

**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

\*19301802\*



Neergelegd  
09-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717881756

Benaming : (voluit) : **MILLIMETRE**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vloedstraat 2  
(volledig adres) 8800 Roeselare

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor **Bernard LOONTJENS**, Notaris met standplaats Izegem, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**NOTARISKANTOOR BERNARD LOONTJENS**", met zetel in het Gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0478.451.708, op 8 januari 2019, ter registratie.

Blijkt dat navermelde personen door of namens wie de oprichtingsakte is ondertekend, waarvan hierna de identiteit volgt:

1/ De Heer **PONSAERTS Alexander Germaan Jan**, geboren te Roeselare, op 7 september 1983, echtgenoot van Mevrouw Boone Stephanie Maria Agnes, wonende te 8840 Staden, Diksmuidesteenweg, nummer 34.

Dewelke ons verklaard heeft gehuwd te zijn voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Staden, op 18 juli 2010, onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan huwelijkscontract. Stelsel sindsdien ongewijzigd, noch bevestigd tot op heden, volgens gedane verklaring.

2/ De Heer **DUMOULIN Vincent Georges Karel**, geboren te Roeselare, op 11 mei 1985, echtgenoot van Mevrouw Cullinane Heather Ora, geboren te New Jersey (Verenigde Staten van Amerika) op 29 mei 1989, wonende te 8830 Hoogdele, Gitsbergstraat, nummer 88, bus C000.

De Heer DUMOULIN Vincent, voornoemd, verklaart en bevestigd gehuwd te zijn voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te New Jersey (Verenigde Staten van Amerika), op 30 juni 2018, onder het aldaar geldend wettelijk stelsel, zijnde het stelsel der zuivere scheiding van goederen, bij ontstentenis aan huwelijkscontract. Stelsel ongewijzigd noch bevestigd tot op heden, volgens gedane verklaring. Het huwelijk werd tot op heden niet overgeschreven in de Registers van de Burgerlijke Stand.

*Hierna genoemd "de verschijners", allen meerderjarig.*

De handelsvennootschap onder de vorm van een **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid** onder de benaming "**MILLIMETRE**", waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 8800 Roeselare (Beveren), Vloedstraat, nummer 2.

**\* DOEL**

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

1. – Specifieke activiteiten:

Uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan;

Algemene coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf en coördinatie van de aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;

De aan-en verkoop en algemene renovatie van onroerende goederen;

Meubelmakerij;

Binnenhuisinrichting (adviesverlening, ontwerp en uitvoering) van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord;

Aan- en verkoop, import en export van roerende goederen en meer specifiek voor de inrichting 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.

onroerende goederen, inclusief het exploiteren van winkels of showrooms;  
het organiseren van evenementen in ruime zin, o.a. seminars, exposities, feesten, beurzen, tentoonstellingen, vergaderingen en soortgelijke;  
het verzorgen van de aangepaste catering op evenementen;  
Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de meest ruime zin, alle dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

## 2. Algemene activiteiten:

het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;

De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het handelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

## 3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuur van deze goederen;

het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar

ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

#### 4. - Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerend- of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

#### \* DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging der statuten zijn gesteld.

De artikels 39 ten vijfde en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

#### \* KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op achttien duizend vijf honderd vijftig euro (**18.550,00 EUR**) vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/100ste van het maatschappelijk kapitaal.

#### Het kapitaal is volledig geplaatst.

Wanneer het kapitaal nog niet volledig werd volstort, kan het bestuursorgaan de volstorting vragen van de nog niet volgestorte aandelen, dit op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaasheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot.

Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen in voorkomend geval de statutaire en/of conventionele overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.

#### Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gedeeltelijke volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van zes duizend twee honderd euro (€ 6.200,00) werd gestort, welk bedrag gedeponiseerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE76 7310 4586 3995 op naam van de vennootschap in oprichting, bij de KBC Bank, te Roeselare.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van zes duizend twee honderd euro (€ 6.200,00) bij storting of overschrijving gedeponiseerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van zes duizend twee honderd euro (€ 6.200,00).

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

## \* BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

### BENOEMING - ONTSLAG

11.1 De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die het getal en de duur van hun opdracht bepaalt.

Aftredende zaakvoerders zijn herbenoembaar.

11.2 De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt, evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen.

De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaandelijk een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

#### Benoeming

11.3 De vaststelling van het aantal niet-statutaire zaakvoerders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering, met een gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de duur van het mandaat.

11.4 De vaststelling van het aantal statutaire zaakvoerders en hun benoeming geschiedt eveneens door de algemene vergadering, doch mits naleving van de vereiste procedure en meerderheden voor een statutenwijziging.

De statutaire zaakvoerders worden geacht te zijn benoemd voor de duur van de vennootschap.

#### Vergoeding

11.5 De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het zaakvoerdersmandaat onbezoldigd.

#### Beëindiging

11.6 De niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, met een gewone meerderheid van stemmen.

Statutaire zaakvoerders kunnen slechts ontslagen worden om gewichtige redenen en mits het naleven van de vereiste procedure en meerderheden voor een statutenwijziging. Hetzelfde geldt voor de gehele of gedeeltelijke wijziging van hun opdracht.

11.7 Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder.

Het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt wel een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

11.8 Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder wegvalt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s). Wanneer er echter geen zaakvoerder meer overblijft, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het wegvallen van de laatste zaakvoerder om in zijn/haar vervanging te voorzien.

11.9 Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen, toe aan de zaakvoerder(s).

### BESTUUR – INTERNE BEVOEGDHEID

12.1 Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet en door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

12.2 De enige zaakvoerder kan alleen beslissen over alle bestuurshandelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens over die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en

verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college kan rechtsgeldig beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, mits minstens de helft van de zaakvoerders aanwezig/vertegenwoordigd is.

De voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem.

12.3 De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een deel van zijn/haar/hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

#### VERTEGENWOORDIGING

13.1 Is er slechts één zaakvoerder, dan heeft deze de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de wet de algemene vergadering bevoegd is.

13.2 Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn en onverminderd het college, kan elke zaakvoerder individueel en afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, behoudens voor de volgende handelingen waarvoor de zaakvoerders gezamenlijk moeten optreden:

- de aankoop van enig actief met een aankoop- of boekwaarde hoger dan 12.500 EUR en/of met een financiële impact voor de vennootschap van langer dan 5 jaar;
- het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van financieringen, leningen, kredieten of voorschotten voor een bedrag van meer dan 12.500 EUR en/of met een financiële impact voor de Vennootschap van langer dan 5 jaar;
- het aangaan van overeenkomsten of verbintenissen met een waarde van meer dan 12.500 EUR op jaarbasis of die een duurtijd van 1 (één) jaar overschrijden en niet kunnen worden beëindigd dan met in achtneming van een opzegtermijn van meer dan 3 (drie) maanden;

1. Diegene die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt/vertegenwoordigen, kan/kunnen onder zijn/haar/hun persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet vennoten. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

1. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

#### ALGEMENE VERGADERING

##### JAARVERGADERING – BIJZONDERE EN BUITENGEWONE VERGADERINGEN

##### Bijeenkomst - bijeenroeping

14.1 De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De jaarvergadering gaat door op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel, hetzij op een andere plaats, aangeduid in de oproepingen.

14.2 Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of video conferentie.

14.3 Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

##### Oproepingen

14.4 De houders van aandelen op naam worden door de zaakvoerder(s) opgeroepen tot de algemene vergadering per aangetekende brief die 15 dagen voor de vergadering gestuurd wordt naar het adres dat in het aandelenregister is vermeld. Vennoten die daartoe individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hun toestemming hebben gegeven, kunnen ook opgeroepen worden door middel van een e-mail of een fax, verzonden naar het adres dat met hen is afgesproken.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Een vergadering die de algemeenheid van de maatschappelijke belangen verenigt, doordat alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal regelmatig samengesteld zijn, zelfs zonder naleving van de voorschriften betreffende de bijeenroepingen.

14.5 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen onderwerpen moet bevatten.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld in de oproepingsbrief, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Elke zaakvoerder en elke vennoot heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

14.6 Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

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

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

Is binnen 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 Toelating tot de algemene vergadering

14.8 Indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, dienen de vennoten zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen.

14.9 Bij elke algemene vergadering, wordt een aanwezigheidslijst - vermeldende de identiteit van de vennoten en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen - door iedere vennoot of gemachtigde ondertekend.

#### BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN

Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door de zaakvoerder(s) of de commissarissen telkens de belangen van de vennootschap dit vergen.

De vergadering van vennoten moet bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrĳven aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het desbetreffende verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de vennoten, bijkomende onderwerpen worden toegevoegd.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

#### STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING - MEERDERHEDEN

##### Stemrecht

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt: wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

##### Vertegenwoordiging

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot.

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 mogen/mag de zaakvoerder(s) in de oproepingsbrief eisen dat eventuele volmachten op de door hem/haar/hun aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

## Meerderheden

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering besluiten op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of het vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal en de besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet of de statuten anders voorzien.

De buitengewone algemene vergaderingen, die beraadslagen en besluiten over de statutenwijzigingen en de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, moeten voor notaris worden gehouden. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de stemmen heeft verkregen en in het geval de wijziging betrekking heeft op het doel wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft gekregen. Verder moeten de wettelijke formaliteiten en de termijnen inzake bijzondere verslagen nageleefd worden.

## BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de persoon aangeduid door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter. Deze personen vormen het bureau.

## VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

### Aanwezigheidsregistratie

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

### Vraagrecht

De zaakvoerder(s), en in voorkomend geval ook de commissarissen, geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerder(s) zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, kunnen de vennoten hun vragen aan de zaakvoerder(s), en desgevallend aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen beantwoord worden, schriftelijk stellen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

### Verdaging van de vergadering

De zaakvoerder(s) heeft/hebben het recht voor of tijdens de zitting, elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zulk een verdaging maakt een einde aan de beraadslaging maar doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Alle vennoten, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gemachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld.

## NOTULEN

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

## CONTROLE

### INDIVIDUEEL RECHT VAN TOEZICHT - COMMISSARIS

20.1 De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen

worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen worden.

20.2 De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. De commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden. Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

20.3 Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij/zij mag zonder verplaatsing inzage nemen in de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen in de geschriften van de vennootschap. Eventueel mag hij/zij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien. De vergoeding van de deskundige komt ten laste van de vennootschap indien hij/zij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

20.4 Niettemin heeft de algemene vergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

#### \* BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op 31 december 2019.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

#### \* CONTROLE

Uit te goeder trouw verrichte schattingen, uitgaande van het voor de oprichting opgestelde financieel plan, blijkt dat de vennootschap die met haar bedrijf start, voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria om als kleine vennootschap te worden beschouwd. Op grond van artikel 141 Wetboek van Vennootschappen acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissaris(sen)-revisor(en).

#### \* BEKRACHTIGING OVERNAME VERBINTENISSEN

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het in artikel 68 bedoelde uittreksel, neemt de vennootschap de verbintenissen over die in naam van de vennootschap (in oprichting) zijn aangegaan door de oprichters hier aanwezig.

#### \* WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen 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. Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Indien de algemene vergadering hiertoe beslist, wordt het resterend saldo van de winst als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkeringen zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

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

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

- 1) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,
- 2) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

#### \* BENOEMINGEN

#### BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

Het aantal niet-statutaire zaakvoerders wordt bepaald op twee.



Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering komt onmiddellijk na de oprichting in bijzondere algemene vergadering bijeen en benoemt als niet-statutaire zaakvoerders met ingang vanaf heden:

**De Heer Alexander PONSAERTS**, voornoemd, wonende te 8840 Staden, Diksmuidesteenweg, nummer 34;

**De heer Vincent DUMOULIN**, voornoemd, wonende te 8830 Hooglede, Gitsbergstraat, nummer 88 bus C0000; die verklaren hun opdracht te aanvaarden.

De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

De bevoegdheid van de zaakvoerders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

### \* VOLMACHT BTW

Ter voldoening van alle verplichtingen tegenover de BTW- en belastingsadministraties naar aanleiding van deze oprichting, wordt volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling aan de Naamloze Vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY", met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg, nummer 198, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS BERNARD LOONTJENS