

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18327009



Neergelegd
04-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0702806372

Benaming : (voluit) : **Omnivoor Mobile Food**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bruggestraat 148
(volledig adres) 8830 Gits

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op 29 augustus 2018, ter registratie overgemaakt;

BLIJKT :

Dat daarbij een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht.

1. Oprichters - vennoten

A. De Heer **CLOET Tom Carlos André**, geboren te Roeselare op 21 mei 1985, rijksregisternummer 85.05.21-149.71, echtgenoot van Mevrouw VAN ACKER Ilse Nadine, wonende te 8830 Hooglede, Bruggestraat 148.

Gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Roeselare op 19 januari 2008 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan voorafgaandelijk huwelijkscontract, gewijzigd, doch met behoud van het basisstelsel ingevolge akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede op 24 november 2015, ongewijzigd tot op heden.

B. De Heer **COOLS Jelle Rens**, geboren te Roeselare op 2 juli 1991, nationaal nummer 91.07.02-237.14, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8800 Roeselare, Ieperseweg 106.

2. Naam-Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Omnivoor Mobile Food".

3. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8830 Hooglede (Gits), Bruggestraat 148.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuurorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

1. De verkoop, aankoop, het klaarmaken, bereiden, ... van gerechten, snacks en dranken met het oog op de verkoop ervan vanuit een foodtruck, tenten, kramen, standen, ...

De uitbating van foodtrucks, tenten, kramen, standen, ... bestemd voor culinaire manifestaties, feestlocaties, bedrijfsfeesten, privéfeesten, vergader- en tentoonstellingsruimten, seminaries, conferenties, congressen, modeshows, theaters, festivals, openbare markten en openbare weg, ... De terbeschikkingstelling van foodtrucks, tenten, kramen, standen, ... al dan niet met personeel.

De verhuur van horeca- en feestmateriaal, tenten, En alle materialen die ermee samenhangen. Het klaarmaken, thuisbezorgen, en serveren van maaltijden en bereide schotels.

Verkoop aan de toeg of via de telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten, snackbars, sandwichbars, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, creperies en warmwafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria's, drive-in restaurants, pizzeria's.

Het verzorgen van alle catering, zoals bijvoorbeeld het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden zoals bedrijfsrestaurants of andere restaurants.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

Het uitbaten van horeca exploitaties in hun meest uitgebreide betekenis, het uitoefenen van alle activiteiten die hiermee samenhangen, in eigen naam en voor rekening of in naam en voor rekening van derden, zoals daar niet-limitatief zijn: de uitbating en organisatie van restaurants, tea rooms, cafetaria's, feestzalen, snackbars en andere verbruikszalen.

De verkoop van dranken voor consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door cafés, bars, nachtclubs, bierhallen of feestzalen.

Het verstrekken van logies, de verhuur van kamers al dan niet met ontbijt.

Het organiseren van vertoningen, feestelijkheden, manifestaties en happenings zoals daar onder andere en zonder enige beperking zijn optredens, feesten, recepties, thema-avonden, diners en spektakels.

De verhuur van personeel of het uitzenden van personeel.

Het uitbaten en het verrichten van traiteuractiviteiten.

2. De vennootschap heeft tot doel het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin. Dit met uitsluiting van activiteiten waarvoor een specifieke erkenning nodig is die deze vennootschap op dit ogenblik niet heeft. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen, uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

De aankoop, verkoop, huur, verhuur en beheer van alle roerende en onroerende goederen voor eigen gebruik.

Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur. Het stellen van waarborgen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, waarborgen geven, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde doel of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.

3. Handelsactiviteiten, het aan- en verkopen van handelsgoederen, zowel nationaal als internationaal, alsook de verhuur ervan;

4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend van financiële, technische, economische, commerciële of administratieve aard; dit alles in de ruimste zin, rechtstreeks of onrechtstreeks met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen;

5. De bijstand en het verlenen van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, verkoop, productie en algemeen bestuur;

6. Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere, eender op welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

7. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en aanverwante materiële en immateriële vaste activa;

8. De productie, het beheer, de commercialisatie van en de handel in alle informaticaproducten en -projecten in de meest ruime zin, zowel soft- als hardware voor alle mogelijke toepassingen;

9. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering, het verwerven en beheren van participaties en aandelen in vennootschappen, het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van functies in andere ondernemingen en vennootschappen alsook het delegeren van voormelde opdrachten en functies, kortom het uitvoeren van alle managementtaken voor eigen rekening of voor derden, in de ruimste zin;

10. De engineering, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

11. Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

12. De vennootschap kan alle vormen van financiering aangaan teneinde haar maatschappelijk doel te realiseren;

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

13. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in de meest ruime zin, behalve de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

14. Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen;

15. Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan;

16. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen;

17. Zij kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

18. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op de verhandelingen voor deze derden;

19. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies;

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland voor eigen rekening, of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin;

Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Het bovenstaande doel is aanwijzend en niet limitatief.

5. Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

De oprichters verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 augustus 2018 en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte.

6. Kapitaal – aandelen – volstorting.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Op deze kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven als volgt :

1. door de heer Tom Cloet voornoemd vijftig (50) aandelen;
2. door de heer Jelle Cools voornoemd vijftig (50) aandelen;

TOTAAL : honderd (100) aandelen.

De lidmaatschapsrechten van de heer Tom Cloet, verbonden aan deze vijftig (50) aandelen behoren dan ook uitsluitend toe aan de heer Tom Cloet. Hij verklaart evenwel dat de inschrijving op al deze kapitaalaandelen gebeurd is met gelden, afhangende van de huwgemeenschap die bestaat tussen de heer Tom Cloet en mevrouw Ilse Van Acker zodat de patrimoniale waarde van deze aandelen, dan ook zal afhangen van het gemeenschappelijk vermogen.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven volstort is ten belope van één/derde.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponereerd op een bijzondere rekening nummer BE 75 7360 5033 2051 bij de KBC Bank zoals blijkt uit het door voormelde financiële instelling op 28 augustus 2018 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd voorgelegd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR).

De heer Tom Cloet dient bijgevolg op eerste verzoek van de zaakvoerder van zijn inbreng nog zesduizend tweehonderd euro (6.200 Eur) vol te storten. Ook de heer Jelle Cools dient bijgevolg op

eerste verzoek van de zaakvoerder van zijn inbreng nog zesduizend tweehonderd euro (6.200 Eur) vol te storten.

7. Bestuur en vertegenwoordiging – Controle - Benoeming van zaakvoerder

a) Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hen verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsingskosten en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

b) Niet-statutaire zaakvoerder.

Vervolgens hebben de oprichters beslist 1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bistro 't Verschil", met maatschappelijke zetel te 8830 Hooglede (Gits), Bruggesteeweg 164, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0649.661.062, vertegenwoordigd door de heer CLOET Tom, voornoemd en 2/ de heer COOLS Jelle, voornoemd te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder(s), en dit voor onbepaalde duur.

De heer Tom Cloet wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BVBA "Bistro 't Verschil" voor de uitoefening van dit bestuursmandaat.

Zij aanvaarden dit mandaat. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

c) Bestuursbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder kan, afzonderlijk optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde, al dan niet vennoot.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

d) Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Voor alle verbintenissen en verrichtingen die evenwel een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000) ; overstijgen, wordt de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd door de meerderheid van de zaakvoerders gezamenlijk optredend.

Voor verbintenissen en verrichtingen die het bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000) ; niet overstijgen, volstaat bijgevolg de handtekening van één zaakvoerder.

Deze regeling is aan derden niet tegenstelbaar.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

e) Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt indien wettelijk vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling conform artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene aandeelhoudersvergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechtelijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

8. Maatschappelijk boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de artikels 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94 eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

9. Aanwending van de winst – wettelijke reserve.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

10. Jaarvergadering – algemene vergadering – vertegenwoordiging

a) Jaarvergadering.

De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de voorafgaande werkdag plaats. De zaterdag wordt in het kader van dit artikel niet als een werkdag beschouwd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

b) Oproepingen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen worden per aangetekende brief, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten. De vervulling van deze formaliteit is evenmin vereist in geval van vertegenwoordiging.

c) Vertegenwoordiging

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (eventueel een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

d) Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag, en eventueel ook met betrekking tot het jaarverslag indien dit laatste vereist is, of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

e) Verdaging van de jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht voor of tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering een enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van een of meer aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zulk een vergadering maakt een einde aan de beraadslaging en doet alle genomen besluiten vervallen, ook die welke niet de jaarrekening betreffen.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gemachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld, wat ook het aantal aanwezige aandeelhouders zou zijn.

f) Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

g) Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

h) Meerderheid.

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

11. Ontbinding - vereffening

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen

met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 223 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Ontbinding en vereffening.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden – niet vennoten, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Zolang wettelijk vereist, dient de aanstelling van de vereffenaars gehomologeerd te worden door de bevoegde rechtbank.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

12. BEGIN EN AFSLUITING VAN EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het uittreksel van de oprichtingsakte en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

13. EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

14. VOLMACHT BTW/HANDELSREGISTERFORMALITEITEN

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de gewone commanditaire vennootschap "Befiac & C°", met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Koning Albert I-laan 70 bus 0002, vertegenwoordigd door de heer Emmanuel Beernaert, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-administratie en om alle wijzigingen aan te brengen aan deze inschrijvingen en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL