

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

26325917



Neergelegd
20-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1037072035

Naam

(voluit) : **ARÉNOVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Alfons Gossetlaan 34 bus 401
1702 Dilbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden op 15 april 2026 voor Meester Luc DEHAENE, geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ter registratie aangeboden blijkt er dat:

1. De besloten vennootschap **MITISKA HOLDING**, met zetel te 1702 Dilbeek, Alfons Gossetlaan 34 bus 401, ondernemingsnummer 0686.769.205, RPR Brussel, en met B.T.W.-nummer BE0686.769.205, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Luc DEHAENE, op 19 december 2017, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december daarna, onder nummer 17329592, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 05 december 2023, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december daarna, onder nummer 23454362.

2. De besloten vennootschap **VANCAVEST**, met zetel te 9000 Gent, Voskenslaan 302, ondernemingsnummer 0691.935.147, RPR Gent afdeling Gent, en met B.T.W.-nummer BE0691.935.147, opgericht bij akte verleden voor Meester Alicia LECLUYSE, Geassocieerd Notaris te Brugge, op 11 maart 2018, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna, onder nummer 18308003, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 11 juli 2023, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Kim Van Poucke, Geassocieerd Notaris te Gent (Oostakker), haar ambt verlenende voor genoemde notaris Alicia LECLUYSE, wettelijk verhinderd *ratione personae*, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli daarna, onder nummer 23373054.

Volgende vennootschap hebben opgericht:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap, onder de naam **ARÉNOVA**.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

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").

agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Nauwkeurige aanduiding adres zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 1702 Dilbeek, Alfons Gossetlaan 34 bus 401.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

1. Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
 2. Allerlei vastgoedcontracten/overeenkomsten opstellen;
 3. Projecten van bouwpromoties leiden en opvolgen;
 4. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, management advies, het voeren van marketingcampagnes en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
 5. het schrijven van computerprogramma's;
 6. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
 7. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
 8. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatiebezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
 9. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, het ontwikkelen van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten;
 10. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle handelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
 11. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënnvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen;
 12. alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verbandhouden met :
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
 13. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties met betrekking tot het projectmatig aanpakken van het geheel van onderscheidbare activiteiten gericht op één of meer concreet te benoemen resultaten, die voor te benoemen personen en/of instanties (klanten) van belang zijn, die moeten worden bereikt in een afgebakende tijdsperiode en met bepaalde middelen, en die een zekere mate van uniekheid met zich meebrengen.
 14. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties met betrekking tot het management van een complex geheel van projecten of van een verzameling doelgerichte activiteiten die in de tijd minder goed zijn af te bakenen en waarvan de voorwerpen minder eenduidig zijn. Dienstverlening met betrekking tot het tijdelijk voorzien in een leidinggevende functie of met de uitdrukkelijke opdracht bepaalde veranderingen te bewerkstelligen en/of problemen op te lossen.
 15. 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.
- Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de

bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijk lopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgstellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

16. Het aankopen, ruilen, verkopen, renoveren, huren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen. Zij zal alle mogelijke constructies kunnen (laten) optrekken voor eigen rekening, als opdrachtgever en, eventueel de onroerende goederen kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten; alle materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen die noodzakelijk zouden zijn; Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij, het adviseren en het verlenen van know-how in alle domeinen waarin zij competent is, en meer bepaald 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 andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, voor bedrijven en particulieren.

Daarin wordt onder andere begrepen: - Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand in de meest ruime zin van het woord, en onder meer op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;

17. Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;

18. advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole;

19. De organisatie en ondersteuning, in binnen- en buitenland van evenementen, trainingen, opleidingen, cursussen en seminars in de ruimste zin van het woord en alle ondersteunende diensten die hiermee gepaard gaan. Alsook de loutere verhuur of terbeschikkingstelling van accommodatie voor evenementen, opleidingen, cursussen en seminars in de ruimste zin van het woord en alle ondersteunende diensten die hiermee gepaard gaan. Alsook de loutere verhuur of terbeschikkingstelling van accommodatie voor evenementen, opleidingen, cursussen en seminars in de ruimste zin van het woord en alle ondersteunende diensten die hiermee gepaard gaan.

20. Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin;

21. Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.

22. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.

Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

De vennootschap zal kunnen optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse handel.

23. Algemene bouwondernemingen met coördinatie van de onderaannemingen, onderneming voor metsel- en betonwerken, schoorsteen- en ovenbouw, dakbedekkingswerken, zowel met asfalt en

teer, als metalen dakbedekking, als niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen, onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en warmte-isolatiwerken;

24. het verrichten van raadgevende diensten in de organisatie, het beheer en de communicatie van ondernemingen en organisaties;

25. het aankopen, ruilen, verkopen, renoveren, huren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen. Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en, eventueel de onroerende goederen kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen, verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur (bouwkundig onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van de gebouwen); alle materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen die noodzakelijk zouden zijn;

26. landmeten en schattingen van onroerende goederen;

27. alle activiteiten van makelaar in onroerende en roerende goederen, daarin begrepen:

- de activiteiten van bemiddelaar met oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
- de activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, ofwel het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom.

b. voor eigen rekening:

1. Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het maatschappelijk voorwerp, waaronder het patrimoniumbeheer;

2. het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het maatschappelijk voorwerp, waaronder het patrimoniumbeheer;

3. de vennootschap mag daarenboven betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, verenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te vergemakkelijken.

4. de vennootschap is eveneens bevoegd om, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten, daarbij kan ze alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt, onder meer in de vorm leningen, voorschotten of borgstelling, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; zich borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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.

Aanvangsvermogen

Het aanvangsvermogen bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00). Er zijn tienduizend (10.000) aandelen die onmiddellijk in geld werden ingeschreven voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, als volgt:

- door de besloten vennootschap MITISKA HOLDING: zeventienduizend (7.000) aandelen, hetzij voor zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00);
- door besloten vennootschap VANCAVEST: drieduizend (3.000) aandelen, hetzij voor driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).

Hetzij in totaal: tienduizend (10.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

De aandelen, waarop werd ingeschreven voor afbetaling in geld, werden gedeeltelijk volgestort door ieder inschrijver ten belope van één/twintigste (1/20ste). Het totaal der uitgevoerde stortingen, hetzij de som van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00), bevindt zich van nu af ter beschikking van de vennootschap.

Alle voormelde aandelen worden aldus, volgestort ten belope van één/twintigste (1/20ste), aan de respectievelijke inschrijvers toegekend.

Bestuur

Samenstelling raad van bestuur

12.1. Aantal bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, de raad van bestuur, samengesteld uit vier bestuurders, benoemd met of zonder beperking van duur, als volgt:

- drie (3) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de meerderheidsaandeelhouder (bestuurder A);
- één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de minderheidsaandeelhouder (bestuurder B).

De bestuurders kunnen uit hun midden een voorzitter kiezen.

12.2. Ontslag en vervanging van bestuurders

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde een bestuurder ontslaan.

Indien een bestuurdersmandaat vacant wordt, om welke reden ook, heeft de raad van bestuur het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering van aandeelhouders een nieuwe bestuurder benoemt (uit een lijst van één of meerdere kandidaten voorgedragen door de meerderheidsaandeelhouder of de minderheidsaandeelhouder (naargelang de bestuurder die moet vervangen worden een Bestuurder A of een Bestuurder B is)).

Een nieuwe bestuurder zal ter vervanging benoemd worden, hetzij voorlopig door de raad van bestuur of definitief door de algemene vergadering van aandeelhouders, steeds overeenkomstig artikel 12.1 van de statuten, conform de daar bepaalde voordrachtsrechten.

Elke bestuurder die op deze wijze door de aandeelhoudersvergadering wordt benoemd, oefent het mandaat als bestuurder uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijke mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan (intern bestuur)

Het bestuursorgaan mag 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 de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optreden.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, die elk individueel, gezamenlijk of als college optreden, het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

De raad van bestuur kan bepaalde taken onder zijn verantwoordelijkheid opdragen aan een of meer bestuurders. Verder mag het voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door

- hetzij twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend;
- hetzij door de personen daartoe door de raad van bestuur gemachtigd, binnen de grenzen van hun volmacht.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur (16u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand mei van het jaar 2027, om zestien uur (16u00).

Toegang tot de algemene vergadering

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.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst - reserves

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

Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen 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.

Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

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.

Benoeming bestuurders

De voornoemde oprichters beslissen met éénparig goedvinden om het aantal bestuurders te bepalen op vier (4), en als niet-statutaire bestuurders aan te stellen, en dit voor onbepaalde duur:

- op voordracht van meerderheidsaandeelhouder, de besloten vennootschap MITISKA HOLDING:

1. Mevrouw CARPENTIER, Sylvie Lea Willy, wonende te Destelbergen (Heusden), Puntweg 28.
2. De Heer GEUTEN, Luc Marie Casimir, wonende te Destelbergen (Heusden), Puntweg 28.
3. De besloten vennootschap TRAFALGAR INVEST, met zetel te 1410 Waterloo, Avenue Jupiter 4, ondernemingsnummer 0785.963.185, RPR Brussel (Franstalig), BTW-nummer BE0785.963.185, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Julien THYS VAN DEN AUDENAEREN, wonende te Waterloo, Avenue Jupiter 4.

- op voordracht van de minderheidsaandeelhouder, de besloten vennootschap VANCAVEST:

De besloten vennootschap VANCAVEST, met zetel te 9000 Gent, Voskenslaan 302, ondernemingsnummer 0691.935.147, RPR Gent afdeling Gent, en met B.T.W.-nummer BE0691.935.147, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Gilles VAN CAUWENBERGE, wonende te Gent, Voskenslaan 302.

Tot op het ogenblik dat de bij deze opgerichte vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen door de neerlegging van de stukken op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, zullen de aangestelde bestuurders als lasthebbers van de oprichters mogen optreden, in naam van de vennootschap, overeenkomstig de bepalingen voorzien in de statuten.

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting ondernomen sinds 1 april 2026, worden 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.

Volmachten

Aan Mevrouw Barbara DE JAEGER, wonende te Gent (Oostakker), Absdalestraat 23, met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht gegeven om namens de nieuw opgerichte vennootschap over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van de vennootschap in het rechtspersonenregister en het aanvragen van het B.T.W.-nummer bij de B.T.W.-Administratie.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Tegelijk hiermede neergelegd :

- 1) expeditie van de oprichtingsakte
- 2) statuten