

**"THE FIRM"**

Besloten vennootschap

te 8301 Knokke-Heist, Zeerobbenlaan 9

**STATUTEN**

**Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur**

**Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **"THE FIRM"**.

**Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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.

**Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- het verstrekken van diensten op het gebied van management, consultancy, lobbying en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van management, beheer, bestuur en advies in de meest ruime zin;
- alle daden van beheer en management van industriële, onderzoeks-, financiële- en handelsvennootschappen;
- het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelneming aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van management- en assistentieovereenkomsten;
- groot- en kleinhandel, import, export, commissiehandel, aankoop, verkoop en verhuring van boten, pleziervaartuigen en schepen, auto's, vrachtwagens en motoren;
- groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling van rolluiken, zonneblinden, vliegenramen, gordijnen en

raamdecoraties, evenals van alle toebehoren en in allerlei maten en dit in de ruimst mogelijke zin.

- Groot- en kleinhandel, import en export, commissiehandel in en fabricage van alle goederen, waarvoor geen bijzondere vergunning vereist is;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, ... in hout, kunststof of in metaal;
- het plaatsen van behang en installatie van stores en zonneschermen;
- de interieurdecoratie en het design van interieurs en dit zowel voor woonhuizen, appartementen, commerciële panden, restaurants, kantoren als industriële gebouwen,
- het verlenen van adviezen en het begeleiden van particulieren en bedrijven inzake interieurdecoratie en design, de keuze en aankoop van meubelen, vloer- en muurbekleding, verlichting, gordijnen, decoratieartikelen,
- het organiseren van evenementen, netwerkinitiatieven, tentoonstellingen, beurzen en andere manifestaties in de domeinen van kunst, industrie, financiën, management en onderzoek;
- het organiseren van cursussen, lezingen, voordrachten, opleidingen op het vlak van de meest uiteenlopende gebieden, waaronder management, time-management, coaching, leiderschap, scheepvaart zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het ontwerp, onderhoud, verfraaiing, verhuring, aan- en verkoop, in- en uitvoer en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, met inbegrip van, doch niet gelimiteerd tot, kunstwerken, life-science gerelateerde goederen, software, managementoplossingen, handleidingen, grafische ontwerpen en onroerend goed;
- het adviseren van derde partijen inzake beleggings- en investeringsprojecten voor professionelen;
- het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- de vennootschap mag alle roerende en onroerende goedverhandelingen doen welke rechtstreeks in verband staan met haar doel als belegging. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

- de vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd een en negentig.
- het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse voor professionelen;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
- het voorzien van sportfaciliteiten; de activiteiten van sportclubs die deelnemen aan wedstrijden of sportevenementen met een betalend publiek; zelfstandig werkende sportbeoefenaars die deelnemen aan sport- en racewedstrijden met een betalend publiek; de eigenaars van race- en renpaardenstallen, hondenkennels, ... die de intentie hebben om deel te nemen aan race-evenementen of andere sportevenementen met publiek; activiteiten van sporttrainers die specifieke diensten verstrekken aan deelnemers van sportevenementen of -competities; de exploitatie van sportaccommodaties en stadions; overige activiteiten i.v.m. de sportoefening zoals het beheren, organiseren en promoten van sportevenementen;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- in het algemeen zal de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in het binnen- en buitenland, en dit in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te vergemakkelijken of uit te breiden en kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen;
- de vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

**Artikel** **4.** **Duur**  
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

**Titel II: Eigen vermogen en inbrengen**  
**Artikel 5. Inbrengen**  
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

**Artikel 6. Stortingsplicht**  
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

**Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur**  
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

**Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**  
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

**Het statutair onbeschikbaar vermogen bedraagt vijfduizend euro (€ 5.000,00-).**

**TITEL III. EFFECTEN**  
**Artikel 9. Aard van de aandelen**

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.  
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

**Artikel 10: Aard van de andere effecten**  
Niet van toepassing.

**Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten**  
De effecten zijn ondeelbaar.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

**Artikel 12. Overdracht van aandelen**  
§ 1. Vrije overdraagbaarheid  
De aandelen van een aandeelhouder kunnen **zonder goedkeuring** worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. **Overdracht onderworpen aan goedkeuring**  
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het aantal aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

**TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE**  
**Artikel 13. Bestuursorgaan**

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

#### **Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Als er slechts **één bestuurder** is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door **meer dan één bestuurder** wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### **Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders**

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

#### **Artikel 16. Dagelijks bestuur (facultatief)**

Niet van toepassing.

#### **Artikel 17. Controle van de vennootschap**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

### **TITRE V. ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de eerste vrijdag van juni om 16.00 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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.

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 19. Schriftelijke algemene vergadering**

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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

#### **Artikel 20. 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 21. Zittingen – processen-verbaal**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste

aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

## **Artikel 22. 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.

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.

§ 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. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

## **Artikel 23. Verdaging**

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

## **Artikel 20. Bevoegdheden van de algemene vergadering**

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.



## **TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES**

### **Artikel 24. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

### **Artikel 25. 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.

## **TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING**

### **Artikel 26. Ontbinding**

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

### **Artikel 27. Vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/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.

### **Artikel 28. 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.

## **TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN**

### **Artikel 29. Woonstkeuze**

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

### **Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid**

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

### **Artikel 31. Gemeen recht**

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.