

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

25355493



Neergelegd
10-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1027463194

Naam

(voluit) : **Pimpernoot**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Graaf Pierre de Brieylaan 17
: 8200 Brugge

Onderwerp akte : OPRICHTING

1. Uit een akte verleden voor **Evy THIELEMANS**, Notaris te Beernem, op 4 september 2025 die ter registratie is aangeboden, blijkt dat:

Mevrouw JONCKHEERE Lies, wonende te 8730 Beernem, Zavelstraat 13.
de volgende vennootschap heeft opgericht:

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "**PIMPERNOOT**".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te **8200 Brugge, Graaf Pierre de Brieylaan 17**.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, onder welke vorm en op welke wijze ook, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- Het verstrekken van bestuurs- en managementdiensten, alsook het verlenen van strategisch, administratief en operationeel advies aan ondernemingen en andere rechtspersonen. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies; de vennootschap mag functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.

- Detailhandel, waaronder wordt begrepen de verkoop van goederen en/of diensten aan eindverbruikers voor hun persoonlijk gebruik, hetzij via fysieke verkooppunten zoals winkels, marktkramen of popup stores, hetzij via digitale kanalen zoals webshops of andere vormen van elektronische handel, alsmede alle commerciële, logistieke, promotionele en operationele activiteiten die hiermee verband houden waaronder ook de wederverkoop, distributie, import en export, ongeacht de aard van de verhandelde goederen of diensten.

- Het organiseren, faciliteren, coördineren, promoten en exploiteren van evenementen in de meest ruime zin, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn: culturele, commerciële, recreatieve, educatieve, sportieve, promotionele en sociale evenementen, feesten, beurzen, tentoonstellingen, congressen, seminaries, bedrijfs- en publieksactiviteiten, zowel fysiek als digitaal, en dit inclusief de ondersteuning met logistieke, technische, administratieve en inhoudelijke diensten.

- Het uitbaten van horekazaken zoals cafés, restaurants, brasserieën, eethuizen, catering- en traiteurdiensten, hotels, feestzalen, snackbars, koffiebars, bed and breakfasts en gelijkaardige ondernemingen, alsook het organiseren van evenementen en activiteiten met horeca-elementen.

- Het aanleggen, de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verfraaien, uitrusten, aanpassen, verbeteren, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid 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").

opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van roerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, participaties, aandelenopties, obligaties, kasbonnen, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten.
- De investering, de onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de verhandeling van aandelen, delen, obligaties, kredieten, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm hebben van een vennootschap, een instelling of vereniging en die al dan niet een (semi-) openbaar instituut hebben.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten vennootschappen en rechtspersonen, het stimuleren van, de planning van, de coördinatie van, de ontwikkeling van, de investering in en het verlenen van financiële en andere bijstand aan rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
- Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.
- Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het uitoefenen van mandaten, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde aard; deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt, zowel als extern adviseur als in hoedanigheid van orgaan.
- Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen van de bestuurders en de werkende aandeelhouders in geld of in natura.

Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende handelingen verrichten, alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of zelfs daarbuiten, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, 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 ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een vennootschap hebben.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

INBRENG IN GELD:

Lies Jonckheere heeft verklaard inbreng te doen in geld voor een bedrag van duizend euro (€ 1 000,00), waarvoor haar duizend tweehonderd (1 200) aandelen worden toegekend.

Overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank. Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 25 augustus 2025 (niet ouder dan 1 maand) dat aan Notaris Evy Thielemans overhandigd werd.

VERMOGEN-Effecten-overdracht en overgang.

Vermogen

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizendtweehonderd (1200) aandelen op naam, die ieder één/duizend tweehonderdste (1/1200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

(...)

Overdracht van aandelen onder levenden

a.- De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

onder de levenden, dan met instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan of door mevrouw Jonckheere Lies, mits mevrouw Jonckheere Lies op het moment van de overdracht nog aandeelhouder is.

In afwijking van artikel 5:63, §1, tweede lid WVV, is deze instemming eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

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.

b.- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, of bij e-mail gericht naar het adres van de vennootschap waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, of bij e-mail, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.

c.- De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig artikel 5:63 WVV, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de betekening van het vonnis.

d.- Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing. De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, deelnemen aan de terugkoop. De verdeling zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten, kunnen evenwel een aantal aandelen overnemen, lager dan gezegd pro rata.

e.- De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Behoudens minnelijke regeling, zal de waarde van de aandelen vastgesteld worden door twee deskundigen waarvan er één door elke der partijen benoemd wordt, in functie van een in werking zijnde onderneming volgens haar staat en gelegenheid op het ogenblik van de overdracht, en zonder rekening te houden met enige meerderheids- of minderheidspositie in hoofde van de verkoper, rekening houdende met de reserves en de waardeverhogingen, alsook gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één van de partijen, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is, zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

f.- In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.

g.- Eén aandeelhouder

Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie ook.

Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van minstens de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang gebeurt.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer aandelen overgaan ingevolge het overlijden van mevrouw Jonckheere Lies.

In afwijking van artikel 5:63.§1, tweede lid WVV, is deze instemming eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de waarde van de overgegangene aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 8 e. van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

De erfgenamen, legatarissen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder of bestuurder mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de papieren en documenten van de vennootschap, verdeling of veiling van de goederen van de vennootschap eisen, bewarende maatregelen treffen, inventarissen doen opmaken, noch zich met het bestuur van de vennootschap inlaten.

BESTUUR- VERTEGENWOORDIGING

Benoeming-Ontslag

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Het mandaat van bestuurder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de algemene vergadering.

Zo een mandaat van bestuurder bezoldigd is, dan moet de totale op jaarbasis toegekende vergoeding geacht worden gelijk gespreid over het boekjaar te zijn toegekend en te zijn betaalbaar gesteld met een periodiciteit die minstens maandelijks is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig de wettelijke bepalingen 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 alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid – Bijzondere volmachten

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp 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 hiertoe geen voldoende bewijs.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

TOEZICHT

Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

ALGEMENE VERGADERING

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand juni om 19 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de voorafgaande werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een 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 op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

Bijeenroeping-Bevoegdheid-Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de 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 oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Het voorzitterschap van de algemene vergadering wordt waargenomen door een bestuurder of,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

indien er geen bestuurder aanwezig is, door de oudste aanwezige aandeelhouder. Indien het aantal aanwezigen het toelaat en indien de voorzitter dat nuttig acht, benoemt die een secretaris en/of een of twee stemopnemers.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) of de benaming van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die aandeelhouder of bestuurder moet zijn. Volmachten aan derden zijn ook toegelaten, maar alleen indien alle aandeelhouders met die volmachten instemmen.

De volmachten dienen een handtekening te dragen, met inbegrip van de digitale handtekening zoals voorzien door artikel 8.18 en artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden per brief, telefax, e-mail of enig ander middel en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 5:95 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te stemmen op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming ("zorgvolmacht").

De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

(...)

Schriftelijke besluitvorming en elektronische algemene vergadering

Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.

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

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

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, dan wel de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de bestuurders bij de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het niet waarschijnlijk dat het goedgekeurde schriftelijke besluit zal toekomen voor de statutaire datum van de jaarvergadering, dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden samengeroepen op de statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het niet waarschijnlijk dat het goedgekeurde schriftelijke besluit tijdig zal toekomen, dan moet de bijzondere algemene vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.

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.

De aandeelhouders kunnen *op afstand* deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Uitkeringen van dividenden, interim-dividenden en tantièmes aan de aandeelhouders

De *algemene vergadering* is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over 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.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

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 van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het *bestuursorgaan* kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk bedrag aan dividenden, mits verdiscontering van de anticipatieve heffing bedoeld in artikel 219quater WIB: de aanslag van 10% voor de aanleg van de liquidatiereserves moet worden verdisconteerd ten aanzien van het aan de aandeelhouders-natuurlijke personen uitgekeerd dividend, indien dat wordt geput uit de liquidatiereserves, zodat er in dat geval per 100 EUR dividend dat wordt uitgekeerd uit de gewone reserves en de overgedragen winsten aan de aandeelhouders-rechtspersonen er slechts een bedrag gelijk aan 100 EUR gedeeld door een factor 1,1 kan worden uitgekeerd uit de liquidatiereserves aan de aandeelhouders-natuurlijke personen.

De dividenden die door de vennootschap worden toegekend op aandelen van aandeelhouders-natuurlijke personen zullen bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, worden geput uit de bestaande en toekomstige liquidatiereserves van de vennootschap, waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata, er bij voorrang wordt geput uit de oudste liquidatiereserves.

De dividenden die door de vennootschap toegekend worden op aandelen van aandeelhouders-rechtspersonen zullen bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput worden uit de bestaande en toekomstige gewone reserves van de vennootschap en uit de bestaande en toekomstige overgedragen winsten.

(...)

INVENTARIS-JAARREKENING-RESERVE-WINSTVERDELING

Boekjaar-Jaarrekening

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

(...)

Bestemming van de winst – reserve – Interim-dividenden

De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financiële, uitzonderlijke en belastingkosten vormt het zuivere resultaat. Indien het resultaat batig is, staat het ter vrije beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om te beslissen dat er een bepaalde vergoeding aan de aandeelhouders en/of bestuurders zal uitgekeerd worden.

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

Na elk besluit van de algemene vergadering of het bestuursorgaan tot uitkering van bestanddelen van het eigen vermogen zullen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar gezamenlijk, binnen de termijn van veertien dagen na de datum van voormeld besluit, aan het bestuursorgaan mededelen aan wie welk aandeel van de uitkering, waartoe is besloten, toekomt, gebaseerd op de desbetreffende bepalingen in de vestigingstitel van het vruchtgebruik en/of een overeenkomst tussen de vruchtgebruiker(s) en de blote eigenaar(s).

Bij gebreke aan zo'n mededeling binnen de voormelde termijn, zullen alle uitkeringen, waartoe op basis van voormeld besluit werd besloten, door de vennootschap worden uitgekeerd aan de vruchtgebruiker.

Dit betreft geen uitspraak door de vennootschap of haar bestuursorgaan over de definitieve verdeling van deze uitkering tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Het is de verantwoordelijkheid van de vruchtgebruiker om deze ontvangen uitkering op een correcte wijze te verdelen tussen hemzelf en de blote eigenaar.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2026.

Eerste jaarvergadering

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste donderdag van de maand juni 2027 om 19 uur.

Benoeming bestuurders

a) de oprichter heeft beslist om als bestuurder te benoemen: mevrouw Lies Jonckheere, wonende te 8730 Beernem, Zavelstraat 13, die deze benoeming aanvaard heeft en verklaard heeft dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.

(...)

b) Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

c) Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

Bekrachtiging verbintenissen – handelingen voor vennootschap in oprichting

In toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft comparante uitdrukkelijk verklaard ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 1 juni 2025 tot op heden.

Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Bijzondere volmacht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Door de oprichter werd een bijzondere volmacht verleend met recht van indeplaatsstelling aan de NV Warfid te 8450 Bredene, Driftweg 11, BTW BE 0836.447.628, RPR Gent, afdeling Kortrijk, en haar aangestelden aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen al te doen wat nodig of nuttig is voor het bekomen van de inschrijving van een of meer vestigingen van deze vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, via een ondernemingsloket en het verkrijgen van een of meer vestigingsnummers als resultaat daarvan, voor het bekomen van een nummer voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor de inschrijving in het UBO-register, voor de formaliteiten inzake sociale zekerheid,... alsook op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

Evy THIELEMANS
Notaris te Beernem
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie oprichtingsakte
-de oorspronkelijke 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").