconflict

Wanneer één of meer bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, zullen zij zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 20. Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien de vennootschap meer dan één (1) aandeelhouder telt en voor zover het bestuur minder dan twee derde (2/3) van het totaal aantal aandelen in handen heeft, dient het bestuursorgaan over de voorafgaande en schriftelijke machtiging van de voltallige algemene vergadering te beschikken die beslist met een bijzondere meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen voor: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde honderdduizend euro (€ 100.000,00) overtreft.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.

In geval van belangenconflict tussen de bestuurder en de vennootschap wordt gehandeld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 21. Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een bestuurder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 22. Verantwoordelijkheid

Als eenvoudige gelastigde van de vennootschap wordt door een bestuurder, wegens zijn functie, geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vennootschap. Een bestuurder is slechts verantwoordelijk voor de ontvangen lastgeving.

Artikel 23. Overlijden - Uittreden

Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg, zelfs als hij aandeelhouder is. Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, falings, of onvermogen van een bestuurder.

Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de functie van een bestuurder. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden een bestuurder zijn functie neerlegt, moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in de vervanging te voorzien.

Artikel 24. Controle

Indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit vereist, wordt het toezicht op de

vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Ook als de wettelijke normen terzake daartoe niet verplichten, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen.

Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe gecertificeerd accountant. De vergoeding van deze externe gecertificeerd accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 25. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de laatste dag van de maand juni om elf (11) uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats.

Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door een bestuurder of door de commissaris(sen), dewelke ook de agenda bepalen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 26. Oproeping

Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming wordt gevolgd, worden de oproepingsbrieven voor de vergaderingen vijftien (15) dagen op voorhand per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, aan de aandeelhouders gestuurd. De aandeelhouders kunnen het bestuursorgaan hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk vrijstellen.

De oproeping vermeldt steeds de agenda. De agenda moet eventueel de vaststelling van de prijs van de aandelen bepaald overeenkomstig onderhavige statuten behelzen.

Samen met de oproeping wordt aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, vóór of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Artikel 27. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een

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 - 29/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 28. Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan, of, bij afwezigheid van de enige bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan, door een lid van de algemene vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter duidt de secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag gekozen worden. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 29. Aanwezigheidslijst - Notulen

Alvorens aan een algemene vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachthouders verplicht de aanwezigheidslijst, met vermelding van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register.

Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 30. Verdaging van de vergadering

De enige bestuurder of de voorzitter van het college van bestuurders heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Het bestuursorgaan heeft ditzelfde recht, tijdens de zitting van eender welke algemene vergadering, om de beslissing met betrekking tot eender welk agendapunt drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De bestuurder of de voorzitter van het college van bestuurders moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene vergadering. Volmachthouders van aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 31. Beraadslaging

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen.

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 - 29/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

Artikel 32. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de stemming om verzoekt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de titularis-pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene gevallen.

Artikel 33. Besluitvorming

Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming niet mogelijk is en/of behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onderhavige statuten bepaalde gevallen, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

De wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de benoeming en het ontslag van de statutaire bestuurder(s) vereist evenwel steeds de unanieme beslissing van alle aandeelhouder.

Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde gevallen, worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk alle besluiten die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene vergadering. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd. Een schriftelijke vergadering is pas geldig nadat alle aandeelhouders de notulen van deze vergadering hebben gehandtekend. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering wordt geacht deze te zijn van de eerste digitale handtekening van een aandeelhouder. De schriftelijke besluitvorming wordt geacht genomen te zijn op de zetel van de vennootschap.

Indien het de schriftelijke jaarvergadering betreft is deze pas geldig nadat alle aandeelhouders de notulen van deze vergadering hebben gehandtekend voorafgaand aan het hiertoe voorziene statutaire tijdstip. De plaats, de dag en het uur van deze schriftelijke jaarvergadering wordt geacht deze te zijn van de hiertoe voorziene statutaire plaats, dag en uur.

TITEL VI: BOEKJAAR - JAARREKENING – WINSTVERDELING - DIVIDENDEN

Artikel 34. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 35. Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.

Artikel 36. Dividenden

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 jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.

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 met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VII: BEPALINGEN INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN AANDEELHOUDER TELT

Artikel 37. Vertegenwoordiging

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

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 38. Toepassing

Alle bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder zou tellen.

Artikel 39. Overdracht van aandelen

Tot overdracht van alle of van een gedeelte van zijn aandelen onder levenden, wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast.

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en hij erfgenamen nalaat, wordt de vennootschap niet ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 40. Ontbinding - vereffening

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel besluit van een buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.

Artikel 41. Benoeming van vereffenaar(s)

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is het bestuursorgaan van rechtswege de vereffenaar. De algemene vergadering kan te allen tijde bij gewone meerderheid, de vereffenaars benoemen of afzetten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Artikel 42. Bevoegdheden van vereffenaars – wijze van vereffening

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

De vereffening gebeurt op de wijze zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IX: ALGEMENE SCHIKKINGEN

Artikel 43. Scheidsrechtelijk beding

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de uitvoering, van onderhavige statuten zouden voordoen, hetzij tussen de aandeelhouders, hetzij tussen de aandeelhouders en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplichtend geregeld worden door scheidsrechtersambt.

Elke partij zal een scheidsrechter aanduiden. Deze scheidsrechters zullen gebeurlijk een bijkomende scheidsrechter kiezen, zodat het scheidsrechtercollege steeds uit een onpaar aantal scheidsrechters zal bestaan. In geval van onenigheid over de aanduiding zal de laatste scheidsrechter gekozen worden door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van het arrondissement van de vennootschapszetel.

Hetzelfde zal geschieden op aanvraag van de meest gerede partij, zo één der partijen haar scheidsrechter niet heeft gekozen binnen een termijn van tien dagen na aanzegging van het beroep op de scheidsrechters. De partijen samen kunnen ook één scheidsrechter aanduiden die dan alleen zal beslissen.

De scheidsrechters zullen als opdracht hebben de bedoelde geschillen, evenals alle punten die er rechtstreeks verband mee hebben, en welke partijen zullen gemeend hebben te moeten voorleggen, te beslechten. Bij het ontstaan van het geschil en na de aanstelling van de scheidsrechters kunnen de partijen aan de scheidsrechters de opdracht verlenen om als bemiddelaar op te treden. De uitspraak zal moeten bekendgemaakt worden binnen de twee maand, na de samenstelling van het scheidsrechtercollege. Nochtans, in geval het nodig is, en op beslissing van de meerderheid van de leden van dit college, zal de bovengenoemde termijn met ten hoogste één maand verlengd worden. De beslissing zal aan de partijen door een bij de post aangetekende brief moeten betekend worden; deze betekening geldt als uitspraak.

Zij zal tussen de partijen met een in laatste aanleg uitgesproken vonnis gelijk staan. De onkosten van het scheidsrechtersambt zullen door de verliezende partij gedragen worden. Ingeval één der partijen zich niet naar de uitspraak gedraagt, zal deze voor exequatur neergelegd worden, overeenkomstig de voorschriften van artikel 1720 van het Gerechtelijk Wetboek, en alle hoegenaamde kosten, voor registratie, taksen en andere, zullen moeten gedragen worden door de partijen die de neerlegging

van de beslissing zal nodig gemaakt hebben.

TITEL X: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 44. Keuze van woonplaats

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurder(s), directeurs, commissarissen en vereffenaars, die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de statuten, keuze van woonplaats op de maatschappelijke zetel, waar hun geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 45. Nietigheden

Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE COMPARANT

Nu de statuten werden vastgelegd, heeft de comparant de volgende besluiten genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, overeenkomstig artikel 2:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1) Bestuurder

De comparant besluit als bestuurder voor een onbeperkte duur te benoemen:

De Heer STREEFLAND Abraham Jan, wonende te 2204 CA Noordwijk (Nederland), Pauluslaan, 45, die aanvaardt.

Het mandaat van de benoemde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, verklaart (verklaren) de comparant(en) dat tegen de voornoemde persoon/voornoemde personen geen veroordeling werd uitgesproken door een rechterlijke instantie van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte voor een verbod zoals opgenomen in artikel 6 van voornoemde wet.

2) Commissaris(sen)

De comparant stelt vast en verklaart dat blijkt uit te goeder trouw verrichte schattingen, dat ten minste voor het eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 1:24 van het voornoemde Wetboek wordt beschouwd. Dientengevolge beslist hij, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.

3) Afsluiting van het eerste boekjaar

De comparant besluit dat het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2025.

4) Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De comparant besluit dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld op juni 2026.

5) Delegatie van machten

De comparant verklaart aan te stellen als bijzonder lasthebber van de vennootschap met mogelijkheid van in de plaatsstelling, Aternio Legal, Besloten Vennootschap, accountants en belastingconsulenten met zetel te Hamme, Zwaardveld 41d, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de BTW-administratie. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij ieder administratiekantoor en/of vennootschap. De comparant geeft eveneens volmacht aan de Notaris om de statuten voortvloeiend uit deze oprichtingsakte neer te leggen in het dossier van de vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

6) Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting

De comparant verklaart, overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in naam van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

factureringen op zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in oprichting door hemzelf of zijn aangestelden, sinds 1ste oktober 2024.

De uitgften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank en voor de formaliteiten in verband met het verkrijgen van het ondernemingsnummer.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Pauline FRANCKX, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.

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").