

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

26335619



Neergelegd

05-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1038696586

Naam

(voluit) : **VeloX Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ellestraat 83
8550 Zwevegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte van 1 juni 2026 verleden voor Meester **Lucas DEGANDT**, notaris met standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat een besloten vennootschap werd opgericht door

1. De besloten vennootschap "**Boost Your Dream**" in het kort "**BYD**", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Ruitersdreef 10, BTW BE0832.615.336, RPR Gent afdeling Gent.

2. De besloten vennootschap "**MYATT**", met zetel te 8790 Waregem, Fazantenlaan 14, BTW BE0658.795.987, RPR Gent afdeling Kortrijk.

onder de naam "VeloX Group" en waarvan het aanvangsvermogen vastgesteld wordt op vijftigduizend euro (€ 50.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.

De comparanten verklaren de eigen inbreng als volgt te onderschrijven, in geld voor de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per aandeel:

-door de besloten vennootschap "**Boost Your Dream**", voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, wordt ingeschreven op achthonderd (800) aandelen soort A met stemrecht, A-aandelen genaamd, hetzij voor veertigduizend euro (€ 40.000,00); niet volgestort, waardoor het bedrag van de door haar nog niet volgestorte inbrengen veertigduizend euro (€ 40.000,00) bedraagt.

-door de besloten vennootschap "**MYATT**", voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, wordt ingeschreven op tweehonderd (200) aandelen soort B met stemrecht, B-aandelen genaamd, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00), niet volgestort, waardoor het bedrag van de door haar nog niet volgestorte inbrengen tienduizend euro (€ 10.000,00) bedraagt.

De comparanten verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen bij de oprichting.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN.

A. NAAM ZETEL DOEL DUUR.

Artikel 1 : Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam VeloX Group.

Artikel 2 : Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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").

Artikel 3 : Voorwerp.

De vennootschap kan alle handelingen stellen van beheer van een onroerend en roerend vermogen en kan alle onroerende, roerende en financiële verrichtingen uitvoeren.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief, logistiek, organisatorisch of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis of als bestuurder het operationeel beheer ervan waarnemen. Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële vaste activa verwerven of verkopen, trading- en deviezen-operaties uitvoeren, en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande.

Ook kan de vennootschap overgaan tot de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel en handel voeren in de breedste zin van het woord.

Al wat voorafgaat in de mate dat het niet gaat om gereguleerde activiteiten tenzij de vennootschap aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

De vennootschap mag geen gereguleerde activiteiten inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies uitoefenen, zoals bedoeld in de toepasselijke financiële wet- en regelgeving, tenzij zij voldoet aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden en over de vereiste vergunningen beschikt.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : Inbrengen.

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven, onderverdeeld in twee soorten van aandelen.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- achthonderd (800) aandelen soort A (hierna de "A Aandelen").
- tweehonderd (200) aandelen soort B (hierna de "B Aandelen").

§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker ander wordt overeengekomen.

De soort van eventueel nieuw uit te geven aandelen zal bepaald worden als volgt:

- Bij inschrijving door een bestaande aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden persoon of verbonden vennootschap (in de zin van artikel 1:20 van het WVV) zullen de nieuw uit te geven aandelen van dezelfde soort van aandelen zijn als de soort van aandelen aangehouden door de inschrijvende aandeelhouder of de aandeelhouder waarmee de inschrijver verbonden is, tenzij andere beslissingen van de algemene vergadering; en
- Bij inschrijving door een derde, zullen de nieuw uit te geven aandelen behoren tot de soort die de algemene vergadering zal aanduiden. Een nieuwe soort van aandelen kan slechts met akkoord van alle aandeelhouders gecreëerd worden.

Artikel 14: Bestuursorgaan

§1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, in dat geval het college van bestuurders genoemd, samengesteld uit minstens (2) en maximaal drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben, waarvan:

- twee (2) bestuurders kunnen worden gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van stemmen door de houder(s) van aandelen soort A (hierna ook genoemd de "A-bestuurder(s)");
- één (1) bestuurder kan worden gekozen uit de lijst van de kandidaten voorgedragen met

een meerderheid van stemmen door de houder(s) van aandelen soort B (hierna ook genoemd de "**B-bestuurder(s)**").

De bindende voordracht gebeurt zo dat voor elk mandaat minstens twee (2) kandidaat-bestuurders moeten worden voorgedragen, waarbij een niet-benoemde kandidaat die is voorgedragen voor een in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander in te vullen mandaat.

Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid de betrokken aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde aandeelhouder, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gebeuren, met dien verstande dat de benoemde bestuurder zal geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de soort van aandeelhouder(s) die de uittrekkende bestuurder had voorgedragen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen binnen elke soort het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het college van bestuurders kan onder de A-bestuurders een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet. Deze bestuurder dient een A-bestuurder te zijn.

§2. Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen binnen elke soort.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

§3. Statutaire bestuurder

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

De bijeenroeping van het bestuursorgaan geschiedt door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste één A bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien het voor dit artikel voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet bereikt is, wordt, met inachtneming van de toepasselijke

voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeenroepen. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

De volgende beslissingen behoren niet tot het dagelijks bestuur van de vennootschap en zullen derhalve voorafgaandelijk ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering:

- Goedkeuring van het jaarlijks strategisch plan en het gedetailleerde jaarlijks budget;
- Belangrijke afwijkingen tijdens het boekjaar op het jaarlijks strategisch plan of jaarlijks budget (inclusief doch niet beperkt tot beslissingen met een impact boven de vijftigduizend euro, € 50.000,00);
- Investerings en desinvesteringen boven de vijftigduizend euro (€ 50.000,00) die niet in het business plan of jaarlijks budget zijn voorzien;
- Elk voorstel tot fusie of ontbinding van de vennootschap;
- Elke aanvraag tot (voorlopig) uitstel van betaling of faillissement van de vennootschap;
- Overnames, joint ventures of gelijkaardige transacties;
- De oprichting van dochtervennootschap, het openen van een bijkantoor of het nemen van een participatie in een andere vennootschap;
- De toekenning van optieregelingen en/of het certificeren van aandelen van de vennootschap;
- De aankoop, verkoop, verwerving of vervreemding onder om het even welke vorm van onroerende goederen, de vestiging van zakelijke rechten op onroerende goederen;
- Financieringsovereenkomsten, lease overeenkomsten of andere overeenkomsten die niet zijn voorzien het jaarlijks strategisch plan of jaarlijks budget alsmede het verstrekken van waarborgen, garanties en zekerheden;
- Het ontslag en de benoeming van dagelijkse bestuurders, de aanwerving en het ontslag van het key management en kader personeel, en de bepaling of wijziging van de tewerkstellingsvoorwaarden (incl. het remuneratiepakket);
- Dividend- en tantièmebeleid;
- Transacties onder welke vorm en met welk voorwerp ook met de aandeelhouders, bestuurders, het management (of met hen verbonden personen) van de vennootschap, direct of indirect.
- Iedere beslissing met een strategisch karakter en/of die een belangrijk impact op strategie of waarde van de vennootschap zou kunnen hebben;
- De beslissing betreffende de wijze van uitoefening van het stemrecht van de vennootschap als aandeelhouder op de algemene vergadering van de dochtervennootschappen met inbegrip van het aanstellen van bestuurders van de dochtervennootschappen; de beslissing betreffende de wijze van uitoefening van het stemrecht van de vennootschap als bestuurder van de dochtervennootschappen;
- Het aangaan van overeenkomsten met vergelijkbare gevolgen of effecten zoals hierboven omschreven.

Een bestuurder die verklaart een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te hebben over één of meer agendapunten, zal als aanwezig worden beschouwd voor de berekening van het aanwezigheidsquorum vereist voor het nemen van een besluit over die agendapunten.

Dergelijk besluit zal geldig worden genomen door een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op die vergadering en die niet geconflieerd zijn en zich niet voor enige andere reden onthouden van stemming. Ingeval het quorum behaald is en er slechts één bestuurder niet geconflieerd is, kan deze besluiten de materie door te verwijzen naar de algemene vergadering. Elke bestuurder heeft één stem en onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem. Het bestuursorgaan beslist collegiaal en met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Indien op een vergadering van het bestuursorgaan blijkt dat de besluitvorming niet mogelijk is omwille van staking van stemmen, wordt een tweede stemronde georganiseerd na een afkoelings- en reflectieperiode van vijf (5) werkdagen, zijnde op de zesde (6e) werkdag na de datum van de eerste stemronde. Bij blijvende staking van stemmen wordt beroep gedaan op de tussenkomst van een onafhankelijke derde, aangesteld in onderling akkoord door de betrokken partijen, of bij gebreke aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op verzoek van de meeste gereede partij, om de patstelling te beslechten. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, of soortgelijk procédé volmacht geven aan een van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen. De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen. Het college van bestuurders bepaalt de

wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.

Artikel 16: Externe vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan optredende met al haar leden, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan, zoals voormeld, zal de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, waaronder 1 A-bestuurder, gezamenlijk handelend, of, enkel voor daden van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Artikel 17: 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 gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk kunnen optreden.

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

Artikel 19: Bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders. Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur.**

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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproepingsbrief worden de bij wet bepaalde stukken toegezonden aan de aandeelhouders, bestuurders en in voorkomend geval de commissaris(sen), alsook aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 21: Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Artikel 23: 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.

Artikel 25: Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan deze niet overdragen, ingevolge hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Luik B - vervolg

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, en zonder rekening te houden met de onthoudingen of blanco stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemming geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

Artikel 26: Boekjaar

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

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Artikel 27: 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 overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Artikel 28: Ontbinding

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

Artikel 29: Vereffenaars

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

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 30: Verdeling van het netto-actief

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.

Artikel 34 : Samenloop – nettingovereenkomst

Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking

tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN.

Onmiddellijk na de oprichting hebben de oprichters volgende besluiten genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet:

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2027.

Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering komt bijeen in 2028.

Benoeming niet-statutaire bestuurder

De oprichters beslissen het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op **twee (2)** en benoemt tot bestuurder:

Op voorstel van de houders van de A-aandelen:

de besloten vennootschap "**Boost Your Dream**" in het kort "**BYD**", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Ruitersdreef 10, BTW BE0832.615.336, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer BAERT Thomas Luc Martine, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Ruitersdreef 10.

Op voorstel van de houders van de B-aandelen:

De besloten vennootschap "**MYATT**", met zetel te 8790 Waregem, Fazantenlaan 14, BTW BE0658.795.987, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer DHONDT Olivier Inge Bart, wonende te 8790 Waregem, Fazantenlaan 14, die aanvaardt onder de bevestiging niet te zijn getroffen door een bestuursverbod of enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Elke bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.

De bestuurders kunnen de vennootschap vertegenwoordigen in handelingen en in rechte overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

De oprichters besluiten dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Niet benoeming commissaris

De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen daar de vennootschap er niet toe verplicht is.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8550 Zwevegem, Ellestraat 83.

Hernemen van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen vanaf heden door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting 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.

Volmacht formaliteiten

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan "DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE" in het kort "DKF FIDUCIAIRE" NV, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, BTW BE0455.718.965, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten, alsook de aanmaak van het elektronisch effectenregister en UBO-register te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte en de statuten bij oprichting

Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.

Lucas DEGANDT

Geassocieerd notaris.