

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19319073



Neergelegd
24-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727472581

Naam

(voluit) : **UNICRAFT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oude Tongersebaan 28
: 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een nog te registreren akte verleden voor Meester Alexandra Snyers, notaris met standplaats te Sint-Truiden, handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notaris ALEXANDRA SNYERS", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Schepen Dejonghstraat 31, op 23 mei 2019, blijkt dat:

1. De **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "POMS"**, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, De Kinkhoorn 22/0011, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0.870.618.055.

2. De **Besloten Vennootschap "SABOR"**, met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Doornlaarstraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0726.903.845. mij, notaris, verzoeken akte te verlenen dat zij vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd **"UNICRAFT"** met zetel te 3800 Sint-Truiden, Oude Tongersebaan 28.

De comparanten verklaren inbreng te doen in geld voor een bedrag van honderd duizend euro (€100.000,00), waarvoor hen honderd (100) aandelen worden toegekend.

De comparanten verklaren volgende inbreng in geld te doen:

1. door de **bvba 'POMS'**, voor een bedrag van vijftigduizend euro (€50.000,00), waarvoor haar vijftig (50) aandelen worden toegekend

2. door de **bv 'SABOR'**, voor een bedrag van vijftigduizend euro (€50.000,00), waarvoor haar vijftig (50) aandelen worden toegekend

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volstort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij **honderdduizend euro (€ 100.000,00)**, is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer **BE37 3631 8803 3328**, geopend namens de vennootschap in oprichting bij **ING Bank**.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Comparanten hebben ons, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

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 **"UNICRAFT"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden
- overige industrie, n.e.g.
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen
- Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
- Import, export, transit, consignatie en commissiehandel, agenturen, vertegenwoordigingen, verpakking zowel in het groot als in het klein van hobbyartikelen, geschenkartikelen, seizoensartikelen, speelgoed, papier- en schrijfwaren, textiel- en lederwaren, kledingtoebehoren, handenarbeid- en kunstenaarsmaterialen.

- Het besturen van vennootschappen en het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke- en rechtspersonen op het vlak van management.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volstorte aandelen.

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.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Titel III. Effecten

Artikel 8. 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. 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 erfflater, 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/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

§ 3. Aandeelhoudersovereenkomst

De aandeelhouders hebben niettemin een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst opgesteld met betrekking tot de vennootschap of zullen dergelijke aandeelhoudersovereenkomst nog opstellen. Indien de overdracht van de aandelen in strijd zou zijn met de bepalingen van een tussen de aandeelhouders gesloten onderhandse aandeelhoudersovereenkomst, dan zal deze laatste overeenkomst voorrang hebben en zullen de bepalingen van de statuten slechts uitwerking krijgen in de mate dat ze met de bepalingen van deze aandeelhoudersovereenkomst verenigbaar zijn.

Alvorens toegelaten te worden als aandeelhouder, moet elke nieuwe aandeelhouder de vigerende onderhandse aandeelhoudersovereenkomst(en) onderschrijven.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 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.

Artikel 11 - 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 en behoudens de volgende besluiten waarvoor de unanieme goedkeuring van alle bestuurders vereist is:

- de strategie van de Vennootschap en essentiële wijzigingen met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap;
 - handelingen en verbintenissen die een waarde van meer dan vijfduizend euro (5.000,00€) vertegenwoordigen;
 - alle transacties inzake onroerend goed (zij het aankoop, verkoop, huur of verhuur of anderszids);
 - verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de Vennootschap;
 - het aangaan van lange termijn overeenkomsten die de normale bedrijfsuitvoering te boven gaan, alsook alle overeenkomsten die niet kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van minder dan twaalf (12) maanden;
 - het op enigerlei wijze beschikken over de aandelen die de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt in andere rechtspersonen;
 - het verwerven van aandelen in andere rechtspersonen;
 - beslissingen/voorstellen inzake de uitkering van de winst;
 - beslissingen inzake de inkoop van eigen aandelen;
 - beslissing inzake materiële geschillen waarbij de Vennootschap en derden betrokken zijn (zij het als verweerster of eiseres);
 - het wijzigen van de boekhoudregels en/of waarderingsregels van de Vennootschap;
 - de goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening van de Vennootschap ter voorlegging aan de algemene vergadering van aandeelhouders;
 - het treffen van voorbereidende stappen voor een exit;
 - de goedkeuring van het jaarlijks budgetplan;
 - de inpandgeving van het handelsfonds;
 - het aangaan of beëindigen van huurovereenkomsten;
 - de opening van bijkantoren en het oprichten van dochtervennootschappen;
 - de stopzetting van de activiteiten van de Vennootschap of een wezenlijk deel daarvan;
 - het beleid betreffende het personeel van de Vennootschap;
 - het sluiten van samenwerkingsakkoorden of allianties met andere personen of ondernemingen;
 - het aanstellen van een dagelijks bestuurder van de Vennootschap.
- Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

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

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. 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.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de derde vrijdag van mei om 18u**. 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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 16. 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 17. Zittingen – processen-verbaal

§1. 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.

§2. 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.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. 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.

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§4. 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.

§5. Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet, door deze statuten of de aandeelhoudersovereenkomst beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, met uitzondering van de volgende beslissingen, die met unanimiteit dienen te worden genomen:

- de benoeming van de bestuurders van de Vennootschap;
- enige verhoging van het kapitaal van de Vennootschap en/of de uitgifte van nieuwe aandelen door de Vennootschap;
- de creatie en vaststelling van de voorwaarden van een op aandelen van de Vennootschap gebaseerd bonus- of incentive plan ten voordele van de bestuurders, het personeel en/of de zelfstandige dienstverleners van de Vennootschap;
- enige kapitaalvermindering van de Vennootschap;
- enige beslissing omtrent de verwerving van, overdracht van of beschikking over eigen aandelen

van en gehouden door de Vennootschap;

- enige fusie, splitsing, partiële splitsing, of inbreng van een bedrijfstak van de Vennootschap;
- enige beslissing omtrent de uitkering van dividenden (zowel gewone dividenden als tussentijdse dividenden);
- de overdracht van een algemeenheid door de Vennootschap;
- de ontbinding van de Vennootschap;
- de benoeming van de commissaris van de Vennootschap en de vaststelling van de vergoeding voor diens mandaat;
- de bepaling van de bevoegdheden en vergoeding van de vereffenaar(s) van de Vennootschap; en
- het treffen van voorbereidende stappen voor een exit.

Het ontslag van een bestuurder dient te gebeuren met unanimiteit van de aandeelhouders die de desbetreffende bestuurder niet hebben voorgedragen.

Artikel 19. 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.

Titel VI. Boekjaar - winstverdeling - reserves

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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 volstort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, 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 25. Woonstakeuze

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 26. 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 27. 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.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

De comparanten nemen éénparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op **31 december 2019**.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de **de derde vrijdag van mei van het jaar tweeduizend twintig om 18u**.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **3800 Sint-Truiden, Oude Tongersebaan 28**.

3. Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **twee (2)**.

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

1. De heer **AERTS Peter**, geboren te Aalst op 22 maart 1966, wonende te 8300 Knokke-Heist, De Kinkhoorn 22/0011, hier aanwezig en die aanvaardt en die bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet of enig beroepsverbod.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

2. De heer **REYNAERTS Patrick**, geboren te Mechelen op 09 maart 1964, wonende te 2820 Bonheiden, Doornlaarstraat 55, hier aanwezig en die aanvaardt en die bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet of enig beroepsverbod.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds **één mei tweeduizend negentien** door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

De comparanten stellen daarop aan als lasthebber ad hoc van de vennootschap met macht van indeplaatsstelling, **de heer Koen Van Mossevelde en/of de bvba ELIKO FIDUCIAIRE te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 203 A**, of zijn/haar werknemers of aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

met als enig doel te worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

(get.) Notaris Alexandra Snyers

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte oprichting de dato 23 mei 2019