

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19309906\*



Neergelegd  
05-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721891222

Benaming : (voluit) : **Invest & Immo VDV**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Molenhoekstraat 29  
(volledig adres) 9170 Sint-Gillis-Waas

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden in het jaar tweeduizend negentien, op eenentwintig februari, voor Ann Michèle D'HOORE, notaris, te Sint-Niklaas, geassocieerd in de vennootschap "Meert & D'hoore, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, Parklaan 18, blijkt dat de volgende vennootschap werd opgericht:

**OPRICHTERS**

1. De heer DE VISSCHER Stijn Oscar Ivonne, geboren te Sint-Niklaas op 28 februari 1981, ongehuwd, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Molenhoekstraat 29.

Hij verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.

2. De heer BOSMAN Joris Lodewijk Alfons, geboren te Sint-Niklaas op 26 juni 1977, ongehuwd, wonende te 9190 Stekene, Drieschouwen 123.

Hij verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.

**Titel I**

**Oprichting**

Rechtsvorm - naam - zetel

I) Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de naam: "Invest & Immo VDV".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Molenhoekstraat 29.

Kapitaal - aandelen - volstorting

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt driehonderd vierennegentigduizend vierhonderd negenendertig euro vierenvoertig cent (€ 394.439,44).

Het is vertegenwoordigd door honderd (1.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt *a pari* ingeschreven:

**1. Inbreng in natura van onroerend goed**

De verschijners verklaren bij deze inbreng in natura te doen in de vennootschap van het hierna beschreven onroerend goed.

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", met kantoor gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, alhier vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

**"... 6. BESLUIT**

*Overeenkomstig 444 van het Wetboek van vennootschappen, breng ik aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik aangesteld werd blijkens de opdrachtbrief van 11 januari 2019.*

*Oordeel zonder voorbehoud*

*Ik heb de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen bij de opdrachtbrief van 11 januari 2019 en in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van*

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.

waardering van het bestuursorgaan (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 999 aandelen van de NV INVEST & IMMO VDV, zonder vermelding van nominale waarde, toegekend aan de heer De Visscher Stijn.

Naar mijn oordeel,

i. werd de verrichting nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;

ii. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-normvereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

iii. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

iv. zijn de door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord en komen de waarden waartoe deze waarderingsmethoden leiden, ten minste overeen met de werkelijk als tegenprestatie verstrekte vergoeding ten belope van 394.045,00 EUR.

Basis voor mijn oordeel zonder voorbehoud

Ik heb mijn controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Mijn verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van mijn verslag.

Ik heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor mijn oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode(n)

Ik vestig de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

Ik vestig specifiek de aandacht op het feit dat mijn controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is mijn verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Ik spreek mij evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Mijn doelstelling is het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin mijn oordeel is opgenomen.

Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, pas ik professionele oordeelsvorming toe en handhaaf ik een professioneel-kritische instelling gedurende

de controle. Ik voer tevens de volgende werkzaamheden uit:

*\*Het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor mijn oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;*  
*\* Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;*  
*\* Desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;*  
*\* Het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien ik concludeer dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, ben ik ertoe gehouden om de aandacht in mijn verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om mijn oordeel aan te passen. Mijn conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van mijn verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;*  
*\* Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. Ik communiceerde met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die ik identificeerde gedurende mijn controle. ...".*  
 Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

A/ Beschrijving van het onroerend goed  
 STAD SINT-NIKLAAS - vierde afdeling

In een appartementsgebouw staande en gelegen aan de Pater Segersstraat 10, gekend bij het kadaster volgens titel sectie D, deel van nummer 733, en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie D, nummer 0733 P P0008, voor een totale oppervlakte van vierhonderd zesenvijftig vierkante meter (456 m<sup>2</sup>):

1. De winkel kadastraal gekend als 'winkel 0.1', gelegen op het gelijkvloers, met een netto oppervlakte van honderd zestig komma nul één vierkante meter (160,01 m<sup>2</sup>), met perceelidentificatienummer: 733 E 2 P0009, en bestaande uit:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

winkel 0.1, hal, wc, kelder, nieuwe keuken en bakkerij.

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tweehonderd drieëntachtig/duizendsten (283/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

2. De winkel kadastraal gekend als 'winkel 0.2', gelegen op het gelijkvloers, met een netto oppervlakte van honderd en een komma tweeënzeventig vierkante meter (101,72m<sup>2</sup>), met perceelidentificatienummer: 733 E 2 P0010, en bestaande uit:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

winkel 0.2, toilet, cv (doch in werkelijkheid een berging), keuken, stockage bij winkel 0.2.

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

honderd tachtig/duizendsten (180/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond

3. De garage kadastraal gekend als 'garage 0.1', gelegen op het gelijkvloers en palende aan de bakkerij van winkelruimte 0.1 met een netto oppervlakte van negentien komma tweeëntwintig vierkante meter (19,22 m<sup>2</sup>), met perceelidentificatienummer: 733 E 2 P0005, en bestaande uit:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

de garageruimte met kantelpoort;

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

acht/duizendsten (8/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

4. De garage kadastraal gekend als 'garage 0.2', gelegen op het gelijkvloers en palende aan garage 0.1 en 0.3 met een netto oppervlakte van achttien komma eenennegentig vierkante meter (18,91 m<sup>2</sup>), met perceelidentificatienummer: 733 E 2 P0006, en bestaande uit:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

de garageruimte met kantelpoort

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

acht/duizendsten (8/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

5. De garage kadastraal gekend als 'garage 0.3', gelegen op het gelijkvloers en palende aan garage 0.2 en 0.4 met een netto oppervlakte van achttien komma eenennegentig vierkante meter (18,91 m²), met perceelidentificatienummer: 733 E 2 P0007, en bestaande uit:

- *In privatieve en uitsluitende eigendom:*

de garageruimte met kantelpoort

- *In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:*

acht/duizendsten (8/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

6. De garage kadastraal gekend als 'garage 0.4', gelegen op het gelijkvloers en palende aan de garage 0.3 met een netto oppervlakte van negentien komma drieëntachtig vierkante meter (19,83 m²), met perceelidentificatienummer: 733 E 2 P0008, en bestaande uit:

- *In privatieve en uitsluitende eigendom:*

de garageruimte met kantelpoort

- *In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:*

negen/duizendsten (9/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

7. Het appartement 1.1 kadastraal gekend als 'app. 1.1', gelegen op de eerste verdieping aan de linkerzijde, met een netto oppervlakte van eenenzeventig komma tweeënvijftig vierkante meter (71,52 m²), met perceelidentificatienummer: 733 E 2 P0001, en bestaande uit:

- *In privatieve en uitsluitende eigendom:*

inkom app. 1.1, zithoek met eethoek en keuken, berging, badkamer, slaapkamer 1 en slaapkamer 2, alsook terras (doch op heden omvattende een veranda);

- *In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:*

honderd zesentwintig/duizendsten (126/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

B/ Beschrijving van het onroerend goed

STAD SINT-NIKLAAS - vijfde afdeling

Een perceel weiland met alle verdere aanhorigheden, gelegen Tereken, gekend bij het kadaster volgens titel sectie D nummer 1903/A, en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie D, nummer 1903 B P0000, voor een oppervlakte van tweeduizend vierhonderd en zes vierkante meter (2.406 m²).

Vergoeding voor de inbreng:

Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van driehonderd vierennegentigduizend vijfenveertig euro (€ 394.045,00), worden aan de heer DE VISSCHER Stijn, voornoemde oprichter onder 1., negenhonderd negennegentig (999) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

#### 1. Inbreng in geld

Op het resterend één (1) aandeel wordt in speciën ingeschreven tegen de prijs ten belope van driehonderd vierennegentig euro vierenveertig cent (€ 394,44) door de heer BOSMAN Joris, voornoemde oprichter onder 2..

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE92 3630 9960 7623 bij ING bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 20 februari 2019 afgeleverd bankattest.

De inschrijver verklaart en erkent dat het aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volledig volgestort is.

De vennootschap beschikt uit hoofde van de inbreng in speciën over een bedrag van driehonderd vierennegentig euro vierenveertig cent (€ 394,44).

Het kapitaal is bijgevolg volledig volgestort.

Titel II

STATUTEN

ARTIKEL 3. - Doel.

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

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, 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 op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
- 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 verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging (en) te bekomen of te verkrijgen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

Het oordeelkundig beheren en uitbreiden van haar patrimonium, zowel roerend als onroerend van aard. Valoriseren van gronden, bouwrijp maken van en/of klaarmaken ter commercialisatie van een bouwproject. Algemeen aannemer in bouwwerken, aannemer, coördinator voor grote bouwwerven. Het optreden als projectmanager, veiligheids- en gezondheidscoördinator. De handel in menigvuldige goederen, zowel klein- als groothandel, import en export, optreden als commissionair en of makelaar zowel in de aankoop als de verkoop van menigvuldige goederen. Dit alles zonder afbreuk aan de beperking opgelegd aan niet-erkende beroepen. Het opnemen van bestuursmandaten in andere ondernemingen. Advies verlenen op het vlak van financiën, vastgoed en meer algemeen, advies voor goed beheer van onroerend goed. Bepaalde opdrachten zal de vennootschap slechts kunnen uitvoeren na het ontvangen van de nodige erkenningen of formaliteiten om tot bepaalde beroepen toe te treden. De vennootschap zal zich borg kunnen stellen tegenover derden, zal participaties kunnen nemen in derde vennootschappen, die al dan niet hetzelfde doel beogen.

ARTIKEL 4. - Duur.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

TITEL III - BESTUUR - CONTROLE

ARTIKEL 11. - Benoeming en ontslag van bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie bestuurders, uitgezonderd evenwel de toepassing van artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen. Zodra is vastgesteld dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur nog slechts met twee bestuurders blijven voortwerken tot de eerstvolgende jaarvergadering.

De algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast.

De opdracht van een bestuurder mag een termijn van zes jaar niet overschrijden.

De opdrachten eindigen bij de sluiting van de laatste jaarvergadering die het verstrijken van de termijn van zes jaar voorafgaat.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders; ze kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien door aanstelling, bij wijze van coöptatie, van een nieuwe bestuurder die de opdracht van zijn voorganger zal beëindigen.

In dat geval zal de algemene vergadering van de aandeelhouders in haar eerstvolgende bijeenkomst overgaan tot de definitieve verkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Vaste vertegenwoordiger:

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de

opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

ARTIKEL 15. - Besluitvorming in de raad van bestuur.

De raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, kan slechts geldig beraadslagen en beslissen betreffende de punten die in de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De raad van bestuur, bestaande uit twee leden, kan slechts geldig beraadslagen en beslissen met unanimiteit van stemmen.

Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissingen nemen indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax of telex aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om er voor hem en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag tevens per brief, telegram of bij telefax of telex, zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmen duidelijk uitdrukken.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Met een besluit van de raad staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en dat in de notulenregister wordt aangetekend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal, de uitkering van interimdividenden, onroerende investeringen en investeringen die het eigen vermogen overstijgen.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 23. - Jaarvergadering en andere algemene vergaderingen.

Ieder jaar wordt een jaarvergadering gehouden, op de vierde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Daarenboven kan een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering samengeroepen worden door de raad van bestuur.

Zij kan, in voorkomend geval, bijeengeroepen worden door iedere commissaris die nochtans de verplichting zal hebben van deze bijeenroeping kennis te geven aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur, of in voorkomend geval de commissaris, is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het verzoek hiertoe wordt bij aangetekende brief aan de raad van bestuur overgemaakt; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

Deze algemene vergadering dient plaats te hebben binnen de maand na datum postmerk van het aangetekend schrijven.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangeduid in de oproeping.

ARTIKEL 30. - Stemrecht op de algemene vergadering.

Ieder eigenaar van een aandeel heeft stemrecht op de algemene vergadering.

Ieder aandeelhouder bezit zoveel stemmen als hij aandelen heeft.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Voor besluiten tot statutenwijziging komt het echter aan de naakte eigenaar toe.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand gegeven zijn, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

TITEL V. - SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN.

ARTIKEL 33. - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.

Het boekjaar van de vennootschap begint telkens op een januari en eindigt op eenendertig december.

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. De bestuurders stellen ook een jaarverslag op, voor zover dit wettelijk verplicht is.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 35. - Bestemming van de winst.

De netto-winst wordt verdeeld als volgt :

1. ten minste vijf procent wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het kapitaal bedraagt;
2. over het saldo beslist de jaarvergadering bij gewone meerderheid, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkeerbare winst is samengesteld uit de winst van het laatst afgesloten boekjaar, vermeerderd met de overgedragen winst alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de uit te keren reserves en verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke of onbeschikbare reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten gevormd worden.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden; verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals dit blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.

Het eigen vermogen mag niet omvatten :

- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- het niet afgeschreven bedrag van kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door diegenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Hoofdstuk III - Overgangsbepalingen.

Vervolgens nemen de comparanten inzake overgangsbepalingen volgende besluiten:

III.1 Eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar neemt aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2020. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2020.

III.2 Benoeming.

Worden met eenparigheid van stemmen tot bestuurder benoemd, voor een termijn van zes jaar:

- 1) de heer DE VISSCHER Stijn, voornoemd;
- 2) de heer BOSMAN Joris, voornoemd;

Voormelde heer DE VISSCHER Stijn wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder.

Hier aanwezig en die uitdrukkelijk verklaren de hen toegekende mandaten te aanvaarden. De mandaten kunnen worden bezoldigd op eender welke manier, alsook in natura en dit na beslissing van de algemene vergadering.

Voor gelijkvormig uittreksel

Bijlagen: afschrift van de akte oprichting

(ondertekend) Ann Michèle D'hoore, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas