

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

25330013



Neergelegd
01-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1022922606

Naam

(voluit) : **Exclusive Car Care**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gravestraat 9A bus 009

: 8750 Wingene

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een oprichtingsakte verleden voor Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 30 april 2025, ter registratie aangeboden:

I. Rechtsvorm – naam – gewest

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "**Exclusive Car Care**", en met zetel gevestigd in het Vlaamse Gewest.

II. Zetel – e-mailadres en website

De zetel zal gevestigd worden op volgend adres: 8750 Wingene, Gravestraat 9A/009.

De oprichters beslissen voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een website of e-mailadres van de vennootschap op te geven.

III. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

IV. Oprichters

1/De heer **LE BACQ Tim Kevin Erik**, geboren te Knokke-Heist op 18 augustus 2003, wonende te 8020 Oostkamp, Olieslagerijstraat 50.

2/De heer **MELSEN Jeroen Patrick Maria**, geboren te Brugge op 27 oktober 2000, wonende te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 485 A000.

3/De heer **MELSEN Jonas Pascal Sonja**, geboren te Brugge op 27 oktober 2000, wonende te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 485 A000.

V. Kapitaal

Niet van toepassing

VI. Inbreng van de oprichters – volstort gedeelte

Het aanvangsvermogen, hetzij zesduizend euro (€ 6.000,00), vergoed door honderdtwintig (120) aandelen, is volledig onderschreven in geld:

1. door voornoemde heer **LE BACQ Tim**, voor een bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000,00), waarvoor hem veertig (40) aandelen toegekend worden; dit bedrag is volledig volstort bij de oprichting door inbreng in geld;
2. door voornoemde heer **MELSEN Jeroen**, voor een bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000,00), waarvoor hem veertig (40) aandelen toegekend worden; dit bedrag is volledig volstort bij de oprichting door inbreng in geld;
3. door voornoemde heer **MELSEN Jonas**, voor een bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000,00), waarvoor hem veertig (40) aandelen toegekend worden; dit bedrag is volledig volstort bij de oprichting door inbreng in geld.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 29 april 2025 dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.

VII. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar neemt aanvang vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte om te eindigen op 31 december 2025.

VIII. Reserves – winstverdeling – verdeling liquidatiebonus

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en handtekening van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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. Bij gebrek aan bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen 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.

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

IX. Bestuur van de vennootschap – bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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

Bestuurders kunnen door de algemene vergadering statutair worden benoemd. Een statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging.

Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.

- Intern bestuur

Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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 bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

- Externe vertegenwoordiging

Met uitzondering van hetgeen hierna bepaalt, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, met een financiële impact van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) en/of die betrekking hebben op de hiernavolgende rechtshandelingen:

- investeringen;
- leningen;
- aanwerving van personeel;
- het verlenen van persoonlijke en/of zakelijke zekerheden;
- het nemen van deelnemingen in andere vennootschappen;
- het aangaan van een samenwerking met anderen dan de bestaande aandeelhouders,

dienen steeds door alle bestuurders bij unanimiteit beslist te worden, en de desbetreffende akten

dienen door alle bestuurders ondertekend te worden.

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

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.

- Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gedelegeerden kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur, tenzij het bestuursorgaan dit uitdrukkelijk verbiedt, eveneens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven bepaald inzake de vaste vertegenwoordiging.

- Schriftelijke besluitvorming

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

- 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 dagelijks bestuurder;
- een niet bestuurder, die dan de titel draagt van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

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

Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegenworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.

X. Bestuurders

Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder en dit voor onbepaalde duur: 1/ voornoemde heer LE BACQ Tim, 2/ voornoemde heer MELSEN Jeroen en 3/ voornoemde heer MELSEN Jonas, allen alhier persoonlijk aanwezig en elk afzonderlijk uitdrukkelijk verklarend hun voormeld mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Deze mandaten worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd uitgeoefend.

XI. Voorwerp

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door onder meer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising - of voor gezamenlijke rekening met derden, het (laten) uitvoeren en bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake en waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest ruime betekenis:

1. Specifieke activiteiten:

- het houden van een garage-werkplaats met het oog op de activiteiten van herstelling, onderhoud, carrosserieherstelling, fabricage, installatie, behandeling, verven, schilderen, carwrapping, wijziging, verbouwing, ombouwing, montage, demontage, assemblage, afbraak, sloop, constructie, ontwerp, analyse, expertise, controle en revisie van alle voornoemde voertuigen en vaartuigen met inbegrip van hun onderdelen, bijhorigheden en benodigdheden en meer in het bijzonder hun elektrische en/of elektronische toebehoren.

- reinigingsactiviteiten waaronder het lappen van ramen, algemene en industriële reiniging van gebouwen en gevels, reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom; reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort.
- transportbedrijf; de uitbating van alle vervoer, zowel van goederen en voorwerpen als van personen met alle materiële middelen, zowel over de weg, het water als in de lucht; het uitoefenen van alle werkzaamheden op het vlak van verhuur van en in roerende goederen, materieel, machines en outillage en in het bijzonder deze met betrekking tot de transportsector.
- de groot- en kleinhandel in alle welkdanige voertuigen, autovoertuigen, zowel personenwagens als bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens, motorrijtuigen, motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen, caravans, aanhangwagens, vrijetijdsvoertuigen, mobilhomes, boten en pleziervaartuigen, zowel nieuw als tweedehands, alsook wrakken en schroot, dit alles in de ruimste zin van het woord.

2. Algemene activiteiten:

- alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier en/of adviseur, op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 04 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
- het verwerven en beheren van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.
- het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, outsourcing, productie en algemeen bestuur, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
- het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing.
- assistentie, advies en opleiding op het gebied van management, milieu, techniek, automatisatie, informatica, publiciteit, marketing en algemene communicatie onder alle vormen; sociaal, fiscaal en juridisch beheer, advies en opleiding; het uitvoeren van alle materieel werk in verband met genoemde domeinen.
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsmede computerservices.

- het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten, licenties, knowhow, fabrieks- en handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- de organisatie van ondermeer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.
- het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon / bemiddelaar in de handel.
- overige, niet eerder genoemde zakelijke dienstverlening.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, de instandhouding, het oordeelkundig uitbouwen, beheren en valoriseren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) (ver)bouwen, onderhouden, de binnenhuisinrichting en decoratie, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen, opvolgen en/of uitvoeren van projecten, de bouwpromotie en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

4. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:

- alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroeren-de of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
- met uitzondering van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en andere financiële instellingen, leningen, kredieten en andere voorschotten (onder welke vorm ook) verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen, vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders). In dit

verband mag de vennootschap ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en waarborgen, onder welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheeken op onroerende goederen en pand op haar eigen handelszaak, borg of haar aval en dit zowel als waarborg voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht.

- zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opsorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig, soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opsorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
- ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, aval verlenen, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
- optreden als bestuurder (mits naleving van artikel 2:55 WVV), volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen.
- zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
- roerende en onroerende goederen in natura ter beschikking stellen aan de bestuurders. De bezoldiging van de bedrijfsleider, met inbegrip van de kosten verbonden aan het voordeel alle aard, dient om het voorwerp te realiseren.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:

- mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
- behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services and Markets Authority vereist is.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

XII. Jaarvergadering – toelatingsvoorwaarden – stemrecht

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, *jaarvergadering* genoemd, wordt gehouden op de *laatste zaterdag van de maand juni om zeventien uur*. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. De eerste algemene jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar 2026 om zeventien uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de derde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de

vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

Beraadslagingen

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

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

§ 3. 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.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechterlijke bescherming.

Het bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. 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.

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen per brief of via de vennootschapswebsite. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 1 dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

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

§ 5. Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast

te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

§ 6. 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.

§ 7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle door de comparanten sedert 01 februari 2025 in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting ondernomen activiteiten, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan, welke uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Volmacht

Ter voldoening van alle formaliteiten en verplichtingen bij één of meerdere erkende ondernemingsloketten, bij de BTW- en belastingadministraties, bij het Sociaal Verzekeringsfonds en bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) naar aanleiding van deze oprichting, alsmede voor de registratie van de vennootschap in het UBO-register en de eventuele aanmaak van het elektronisch register van aandelen, verleent voornoemde oprichter alhier een bijzondere volmacht, met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "BALANS" met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 141 bus A, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0454.013.250, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte
- eerste versie van de statuten