

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18327340



Neergelegd
06-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0702895256

Benaming : (voluit) : **HUBERITA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grimbaartstraat 30
(volledig adres) 9800 Deinze

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris **Xavier Deweer**, notaris met standplaats te Zulte (Olsene), de dato **30 augustus 2018**, ter registratie aangeboden, dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht met volgende gegevens :
Oprichter :
De heer **VAN WONTERGHEM Glenn**, geboren te Gent op 03 januari 1986, ongehuwd, nationaal nummer 860103-145-26, wonend te 9800 Deinze, Grimbaartstraat 30.

STATUTEN

Vervolgens heeft de comparant verklaard de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen :

HOOFDSTUK I: VORM-NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR

ARTIKEL 1: Aard - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam : "**HUBERITA**".

ARTIKEL 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, Grimbaartstraat 30.

De zetel kan zonder statutenwijziging ver-plaatst worden in het Nederlandstalig gebied van België of naar het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder. Tot een verplaatsing van de zetel naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van statutenwijziging.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs en uitbatingsetels, agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij gewoon besluit van de zaakvoerder.

ARTIKEL 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair :

- * alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van consultancy en management ;
- * consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden ;
- * het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon ;
- * het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, die alles in de meest ruime betekenis.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle

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.

verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van BTW, met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten ;

- * het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen ;
- * het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en leasingcontracten, in het kader van bovenvermelde doelstellingen;
- * alle handelingen van verhuur, op lange of korte termijn, en alle handelingen die verband houden met roerende of onroerende, financiële of operationele leasing, op alle goederen, daarin begrepen wagens en alle andere soorten transportmogelijkheden ;

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.

Daarnaast : alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffenaar.

Tenslotte mag zij zich, eveneens ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

ARTIKEL 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf heden, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vennootschap verkrijgt slechts rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL EN EFFECTEN

ARTIKEL 5: Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt Achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal.

ARTIKEL 6: Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris.

Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen; indien de vennootschap slechts één vennoot telt, is het voorgaande niet van toepassing.

Wanneer de vennoten binnen door de algemene vergadering gestelde termijn van hun voorkeurrecht geen of geen volledig gebruik hebben gemaakt, kan op de aandelen, waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald hierboven, slechts worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel tien van de statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minimum vijf dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Bij een kapitaalverhoging door inbreng in natura komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit

vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

ARTIKEL 7: Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.

ARTIKEL 8: Kapitaalbescherming

Indien het nettoactief van de vennootschap tengevolge van geleden verliezen niet langer de helft van het kapitaal bedraagt, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn krachtens wettelijke of statutaire bepalingen, om te beraadslagen, desgevallend onder de voorwaarden voor statutenwijziging, over de ontbinding van de vennootschap, en eventueel over andere maatregelen bekendgemaakt in de agenda.

Is het nettoactief van de vennootschap ten gevolge van geleden verlies gedaald tot minder dan één/vierde van het kapitaal, dan kan de buitengewone algemene vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is het nettoactief van de vennootschap ten gevolge van geleden verlies gedaald tot beneden het bedrag van het wettelijk vereist minimum gestort kapitaal dan kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 9: Register van aandelen

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van aandelen dat overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen wordt bijgehouden. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

ARTIKEL 10: Overdracht van aandelen onder de levenden en overgang bij overlijden

A. Overdracht en overgang van de aandelen wanneer de vennootschap uit verscheidene vennoten bestaat

Onder voorbehoud van het hierna bepaalde, is elke overdracht onder levenden en elke overgang bij overlijden van aandelen volstrekt nietig indien hij niet geschiedt met toestemming van alle vennoten. De voormelde toestemming is tevens vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen aan - of verkregen worden door: 1) een andere vennoot; 2) de echtgenoot of echtgenote van de overdrager of erfflater; 3) de voor of nazaten in de rechte linie van de overdrager of de erfflater.

Elke overdracht of overgang van aandelen aan personen die niet zonder de voormelde toestemming vennoot kunnen worden, zal de vennootschap (de andere vennoot indien er slechts twee zijn) ter kennis gebracht worden bij aangetekende brief, die de naam en voornaam, beroep en woonplaats van de rechtsgevers en verkrijgers alsmede het aantal betrokken aandelen bevat en wat erop gestort is, vermeldt.

De zaakvoerder is dan verplicht het voorstel aan de dagorde te stellen van de eerstvolgende algemene vergadering, die in elk geval binnen de drie maanden na postdatum van de aangetekende brief dient door te gaan.

Tegen de beslissing van de algemene vergadering (van de andere vennoot indien er slechts twee zijn) is geen verhaal mogelijk.

Wordt voormelde toestemming niet verleend, dan hebben de belanghebbende vennoten en verkrijgers het recht de afkoop van de aandelen te vragen tegen de prijs en onder de voorwaarden die, behoudens minnelijke schikking zullen worden vastgesteld door een deskundige aan te stellen op het eerste eenvoudig verzoekschrift van ieder belanghebbende door de voorzitter van de territoriaal bevoegde Rechtbank van Koophandel; de deskundige zal rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheid van de vennootschap.

Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorrang als voor de intekening bij kapitaalverhoging. De vastgestelde afkoopprijs zal in afkortingen mogen betaald worden, zonder dat op die wijze een termijn kan verleend worden die loopt over meer dan vijf jaar van het lichten der optie af. Bij ontstentenis aan andersluidende overeenkomst tussen overnemers en de overlaters zal

eerstgenoemde aan laatstgenoemde vanaf de datum van de overname ieder jaar op zelfde datum en tot en met de volledige afbetaling van de overnameprijs, een vijfde van laatstgenoemde prijs moeten betalen.

Op dezelfde vervaldagen zal ondertussen een intrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet per jaar moeten betaald worden op het nog verschuldigd saldo van de prijs. Op al de afbetaalde gedeelten van de prijs zal, vanaf de betaling, geen intrest meer verschuldigd zijn.

De overnemer zal steeds het recht hebben geheel of gedeeltelijk vervroegd te betalen.

De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet worden overgedragen voor de prijs volledig betaald is.

Indien de aandelen niet afgekocht zijn binnen de drie maanden na de definitieve bepaling van prijs en voorwaarden, hebben de overdragers, of ingeval van overlijden van een vennoot, zijn erfgenamen of legatarissen het recht om ontbinding van de vennootschap te vorderen. Dit recht vervalt indien het niet is uitgeoefend binnen veertig dagen na het verstrijken van de termijn van drie maanden.

B. Overdracht en overgang van de aandelen wanneer de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat

Indien er slechts een vennoot is, dan kan hij de aandelen vrij overdragen.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, onverminderd het recht van deze die het vruchtgebruik erft van deze aandelen, de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen uit te oefenen.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt de wet toegepast.

ARTIKEL 11: Verzegeling

De erfgenamen of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot kunnen onder geen enkel beding de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de inventaris van deze goederen en waarden laten opmaken, of zich op om het even welke wijze inmengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten, voor het uitoefenen van hun rechten, de procedure volgen die is voorzien in de onderhavige statuten of in de wet.

ARTIKEL 12: Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

HOOFDSTUK III: BESTUUR

ARTIKEL 13: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer natuurlijke - of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

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.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

ARTIKEL 14: Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

ARTIKEL 15: Tegenstrijdige belangen

Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de andere zaakvoerders daarvan op de hoogte te brengen voor het college van zaakvoerders een beslissing neemt. Hij moet tevens zijn verklaring en de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang doen opnemen in de notulen

van het college van zaakvoerders dat de beslissing moet nemen.

Is er slechts één zaakvoerder, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap verplicht de vennoten daarvan op de hoogte te brengen en mag de verrichting slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. Is de zaakvoerder tevens de enige vennoot, dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

ARTIKEL 16: Externe vertegenwoordigingsmacht

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerder(s) werden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonst 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 hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 17: Bijzondere volmachten

De zaakvoerder – indien er slechts één is, of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van over-dreven volmacht.

ARTIKEL 18: Plaatsvervangend zaakvoerder

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.

ARTIKEL 19: Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.

Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, ongeacht alle eventuele representatie-, reis-en verplaatsingskosten.

HOOFDSTUK IV: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 20: Controle

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 21: Gewone algemene vergadering - Buitengewone algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten.

De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

De **gewone algemene vergadering** van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op **24 april om 19 uur**; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) of de eventuele commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproeping medegedeeld.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan moet het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, ten minste twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Hij kan de bevoegdheden niet overdragen.

ARTIKEL 22: Oproepingen

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping vermeldt de agenda.

ARTIKEL 23: Ter beschikking stellen van de stukken

Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hun krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de zaakvoerder samen met zijn rondschrijven aan de vennoten en de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hun krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 24: Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 25: Aandelen in onverdeelheid - Vruchtgebruik op aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar; 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.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 26: Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

ARTIKEL 27: Bureau

Iedere algemene vergadering, wordt voorgezeten door de zaakvoerder of bij diens ontstentenis, door de oudste aanwezige vennoot of door de enige vennoot.

Indien daartoe mogelijkheid bestaat, stelt de voorzitter de secretaris aan en kiest de vergadering een stemopnemer.

ARTIKEL 28: Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voorzover 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 hun worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

ARTIKEL 29: Verdaging van de vergadering

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Tevens kan elke andere algemene vergadering, tijdens de zitting door de zaakvoerder (s) met drie weken verdaagd worden. Deze verdaging vernietigt elk reeds genomen besluit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering doet definitief uitspraak.

ARTIKEL 30: 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 vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

ARTIKEL 31: Stemrecht - Wijze van stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoon-lijk, hetzij door een gevolmachtigde, zoals in de statuten is bepaald.

ARTIKEL 32: Besluitvorming

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Wijziging aan de statuten en wijziging aan het maatschappelijk doel zal moeten gebeuren met de bijzondere meerderheden die de wet voorziet op het ogenblik van die wijziging.

ARTIKEL 33: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders een rondschrĳven hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, commissarissen, obligatie- en certificaat-houders, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

ARTIKEL 34: Notulen

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in de notulen, die worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die er om verzoeken.

Afschriften van de notulen worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen tegenover derden, zoals bepaald in onderhavige statuten.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

HOOFDSTUK VI: INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL 35: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september en eindigt op 31 december van het daarop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris, alsmede de jaarrekening, en stelt hij, voor zover wettelijk verplicht het jaarverslag op, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Wat betreft het neerleggen van de jaarrekening, dienen de dan geldende wettelijke voorschriften nageleefd te worden.

ARTIKEL 36: Bestemming van de winst - Reserve

Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen.

Deze afnemng is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

HOOFDSTUK VII: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 37 : Ontbinding - Benoeming van de vereffenaars

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Bij de ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan door de zaakvoerder(s) die op dat tijdstip in functie is of zijn, tenzij de algemene vergadering zou beslissen een of meer vereffenaars te benoemen; Deze laatste beslist over hun aantal, bevoegdheden en vergoeding.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Bij ontstentenis van beslissing van de algemene vergadering zal de bevoegdheid der vereffenaars zo ruim mogelijk zijn als alsdan wettelijk mogelijk.

ARTIKEL 38: Wijze van vereffening

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

HOOFDSTUK VIII: ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 39: Woonstkeuze

Alle vennoten, zaakvoerders, vereffenaars, en in voorkomend geval, de obligatiehouders en commissarissen die in België geen werkelijke of gekozen woonplaats hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaar-dingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.

ARTIKEL 40: Gemeen recht

De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan dwingende wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden.

Voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vindt het Wetboek van vennootschappen toepassing.

III. OVERGANGSBEPALINGEN - SLOTBEPALINGEN

1. Benoeming van zaakvoerder - Bezoldiging

Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur vanaf heden: de heer **vAN WONTERGHEM Glenn**, voornoemd ; die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.

De zaakvoerder zal zijn taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie. Het mandaat van de zojuist benoemde zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2. Benoeming vast vertegenwoordiger

Voor het geval de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUBERITA" zou worden benoemd als bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité zal er optreden als vast vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon :

- de heer **vAN WONTERGHEM Glenn**, voornoemd, die verklaard deze opdracht te aanvaarden.

3. Controle

De comparant verklaart dat de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen gezien uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet zal voldoen aan de criteria van het Wetboek van Vennootschappen.

4. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december 2019.

5. Eerste gewone algemene vergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden de 24 april 2020.

6. Volmacht

De oprichter geeft volmacht aan Glenn Van Wonterghem, te Deinze, evenals zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht ver-leend wordt, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nodige stukken te ondertekenen in verband met de inschrijving van de hierbij opgerichte vennootschap in het ondernemingsloket, Belasting over de Toegevoegde Waarde en de sociale zekerheid en het verrichten van andere administratieve formaliteiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Meester Xavier DEWEER, notaris te Zulte (Olsene).

Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de oprichtingsakte dd 30/08/2018