

**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

\*19303779\*



Neergelegd  
21-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0718949053

**Benaming :** (voluit) : **JUBO**  
(verkort) :

**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel :** Veldstraat 125  
(volledig adres) 8530 Harelbeke

**Onderwerp akte :** OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor notaris Nele Soete te Roeselare, de dato 21 januari 2019, ter registratie, blijkt dat:

1. De heer **D'HEEDENE Jurgen Gunther Dieter**, geboren te Kortrijk op 2 februari 1975, echtgenoot van Mevrouw VAN SEVEREN Caroline wonende te 8530 Harelbeke, Veldstraat 125.  
EN

2. Mevrouw **VAN SEVEREN Caroline Madeleine Jacqueline Marie**, geboren te Leuven op 7 augustus 1977, echtgenote van de heer D'HEEDENE, wonende te 8530 Harelbeke, Veldstraat 125.

**De verschijners verklaren tevens te weten dat alvorens haar doel te verwezenlijken, de vennootschap ertoe gehouden is de hoedanigheden van boekhouder-fiscalist van het Beroepsinstituut te hebben verkregen.**

**De verschijners verklaren verder dat:**

- de heer D'heedene erkende boekhouder-fiscalist en BIBF lid is met nummer 205645.
- mevrouw Van Serveren geen BIBF lid is.

Verzocht heeft een vennootschap op te richten onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "**JUBO**" met zetel te **8530 Harelbeke, Veldstraat 125**, die een aanvang neemt door de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van een uittreksel op de griffie van de Ondernemingsrechtbank en waarvan zij de statuten hebben bepaald zoals hierna opgegeven wordt, en waarvan een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:

#### **RECHTSVORM EN NAAM**

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

**Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van boekhouder-fiscalist is verleend in de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.**

Zij krijgt de naam: "**JUBO**". Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "bvba".

#### **ZETEL**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **8530 Harelbeke, Veldstraat 125**.

Hij mag, mits naleving van de toepasselijke taalwetgeving, worden verplaatst naar elke andere plaats in België door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Elke wijziging van de maatschappelijke zetel zal door het bestuursorgaan bekendgemaakt worden in de *Bijlagen* tot het *Belgisch Staatsblad*.

De vennootschap kan, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren, uitbatingzetels, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen oprichten in België of in het buitenland.

#### **DOEL**

De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en die inzonderheid verenigbaar zijn met het Reglement van Plichtenleer en deontologie vastgesteld

door het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, en onder meer doch niet uitsluitend:

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
  - het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
  - het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
  - het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
  - juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van vennootschappen;
  - studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
- De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van andere rechtspersonen of vennootschappen met een gelijkaardig doel.

De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouderfiscalist.

De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.

#### DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

#### KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR)** verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigend.

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:

1) De heer D'Heedene Jurgen, voornoemd, verklaart een inbreng te doen van elfduizend honderd zestig euro (11.160,00 EUR), op heden volstort voor een bedrag van drieduizend zevenhonderd twintig euro (3.720,00 EUR), waarvoor hij zestig (60) aandelen verkrijgt.

2) Mevrouw Van Severen Caroline, voornoemd, verklaart een inbreng te doen van zevenduizend vierhonderd veertig euro (7.440,00 EUR), op heden volstort voor een bedrag van tweeduizend vierhonderd tachtig euro (2.480,00 EUR), waarvoor zij veertig (40) aandelen verkrijgt.

Het kapitaal van de vennootschap, dat volledig geplaatst is in geld bedraagt **achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)**, en is verdeeld in **honderd (100)** aandelen zonder aanduiding van nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van één/honderdste (1/100ste).

Het kapitaal is volstort voor **zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR)**, door de vennoten/oprichters op de wijze zoals voormeld.

Op elk aandeel werd meer dan één/vijfde van de waarde van het aandeel volstort.

Dit voormeld bedrag werd gedeponereerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting. Het bewijs van deponering onder vorm van een attest afgeleverd door de financiële instelling is aan mij notaris overhandigd en wordt door mij notaris bewaard.

#### HOEDANIGHEID

**Enkel boekhouders-fiscalisten die lid zijn van het Beroepsinstituut van de erkende Boekhouders en Fiscalisten mogen wettelijk in het bezit zijn van de meerderheid van de stemrechten, zoals bepaald in het KB van 15 februari 2005, zodat enkel zij een beslissende invloed kunnen uitoefenen op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap**

**Geen persoon of belangengroepering bezit rechtstreeks of onrechtstreeks een deel van het kapitaal en/of van de stemrechten die van aard is om de uitoefening van het beroep of de onafhankelijkheid van de boekhouders en fiscalisten die namens de vennootschap een opdracht uitvoeren, in het gedrang te brengen, alsmede de naleving door hen van de regels die inherent zijn aan hun statuut en hun deontologie.**

De vennoten en/of houders van stemrechten die geen lid zijn van het Beroepsinstituut, mogen zich niet bevinden in een toestand die wettelijk verboden is of onverenigbaar is met het doel en de activiteiten van de vennootschap; zij mogen door hun inmenging in de uitvoering van de beroepswerkzaamheden de onafhankelijkheid van de boekhouders en fiscalisten, die namens de vennootschap een opdracht uitvoeren, niet in het gedrang te brengen.

#### **ALGEMENE VERGADERING**

De jaarvergadering zal gehouden worden op de **laatste zaterdag van de maand juni om achttien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 22 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

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

De algemene vergaderingen van vennoten mogen bij-eenge-roepen worden door het bestuursorgaan of de commis-sa-ris-sen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-gen-woor-digen. De - bijzondere of buitengewone ver-gaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medege-deeld.

#### **OPROEPINGEN**

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commissa-ris, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het andere communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commissa-ris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-woordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd. -De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeen-komst van de algemene vergade-ring, die zij niet bijwoon-den, aan verzaken zich te beroepen op het ontbre-ken of de onregelma-tigheid van de oproepings-brief.

#### **TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN**

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

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 22 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschik-king worden gesteld.

#### **VERTEGENWOORDIGING**

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (desgevallend 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 aange-deide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

## AANWEZIGHEIDSLIJST - BUREAU - NOTULEN

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun vol-machtdra-gers verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bena-ming en de statutai-re zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-te-ken-nen.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorge-zeten door de zaakvoer-der of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaats-vervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.

## ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS/COMMISSARISSEN

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

## VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 11 van deze statuten 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.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren.

## BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

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

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

## STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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 "aan-vaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergade-ring op de zetel toeko-men.

## MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerder-heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappe-lijk kapitaal ;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproe-pingen voor de vergadering en moet meer dan de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegen-woordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe verga-dering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegen-woordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt als een negatieve stem be-schouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsver-eisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrek-king

tot de wijzi-ging van het maatschappe-lijk doel, het verwer-ven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennoot-schap, de omzetting van de vennootschap in een ven-noot-schap met een andere juridische vorm, en de ontbin-ding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maat-schappelijk kapitaal.

#### SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen die 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 het bestuursorgaan, een rondschrjven, 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 en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

#### AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

#### BESTUUR

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

**Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.**

De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

**Indien er minstens drie zaakvoerders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van boekhouder en/of fiscalist en moet ingeschreven zijn op deellijst van de leden van het Beroepsinstituut van de Boekhouders en de Fiscalisten, zoals bepaald het koninklijk besluit van 15 februari 2005;**

**Indien vennootschappen van boekhouders en/of fiscalisten tot zaakvoerders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. 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.**

**Wanneer het college van zaakvoerders slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens één van hen de hoedanigheid van boekhouder of boekhouder-fiscalist overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 februari 2005; de andere mag:**

- een boekhouder en/of fiscalist zijn,
- een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van boekhouder en/of fiscalist,
- een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
- een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,
- een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Behalve indien de vennoot-schap slechts één zaakvoerder telt, moet minstens één lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van boekhouder hebben en moet minstens één lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van fiscalist hebben.

**Wanneer er maar één zaakvoerder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag 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, moet deze zaakvoerder de hoedanigheid van boekhouder-fiscalist hebben.**

De zaakvoerders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering dat met eenparigheid van stemmen moet worden aangenomen, met uitsluiting van de

zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is.

Elke zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Uittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van zaakvoerder bezoldigen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de zaakvoerders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

#### BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

**Het college van zaakvoerders kiest bij gewone meerderheid onder haar leden die de hoedanigheid hebben van boekhouder en/of fiscalist en die ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Beroepsinstituut van de Boekhouders en de Fiscalisten, een voorzitter.** Het college van zaakvoerders bepaalt tevens bij gewone meerderheid de duur van het mandaat van de voorzitter.

De voorzitter zit het college van zaakvoerders en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter, wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige zaakvoerder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige zaakvoerders.

Het college van zaakvoerders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één zaakvoerder hierom verzoekt.

Het college van zaakvoerders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief bevat de agenda en wordt minstens acht dagen vóór het college van zaakvoerders opgestuurd. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien alle zaakvoerders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.

Elke beslissing van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders.

**Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.**

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de zaakvoerders.

#### GEVOLMACHTIGDEN

**Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van boekhouder en van fiscalist.** De personen aan wie een volmacht werd verleend en die geen lid zijn van het Beroepsinstituut van de Boekhouders en de Fiscalisten, kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep of het voeren van de titel van boekhouder en/of fiscalist.

Deze beperking is niet van toepassing op de gevolmachtigde(n) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel 24, 6de alinea van deze statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de betrokken zaakvoerder(s) in

## geval van overdreven volmacht.

### BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGE

Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels. Het college van zaakvoerders bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap en mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van boekhouder en/of fiscalist, zoals voorzien door de wet van 22 april 1999 en haar uitvoeringsbesluiten.

**De zaakvoerder(s) die de hoedanigheid van boekhouder en/of fiscalist niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de boekhouder en/of de fiscalist, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Deze beperking is niet van toepassing op de zaakvoerder(s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel 24, 6de alinea van deze statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.**

Zonder afbreuk aan het voorgaande, ligt alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, bijgevolg in de bevoegdheid van het college van zaakvoerders.

### VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

- De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

- Wanneer er minstens twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder, elk met de macht afzonderlijk te handelen. Voor volgende rechtshandelingen moeten echter steeds minimum twee zaakvoerders optreden: aankoop van het handelsfonds, cliënteel of aandelen van andere vennootschappen of zelfstandigen die eveneens een gelijkaardige activiteit uitoefenen als onderhavige vennootschap, de verwerving van onroerend goed, zowel in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, leasing, opstal of naakte eigendom, alsook voor de borgstelling door de vennootschap voor schulden van derden.

### BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

### WINSTBESTEDING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemingsplicht is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

### UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.

1. geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

### TUSSENTIJDSE DIVIDENDEN

De algemene vergadering kan op elk ogenblik een tussentijds dividend toekennen over de beschikbare reserves van de vennootschap zoals deze blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

### BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de eenhoofdigheid.

#### Zaakvoerder – benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

#### Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

#### Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen

controle in de vennootschap.

## **ONTBINDING – VEREFFENING**

### **VEREFFENING**

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet.

De vennootschap mag tevens ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt 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 aanspra-kelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtsper-soon 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 verbin-tenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de ven-nootschap wordt opgenomen of tot aan de bekend-making van haar ontbinding.

Bij ontbinding wordt één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar zal pas in functie treden na bevestiging door de ondernemingsrechtbank van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

**Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van boekhouder en/of fiscalist impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van boekhouder en/of fiscalist, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.**

### **SLOTAFREKENING**

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

### **SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN**

#### **BENOEMING ZAAKVOERDER.**

En onmiddellijk hebben comparanten, verenigd in algemene vergadering, tevens besloten als zaakvoerder aan te stellen:

De Heer D'heedene Jorgen, oprichter, voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden. Dit mandaat geldt voor een onbepaalde duur en is bezoldigd, tenzij anders is bepaald door de algemene vergadering.

#### **BEKWAAMHEID ZAAKVOERDER.**

De heer D'heedene Jorgen verklaart niet getroffen te zijn door een verbod om de functie van zaakvoerder van een vennootschap uit te oefenen en de vereiste bekwaamheid te bezitten.

#### **BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR.**

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

#### **EERSTE JAAR-VERGA-DERING.**

De eerste jaarvergade-ring zal gehouden worden op **zaterdag 27 juni 2020**.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Samen neergelegd: expeditie van de akte

Nele Soete, Notaris