

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

19312834



Neergelegd
28-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723720463

Benaming : (voluit) : **SLINGER**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oedelestraat 1
(volledig adres) 8580 Avelgem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor notaris Nele SOETE, te Roeselare op 26 maart 2019, ter registratie, blijkt dat:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MR. SPAGHETTI", met zetel te 8580 Avelgem, Oedelestraat 1, RPR Gent Afdeling Brugge. Ondernemingsnummer 0545.931.935, BTW-plichtig onder nummer BTW BE 0545.931.935.

Opgericht blijktens akte verleden voor Notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hoogdele, op 6 februari 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2014 onder nummer 14045957. Waarvan de statuten sindsdien één maal zijn gewijzigd op 5 juli 2018, blijktens proces-verbaal verleden voor notaris Nele Soete, te Roeselare, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2018, onder nummer 18115075.

Welke vennootschap, overeenkomstig de statuten, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden wordt door de statutaire zaakvoerder, met name de Heer *VAN OPDENBOSCH Samuel*, geboren te Blankenberge op 8 juni 1985, [Identiteitskaartnummer: 592-0380885-47] en wonende te 8370 Blankenberge, Rood-Kruisstraat 28 bus 2; daartoe benoemd in de oprichtingsakte en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals hiervoor vermeld;

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht genaamd "**Slinger**" met zetel te 8580 Avelgem, Oedelestraat 1, die een aanvang neemt door de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van een uittreksel op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en waarvan een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:

Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar benaming luidt: "**Slinger**".

Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8580 Avelgem, Oedelestraat 1**.

De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten, alsook handelsvertegenwoordigers aanwijzen.

Doel

De vennootschap heeft als doel:

Het promoten van kwaliteitsproducten in het binnen- en buitenland, met de nadruk op voedingsproducten.

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.

Het ontwikkelen, produceren en verhuren van systemen, producten en diensten ten behoeve van de exploitatie van concepten.

Het in franchise geven van systemen, concepten, merknamen, beeldmerken, logo's op het gebied van "horeca".

Het begeleiden en coachen van franchisepartners, hoofdfranchisenemers/franchisenemers.

Het verhuren, ter beschikking stellen, in uitbating (exploitatie) geven van roerende en onroerende goederen, waaronder volledige Horeca zaken, feestzalen, vergaderruimten, enzovoort.

Verhuring en verkoop/leasing van keukenmateriaal, feest- en banketbenodigdheden en andere materiaal nodig om een horecazaak uit te baten.

Ter beschikking stellen van personeel.

Uitbating van een restaurant, spijshuis, taverne in de meest uitgebreide zin van het woord en in het algemeen alle handelsactiviteiten die verband houden met de horecasector of met het optreden als franchisegever.

Traiteurdienst en uitbating van een traiteurbedrijf waaronder begrepen de verkoop van bereide schotels en spijzen, van koud en warm buffet, van wijnen en andere (sterke) dranken; de bereiding van warme en koude maaltijden bestemd om ter plaatse te worden gebruikt of om te worden meegenomen; het bedelen van bereide schotels, spijzen, wijnen en andere dranken.

Banketaannemer, het inrichten en aannemen van banketten, feestmaaltijden, recepties, enzovoort; Aanneming en organisatie van feesten, banketten, vergaderingen, seminars en allerhande : manifestaties.

Het uitbaten van foodtrucks en aanverwanten;

Productie van kant en klare maaltijden, voedingsmiddelen; groot- en kleinhandel in en van bereide schotels en gerechten.

Groot- en kleinhandel in, voeding, wijnen, verpakkingsmiddelen, publiciteitsmateriaal, speelgoed, huishoudtoestel, meubelen, textielwaren en kleding, sportartikelen, hard- en software, bouwmaterialen, doe-het-zelf artikelen, horeca apparatuur in de ruimste zin van het woord, gadgets, meubelen en de import en export van al deze artikelen.

Het verlenen van uiteenlopende diensten en het geven van advies, informatie, bijstand en ondersteuning voor zelfstandigen, vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare, bestuursorganen en dergelijke meer en dit onder meer op het domein van marketing, informatica, administratie, organisatie, verkoop, financiën, strategie, personeel, enzovoort.

Het uitvoeren van studies en het organiseren van opleidingen en seminars van uiteenlopende aard.

Het optreden als tussenpersoon in de handel en de handel drijven op commissie. Het vervullen van Interim management opdrachten.

Het uitoefenen van een bestuursmandaat in een andere onderneming. Verhuring van personenwagens en bedrijfswagens.

Het nemen van belangen en participeren in bestaande vennootschappen.

Het toestaan van leningen aan derden en het waarborgen van leningen voor derden, dit alles in het voordeel van de vennootschap.

Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën, onder meer het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin.

Diverse bedrijfsadviezen.

Bestuurder en manager van vennootschappen.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire

benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Behoudens gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een vennoot.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**, vertegenwoordigd door **honderd (100) aandelen op naam**, zonder nominale waarde die ieder een gelijk deel of één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MR. SPAGHETTI', voornoemd, verklaart een inbreng te doen van achttienduizend zeshonderd euro komma nul nul (€ 18.600,00) op heden volstort voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd komma nul nul euro (€ 18.600,00) waarvoor zij honderd (100) aandelen verkrijgt.

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

Het kapitaal is volledig volstort ten belope van **achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR)** door de vennoot op de wijze zoals vermeld.

Dit voormeld bedrag werd gedeponereerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting. Het bewijs van deponering onder vorm van een attest afgeleverd door genoemde financiële instelling op 18 maart 2019, is aan mij notaris overhandigd en wordt door mij notaris bewaard.

Bestuur

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de 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.

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.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een meerderheid van vijftienzeventig procent (75%) der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een meerderheid van vijftienzeventig procent (75%) van de uitgebrachte stemmen.

Bestuursbevoegdheid

Elke zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap. Niettemin is voor de volgende handelingen de instemming van alle zaakvoerders vereist:

- Het aangaan en toestaan van leningen en kredieten;
- Het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
- Investerings die per verrichting een bedrag van één tiende van het laatst vastgesteld geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te boven gaan;
- Alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen in welke vorm ook;
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed;
- Alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen;
- Alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden;
- Alle verrichtingen die een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) te boven gaan.
- Het verlenen van een franchiseovereenkomst aan een franchisenemer.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Niettemin is voor de volgende handelingen de handtekening van alle zaakvoerders vereist:

- Het aangaan en toestaan van leningen en kredieten;
- Het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
- Investerings die per verrichting een bedrag van één tiende van het laatst vastgesteld geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te boven gaan;
- Alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen in welke vorm ook;
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed;
- Alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen;
- Alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden;
- Alle verrichtingen die een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) te boven gaan.
- Het verlenen van een franchiseovereenkomst aan een franchisenemer.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

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.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze volmacht dragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand maart om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet onder artikel 25 van onderhavige statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig (20) dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door een zaakvoerder of door de commissaris(sen) en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die, alleen of gezamenlijk, één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

De oproepingsbrieven voor de vergaderingen worden vijftien dagen op voorhand door een bij de post aangetekende brief aan de vennoten gestuurd, behalve zo laatstgenoemden het bestuursorgaan ervan uitdrukkelijk en schriftelijk vrijstellen.

De oproeping vermeldt steeds de agenda. De agenda moet eventueel de vaststelling van de prijs van de aandelen bepaald overeenkomstig onderhavige statuten behelzen.

Samen met de oproeping wordt aan de vennoten, aan het bestuursorgaan en aan de commissaris (sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

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, vóór of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Elke vennoot mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige zaakvoerder of de voorzitter van het bestuursorgaan, of, bij afwezigheid van de enige zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan, door een lid van de algemene vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter duidt de secretaris aan, die buiten de vennoten mag gekozen worden. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan, op voorstel van de voorzitter. De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

Behoudens in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en in onderhavige statuten, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de stemming om verzoekt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de vennoot, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding". Hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de titularis-pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen voorziene gevallen.

Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en in onderhavige statuten bepaalde gevallen, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gevallen, worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschriften per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerder(s), commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig (20) dagen na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriften vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar zaakvoerders en de commissarissen zich hebben verbonden.

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

De vragen kunnen schriftelijk en voorafgaandelijk worden gesteld vanaf de mededeling van de oproeping. De vragen kunnen via elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres. De vennootschap moet die schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de zesde dag voor de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde kalenderjaar.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met unanimiteit van stemmen, zal jaarlijks een dividend uitgekeerd worden ten belope van 50% van: de 'te bestemmen winst van het boekjaar (code 9905 van de jaarrekening) verminderd met eventuele overgedragen verliezen van vorige boekjaren.

Zolang de vennootschap evenwel financiële schulden heeft (code 170/4 + code 42 van de jaarrekening) of zolang er geen evenwicht is in de schuld in rekening-courant jegens de vennoten, kan enkel beslist worden tot dividenduitkering mits unanimiteit van stemmen.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat 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 worden uitgekeerd.

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

ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is het bestuursorgaan van rechtswege de vereffenaar. De algemene vergadering kan ten allen tijde bij gewone meerderheid, de vereffenaars benoemen of afzetten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is bekrachtigd of gehomologeerd.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de door het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden.

Behalve ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, legt/leggen de vereffenaar(s) vóór de afsluiting van de vereffening, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de vennoten zelf.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto - activa eerst

aangewend om in geld of effecten het afbetaalde bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

Aandelen zonder stemrecht geven in geval van vereffening recht op een terugbetaling van de inbreng eventueel vermeerderd met de uitgiftepremie vooraleer er uitkering wordt gedaan aan de aandelen met stemrecht en ongeacht hun recht in het vereffeningssaldo waarvan het bedrag niet kleiner mag zijn dan dat uitgekeerd aan houders van aandelen met stemrecht.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

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

Overdracht van aandelen

Tot overdracht van alle of van een gedeelte van zijn aandelen onder levenden, wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Indien de enige vennoot overlijdt en hij erfgenamen nalaat, wordt de vennootschap niet ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Kapitaalverhoging - voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 6 van deze statuten niet van toepassing.

Zaakvoerder – benoeming en ontslag

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

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

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

In geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden.

Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNER(S)

EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging en zal worden afgesloten op **31 december 2020**.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op **maandag 14 juni 2021**.

BENOEMINGEN - AANVAARDINGEN

NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1. De Heer VAN OPDENBOSCH Samuel, gedomicilieerd te 8370 Blankenberghe, Rood-Kruisstraat 28 bus 2.

2. Mevrouw JACOBS Veerle, gedomicilieerd te 8370 Blankenberghe, Rood-Kruisstraat 28 bus 2.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling

dienaangaande.

De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel 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 opgenomen in de statuten en het Wetboek van vennootschappen.

Ondergetekende Notaris wijst er bijgevolg op dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door het Wetboek van vennootschappen overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

Als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in andere vennootschappen wordt aangesteld de Heer Van Opendenbosch Samuel, voornoemd.

COMMISSARIS

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

VOLMACHTEN

De aldus benoemde zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name aan

1. De heer VAN OPDENBOSCH Samuel, voornoemd;
2. Mevrouw JACOBS Veerle, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nele Soete

samen neergelegd: expeditie van de akte