

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

25337459



Neergelegd
11-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1024217654

Naam

(voluit) : **Ravn Diving**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Onafhankelijkheidslaan 12 bus 001
: 2020 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris **Bieke Heyns** te Herentals op **11 juni 2025** ter registratie aangeboden, blijkt dat:

1. De heer **OLYSLAGER, Sok Heng**, wonende te 2020 Antwerpen, Onafhankelijkheidslaan 12/001
2. Mevrouw **VAN HOOFF, Corinne**, wonende te 2020 Antwerpen, Onafhankelijkheidslaan 12/001.

De volgende vennootschap hebben opgericht:

Oprichting

1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd **Ravn Diving** gevestigd te **2020 Antwerpen, Onafhankelijkheidslaan 12/001**, met een aanvangsvermogen van **TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00)**.

2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op **24 april 2025**, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Het financieel plan werd opgemaakt op **24 april 2025**, ondertekend door de oprichter(s), en bevat minstens volgende elementen:

- 1° een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid;
- 2° een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden;
- 3° een openingsbalans, evenals geprojecteerde balansen na twaalf (12) en vierentwintig (24) maanden;
- 4° een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf (12) en vierentwintig (24) maanden;
- 5° een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee (2) jaar na de oprichting;
- 6° een beschrijving van de gehanteerde hypothesen bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit;
- 7° in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan.

Dit stuk wordt door mij, notaris, bewaard, overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:4, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De oprichters erkennen dat de notaris hen erop heeft gewezen dat de oprichters hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de verbintenissen van de vennootschap in geval van faillissement uitgesproken binnen de drie (3) jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, indien het aanvangsvermogen bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee (2) jaar.

Comparanten verklaren dat op de **honderd (100) aandelen** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van **twintig euro (€20,00) per stuk**, als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

1. **De heer OLYSLAGER Sok**, wonende te 2020 Antwerpen, Onafhankelijkheidslaan 12/001, titularis van **vijftig (50) aandelen**, hetzij voor **duizend euro (€ 1.000,00)**;
2. **Mevrouw VAN HOOFF Corinne**, wonende te 2020 Antwerpen, Onafhankelijkheidslaan 12/001, titularis van **vijftig (50) aandelen**, hetzij voor **duizend euro (€1.000,00)**

Hetzij in totaal: **honderd (100) aandelen** of de totaliteit van de inbrengen.

De heer **OLYSLAGER** en mevrouw **VAN HOOFF** verklaren dat de aandelen waarop zij hebben ingetekend, op beider naam dienen te worden ingeschreven, en dat, gezien hun huwelijksstelsel, bijgevolg zowel de lidmaatschapsrechten als de vermogenswaarde van beide aandelen tot hun gemeenschappelijk vermogen zullen behoren.

De oprichters zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel en verklaren evenveel aandelen te hebben in de vennootschap.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij **tweeduizend euro (€ 2.000,00)**, is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer **BE31 0020 0583 9455**, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de **BNPPF**.

Dit wordt bevestigd in een attest afgeleverd door voormelde bank op **28 mei 2025**.

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

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van **tweeduizend euro (€ 2.000,00)**.

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten luiden als volgt :

A. Naam - duur - zetel - voorwerp

Artikel 1. De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap** en wordt opgericht onder de naam **Ravn Diving**

Artikel 2. De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde duur** te rekenen vanaf heden.

Zij verkrijgt evenwel pas rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop het uittreksel uit de oprichtingsakte neergelegd wordt op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en vangt haar activiteiten aan vanaf dezelfde dag.

Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Hij 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. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime

Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water, zowel in havens, rivieren, meren als op zee;

- Offshore werkzaamheden, inclusief inspecties, onderhoud, herstellingen en constructiewerkzaamheden aan offshore installaties, windmolenparken, boorplatformen en onderwaterleidingen;
- Werken aan constructies en installaties op of in het water, waaronder sluizen, bruggen, kades, dammen, pijpleidingen en onderwaterconstructies;
- Onderhoud, inspectie, herstelling en installatie van technische en maritieme infrastructuur;
- Werkzaamheden aan en onder water aan zeeschepen en binnenschepen, inclusief schroefinspecties, rompbehandelingen, las- en snijwerkzaamheden, schadebeoordeling en herstellingen;

• Het verrichten van activiteiten als docent, inclusief maar niet beperkt tot het geven van opleidingen, cursussen, workshops en lezingen, zowel fysiek als online, met betrekking tot duiktechnieken, onderwaterwerken, veiligheidsprocedures en andere aanverwante onderwerpen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,

Luik B - vervolg

nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin.

B. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6.

Aandelen moeten bij hun uitgifte **worden volgestort**.

Artikel 7. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8. De aandelen zijn **op naam**.

In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een **aandelenregister** gehouden.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De andere beschikkingen aangaande de aandelen en hun overdracht worden geregeld overeenkomstig de artikelen 5:63 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn

verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen

Uittreding

Een aandeelhouder heeft het recht om uit te treden lastens het vennootschapsvermogen, zonder dat de vennootschap ten aanzien van de overblijvende vennoten wordt ontbonden.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

De aandeelhouder kan op elk moment uittreden.

Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap.

Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al diens aandelen uittreden.

Binnen de maand roept het bestuursorgaan een algemene vergadering bijeen die beslist over de uittreding van de bewuste aandeelhouder en de vaststelling van het scheidingsaandeel.

De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de algemene vergadering haar beslissing omtrent de uittreding heeft genomen, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald.

Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

De aandelen worden vernietigd indien de uittreding lastens het vennootschapsvermogen gebeurt. In het andere geval worden de aandelen overgedragen aan de respectievelijke andere aandeelhouders tegen betaling van het scheidingsaandeel.

Uitsluiting

Eén of meerdere aandeelhouders die samen ten minste 80% van de aandelen met stemrecht bezitten, kunnen besluiten om een andere aandeelhouder uit te sluiten.

Deze uitsluiting gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

De uitsluiting kan enkel om gegronde redenen die worden gemotiveerd in een voorstel tot uitsluiting uitgaande van het bestuursorgaan. De duurzame ontwrichting van de relatie tussen de aandeelhouders, ongeacht of de oorzaak zich bevindt in de privésfeer of bij het beheer van de vennootschap, vormt een voorbeeld van een gegronde reden.

De stemrechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder waarvoor het bestuursorgaan een voorstel tot uitsluiting deed, worden geschorst.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van diens scheidingsaandeel.

Het voorstel tot uitsluiting bevat daarom een waardering van het scheidingsaandeel op het tijdstip van het voorstel.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt door het bestuursorgaan aan de aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd meegedeeld per e-mail met ontvangstbevestiging op het aan de vennootschap gecommuniceerde e-mailadres samen met de oproeping tot de algemene vergadering die beslist over de uitsluiting ten vroegste een maand en ten laatste binnen de drie maanden na het gemotiveerde voorstel. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel per aangetekende brief meegedeeld.

Vanaf het moment dat het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting is bezorgd aan de aandeelhouder

wiens uitsluiting wordt gevraagd, is het hem of haar verboden deze aandelen te vervreemden of met zakelijke rechten te bezwaren. Zolang de uitsluitingsprocedure duurt, mag de uittredende aandeelhouder zich niet meer beroepen op diens voorkoopprecht en wordt hij geacht iedere andere overdracht van aandelen goed te keuren.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht diens opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot de uitsluiting werd meegedeeld.

Indien de aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd daarom verzoekt, moet deze worden gehoord.

Indien op de algemene vergadering geen overeenstemming wordt bereikt over de waarde van het scheidingsaandeel, wordt een deskundige aangesteld om verslag uit te brengen over de waardering van het scheidingsaandeel in het voorstel tot uitsluiting en desgevallend een nieuwe waardering te maken die bindend is voor vennootschap, de aandeelhouders en de uitgesloten aandeelhouder.

Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over de aan te stellen deskundige, stelt de algemene vergadering en de uitgesloten aandeelhouder een eigen deskundige aan die op hun beurt een derde deskundige aanstellen om het bindend waarderingsverslag van het scheidingsaandeel op te stellen.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken en elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

De uitsluiting heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uitsluiting werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald.

De uitgesloten aandeelhouder bekomt de waarde van diens scheidingsaandeel door de aankoop van diens aandelen door de andere vennoten en/of door de gedeeltelijke verdeling van het vennootschapsvermogen, na afhouding van de toepasselijke belastingen, zoals dit ten tijde van het voorstel tot uitsluiting bestond, zonder te delen in de latere rechten of verplichtingen tenzij deze een noodzakelijk gevolg zijn van wat vóór diens vertrek werd verricht. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden in dat laatste geval vernietigd.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10.

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

Artikel 11. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder. Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

D. Toezicht

Artikel 14. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

E. Algemene vergadering

Artikel 15. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **tweede dinsdag van de maand juni, om achttien uur**. Wanneer deze dag een wettelijke

feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Schriftelijke en elektronische algemene vergadering

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding

betreffende elk voorgesteld besluit.

Artikel 16. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden aan deze aandelen, uit.

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

De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

F. Boekjaar - inventaris - jaarrekening - winstverdeling

Artikel 18. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

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

Artikel 19. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Interim-dividenden

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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. Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

G. Ontbinding - vereffening

Artikel 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 21. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 22. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er eventueel aandelen zouden zijn die niet zouden 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.

Artikel 23. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.

Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast.

H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.

Artikel 24. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap

Luik B - vervolg

slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 25. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 26. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 27. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.

Artikel 28. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.

Artikel 29. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 30. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.

Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.

I. Keuze van woonplaats

Artikel 31. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

J. Algemeen kader

Artikel 32. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

A. Benoeming bestuurder.

Tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd : **de heer Olyslager Sok Heng**, wonende te 2020 Antwerpen, Onafhankelijkheidsla 12/001, voornoemd. Het mandaat van de bestuurder is **onbezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing.

De aangestelde verklaart zijn opdrachten te aanvaarden en verklaart, op vraag van de notaris, dat er lastens hem **geen** veroordeling tot een bestuurs- of ondernemingsverbod werd uitgesproken door een binnenlands en buitenlands rechtscollege.

Bijgevolg is het hem voornoemd, **niet** verboden om de functie van een bestuurder, zaakvoerder, vaste vertegenwoordiger, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité of vereffenaar uit te oefenen.

Dit blijkt ook uit een opzoeking die ondergetekende notaris heeft gedaan via <https://justban.just.fgov.be/> op datum van **19 mei 2025**.

B. Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering

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 **tweede dinsdag van de maand juni** van het jaar **2026**.

C. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **2020 Antwerpen, Onafhankelijkheidsla 12/001**.

Luik B - vervolg

D. Benoeming commissaris

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

E. Bekrachtiging

Overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden alle verbintenissen, die aangegaan werden in naam van de vennootschap in oprichting overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan, die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

IV. VOLMACHT

De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan **LIANTIS Ondernemingsloket** prov. Antwerpen, te 2260 Westerlo / 2440 Geel / 2300 Turnhout / 2200 Herentals en **SBFISC bv**, te 2260 Westerlo, Ter Voort 142 bus 3, 0768 348 084 – RPR Turnhout, vertegenwoordigd door de heer Scheunders Brent, bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, en met volgende machten :

Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het ondernemingsloket en diensten directe belastingen en B.T.W. uit te voeren en/of alle wijziging hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke

beroepsorganisaties vast te leggen.

Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Notaris Heyns te Herentals