

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

26328250



Neergelegd
29-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1037479732

Naam

(voluit) : ANIFARES

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Sint-Pieterskaai 74
8000 Brugge

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ineke D'havé, notaris, te Brugge (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "NOTARIAAT VANQUATHEM & D' HAVÉ", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, op 29 april 2026, ter registratie aangeboden, dat

1/ De heer **FRANÇOIS, Kenny Linder Pierre**, geboren te Merksem op veertien juli negentienhonderd negentig, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74.

2/ Mevrouw **WILLEMSSEN, Morgan**, geboren te Gent op zestien juli negentienhonderd éénennegentig, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74.

een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam: "ANIFARES".

Waarbij werd ingeschreven als volgt:

Comparanten verklaren dat op de **honderd (100) aandelen** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van zestig euro (60,00 EUR) per stuk, als volgt:

1/ De heer **FRANÇOIS Kenny**, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74, titularis van vijftig (50) aandelen, hetzij voor drieduizend euro (3.000,00 EUR);

2/ Mevrouw **WILLEMSSEN Morgan**, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74, titularis van vijftig (50) aandelen, hetzij voor drieduizend euro (3.000,00 EUR);

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

Vermogenswaarde – lidmaatschapsrechten inbreng

De comparanten-oprichters bevestigen dat de intekening geschiedt met gelden toebehorend aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat, zodat de vermogensrechten verbonden aan de voormelde aandelen toekomen aan de huwgemeenschap.

Zij erkennen te weten de inschrijving op naam van ieder van de echtgenoten van de voormelde aandelen in de gemelde verhouding inhoudt dat de als aandeelhouder ingeschreven echtgenoot jegens de vennootschap geldt als enige eigenaar, die persoonlijk alle lidmaatschapsrechten eraan verbonden uitoefent, bij toepassing van artikel 2.3.19, § 1, 5° van het Burgerlijk Wetboek.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van **zesduizend euro (6.000,00 EUR)**.

De statuten luiden als volgt:

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur

Artikel 1 : Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: "ANIFARES".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap' of het letterwoord 'BV'.

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de

vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht worden naar om het even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij authentieke akte).

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.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 : Voorwerp

1. Activiteiten:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

- a) Alle transporten van personen, goederen, grondstoffen, petroleumproducten, chemicaliën en vloeibare gassen, zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht, met alle bestaande en nog te creëren middelen, zowel nationaal als internationaal;
 - b) Vervoercommissienair, vervoermakelaar, commissienair-expediteur bij het vervoer;
 - c) Loodsonderneming in de binnenvaart;
 - d) In rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermede, alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huren, verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting, scheepsmakelarij, agentschappen en stouwerij;
 - e) Alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van douane-agentuur, de goederen behandeling inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de opslag en overslag van alle goederen en producten;
 - f) Alle activiteiten die betrekking hebben op de uitbating, verhuring, het onderhoud en herstelling van alle transportmiddelen en materialen;
 - g) Het management van vennootschappen
 - h) Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke roerende goederen met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen; het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, leasing van onroerende goederen, optreden als makelaar in onroerende goederen;
 - i) Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuursopdrachten- en mandaten. Het waarnemen van het mandaat van vereffenaar;
 - j) Het bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking;
 - k) Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
 - l) De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer, bijhuizen en filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren;
 - m) De activiteiten van een holdingvennootschap: het verwerven, beheren en vervreemden van deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze met een verschillend maatschappelijk doel, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
 - n) het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden. Alle vermelde activiteiten kunnen zowel in het binnenland als internationaal bedreven worden.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van

aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

2. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

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

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

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN - AANDELEN

Artikel 5 : Eigen vermogen – aandelen

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.

Als vergoeding voor de inbreng werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem.

...

Artikel 7 : Vorm van de aandelen en overige effecten

De aandelen en overige effecten zijn alle op naam en hebben een volgnummer.

Artikel 8 : Categorieën van effecten – register van aandelen en overige effecten

De vennootschap mag alle door de wet toegelaten effecten uitgeven.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden alsmede in voorkomend geval een register van obligaties en overige effecten die toegang geven tot aandelen, conform de voorschriften van artikelen 5:25, 5:26 en 5:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze registers kunnen ook in elektronische vorm worden gehouden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De houders van effecten kunnen inzage krijgen van het volledige register dat betrekking heeft op hun categorie van effecten.

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.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9 : Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke lasthebber

werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de in vereffeningstelling van de vennootschap, in welk geval het stemrecht toekomt aan de blote eigenaar en behoudens wat hiervoor is bepaald inzake de uitoefening van het voorkeurrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen. Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar - pandgever.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11 : Bestuur en vertegenwoordiging

11.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.

11.2. Bevoegdheid

Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

11.3. Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

11.4. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Deze gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen te allen tijde door het bestuursorgaan worden ontslaan.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele bezoldiging vast voor de dagelijks bestuurders.

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

11.5. Duur

De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.

Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

11.6. Bezoldiging van de opdracht

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering het bedrag van de vaste of evenredige vergoeding, onverminderd de terugbetaling van de (al dan niet forfaitair begrote) kosten.

11.7. Tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een recht-streeks of onrechtstreeks belang van vermogens-rech-te-lijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders.

De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting.

Wanneer alle bestuurders of de enige bestuurder een belangenconflict hebben/heeft, wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering; in geval van goedkeuring kan het bestuursorgaan de beslissing of de verrichting uitvoeren.

Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

Deze regeling is niet van toepassing van wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is omschrijven in de notulen of in een bijzonder verslag de aard van de hiervoor bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoorden het genomen besluit. In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Een onrechtstreeks belang wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien de persoon die bij de beslissing of verrichting een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft, de echtgenoot of een bloedverwant in de rechte opgaande of nederdalende lijn is van de bestuurder of een vennootschap waarvan de bestuurder een persoonlijk aansprakelijk aandeelhouder is, of waarin hij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit van meer dan twintig ten honderd van de stemrechten.

Artikel 12 : Controle

Indien bij toepassing van artikel 3:72. WVV de controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid, ten aanzien van het WVV en van deze statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, opgedragen wordt aan een commissaris, of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, zal deze gekozen worden onder de be-drijsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. Deze commissaris(sen) zal/zullen de bevoegdheden uitoefenen als omschreven in artikelen 3:68. en volgende WVV.

Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en hun bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van hun op-dracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Indien geen commissaris wordt aangesteld, staan de verrichtingen van de vennootschap onder toezicht van iedere aandeelhouder, die over alle bevoegdheden zal beschikken om de bewerkingen na te zien en om kennis te nemen van de boeken, de briefwisseling en alle geschriften van de vennootschap; hij kan zich daartoe laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een externe accountant.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13 : Beraadslaging – stemrecht – eenparige schriftelijke besluitvorming

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de aandeelhouders samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor aandeelhouders die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraad-slagen zijn nageleefd.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aan-tal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een notaris en kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal

aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezigheid of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

...

Artikel 16 : Gewone algemene vergadering

Jaarlijks op de laatste maandag van de maand mei om veertien (14:00) uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22 : Boekjaar Jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Artikel 23 : Bestemming van het resultaat - uitkeringen

De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het resultaat.

Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het 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 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 uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2^e lid WVV.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Interim dividend

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen 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 de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24 : Alarmbelprocedure

Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, of wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende ten minste de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden, moet het bestuursorgaan – bij toepassing van artikel 5:153 WVV – de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de

vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dit verslag wordt in de agenda vermeld en wordt samen met de oproepingsbrief aan de aandeelhouders bezorgd. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84., 2^e lid WVV.

Artikel 25 : Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechts-wege eindigt.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering, of door de bestuurder(s) indien geen vereffenaar(s) worden benoemd.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de voorschriften van artikel 2:71 WVV.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.

Artikel 26 : Vereffenaars

De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering besluit een of meer vereffenaars aan te stellen.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71. § 2, 2^e lid WVV blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet deze benoeming ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Iedere vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Hij kan evenwel de handelingen opgenomen in artikel 2:88. § 1 WVV enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering.

In geval van belangenconflict wordt de procedure voorgeschreven door artikel 2:98. WVV gevolgd.

Artikel 27 : Vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

...

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op **eenendertig december tweeduizend zesentwintig (31/12/2026)**.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op **de laatste maandag van de maand mei tweeduizend zevenentwintig (2027) om veertien (14:00) uur**.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74.**

3. Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft:

1/ De heer FRANÇOIS, Kenny, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74, hier aanwezig en die aanvaardt.

2/ Mevrouw WILLEMSSEN, Morgan, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat is bezoldigd tot zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

De oprichters verklaren hierbij, in toepassing van artikel 13 van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023, dat tegen de hiervoor benoemde bestuurder, geen veroordeling werd uitgesproken door een rechtcollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden zoals opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 bedoelde verboden:

1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;

2° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het

koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.

De ondergetekende notaris wijst de bestuurder op de verplichting voortvloeiend uit de Wet van 18 september 2017 en haar uitvoeringsbesluiten, om de gegevens over de uiteindelijke begunstigde(n) van de vennootschap binnen de maand door te sturen naar het UBO-register.

4. Commissaris

De comparant-oprichters verklaren mij, notaris, dat uit te goe-der trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voor-waarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissaris-sen verplicht wordt en dat zij geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

De comparant-oprichters verklaren door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gebracht van de toepassing van artikel 2:2 WVV, en erkent te weten dat zij die verbintenissen hebben aangegaan namens de vennootschap in oprichting voor deze verbintenissen hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk zijn, indien de vennootschap deze verbintenissen niet uitdrukkelijk overneemt binnen drie maanden na de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De comparant-oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van gemeld artikel de verbintenissen overneemt die door haar in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf **1 januari 2026**. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen die zouden worden aangegaan in de tussenperiode (vanaf heden tot op datum van verwerving van de rechtspersoonlijkheid), zijn eveneens onderworpen aan gemeld artikel 2:2 WVV en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, alsnog te worden bekrachtigd..

...

Zij erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

...

Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt op 29/04/2026 door geassocieerd notaris Ineke D'have

(get.) Notaris Ineke D'have

Bijlagen :

- Afschrift van de akte
- Oorspronkelijk statuten