

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19320041



Neergelegd
03-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727709143

Naam

(voluit) : **B-DIFF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fr. Robbrechtsstraat 32
: 1780 Wemmel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, meester Meester Frédéric VAN BELLINGHEN, notaris te Wemmel, op 3 juni 2019, blijkt dat:

1. De heer **NUIS Steven**, bediende, geboren te Vilvoorde op achtentwintig mei negentienhonderd zesenzeventig, wettelijk samenwonende partner van mevrouw DE DECKER Katrien, wettelijk samenwonend te 1785 Merchtem, Linthoutstraat 60.
2. De heer **DE MAEYER Bert Joris Marc**, geboren te Brussel op drieëntwintig oktober negentienhonderd zesenzeventig, echtgenoot van mevrouw MOERENHOUT Catherine Marie Alexandra Clementina Leona, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 63.
Een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam "B-DIFF" met een aanvangsvermogen van TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 250.000,00).
Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) per stuk, als volgt:

1. De heer NUIS Steven, wonende te 1785 Merchtem, Linthoutstraat 60, titularis van vijftig (50) aandelen, hetzij voor honderd vijftientig duizend euro (€ 125.000,00);
2. De heer DE MAEYER Bert, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 63, titularis van vijftig (50) aandelen, hetzij voor honderd vijftientig duizend euro (€ 125.000,00);

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE17 0018 6426 4521, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis.

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

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf de oprichting de beschikking over een som van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)

Statuten

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "B-DIFF".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

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

Het uitvoeren van werken in onroerende staat in de meest ruime zin. Dit omvat alle vormen van aanneming inzake boven- en ondergrondse bouwtechnische werken, inbegrepen burgerlijke en waterbouwkundige werken van alle aard en alle speciale technieken, inbegrepen veiligheidsvoorzieningen dewelke in of aan gebouwen of constructies worden aangebracht.

Meer in het bijzonder doch limitatief:

Algemene aannemingen van bouwwerken waaronder wordt verstaan:

Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;

Geluids en warmteisolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd;

Schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen;

Marmer en steenhouderswerk;

Metaalconstructies;

Leggen van allerhande kabels en leidingen;

Smeedwerk;

Dakbedekkingen in asfalt of gelijkaardige producten, dichtingswerken;

Tegelwerk;

Pleister en raapwerk;

Nietmetalen en nietasfaltbedekkingen;

Verfwerk;

Glazenmakerswerk;

Parketwerk;

Sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen;

Centrale verwarming, thermische installaties;

Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;

Metalen schrijnwerk;

Reinigen en opknappen van gevels;

Metalen dakbedekkingen en zinkwerk;

Restauratie door ambachtslieden;

Restauratie van monumenten;

Muurbekledingen en vloerbedekkingen met uitzondering van marmer, parket en tegelwerk;

Vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren;

Algemene aannemingen van grondwerken,

Plaatsen van elektrische installaties en leidingen

Het uitvoeren van studies betreffende hoger vermelde activiteiten en alle handelingen dewelke in de meest ruime zin kaderen.

Alle vorm van onderhouds-, herstelling- en reinigingswerken aan of van constructies, gebouwen, installaties van zowel private, publieke als gemengde aard.

De aankoop, verkoop, verwerking, ophalen en transport van bouwmaterialen, bouw- en sloopafval, grond en aannemersmateriaal in de meest ruime zin.

Het optreden als projectontwikkelaar of bouwpromotor, het vestigen en opheffen van alle vormen van zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen zoals gebruik, huren en verhuren, pachten en verpachten, leasen, sluiten van privaat-publieke samenwerkingsovereenkomsten.

Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;

Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen

Projectontwikkeling voor kantoorbouw;

Projectontwikkeling voor de bouw of aanleg van : commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enzovoort;

Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;

Grondverkavelingen en ruilverkavelingen;

De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen en grond;

De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);

De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;

De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;

Verhuur van sociale woningen

Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten enzovoort;

Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor gemotoriseerde voertuigen;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van een onroerend goed;
 Schatten en evalueren van een onroerend goed;
 Beheer van residentiële en niet-residentiële gebouwen;
 Beheer van overig onroerend goed;
 Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
 Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
 Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
 Overige zakelijke dienstverlening;
 Het optreden als bouwpromotor.
 Het verlenen van advies en diensten in de sectoren veiligheid, milieu, bouwcoördinatie, en algemene advies en dienstverlening met betrekking tot industriële en/of bouwkundige activiteiten in de meest ruime betekenis.
 Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures
 Alle mogelijke vormen van beleggingen, het beheer van haar vermogen op alle wettelijk toegelaten wijzen.
 Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
 Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
 Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
 In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur
 De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen
 Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 5bis Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
 Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
 Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 Echter in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 6. Stortingsplicht
 Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
 Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
 De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende

aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

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

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen

Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan volgende overdrachtsbeperkingen:

1. Lock-up

De aandelen die de aandeelhouders in de vennootschap bezitten zijn vanaf heden tot en met 31 mei 2024, niet aan derden overdraagbaar. De aandeelhouders zullen zich bijgevolg onthouden van elke afstand, onder welke vorm ook, zelfs met overdracht in de toekomst, pandstelling, optie, belofte, voorkeur of wat dan ook. Tijdens deze lock-up periode kunnen er wel overdrachten plaatsvinden tussen de aandeelhouders.

2. Voorkooprecht

Elke overdracht van aandelen van de vennootschap onderworpen aan een voorkooprecht ten gunste van de overige aandeelhouders volgens de modaliteiten voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst. Dit impliceert dat telkens wanneer een aandeelhouder een deel of het geheel van zijn aandelen wil overdragen, de betreffende aandelen gedurende een redelijke periode eerst moeten worden aangeboden aan de overige aandeelhouders. Het voorkooprecht is niet overdraagbaar noch verhandelbaar.

3. Volgrecht

Indien een aandeelhouder (of meerdere aandeelhouders) van plan is (zijn) het geheel of een deel van zijn (hun) aandelen over te dragen aan een kandidaat-overnemer, en het voorkooprecht op deze aandelen niet (volledig) wordt uitgeoefend, is elke andere aandeelhouder volgens de modaliteiten voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst ertoe gerechtigd zijn aandelen pro rata over te dragen aan de voorgedragen overnemer. In het kader van de uitoefening van het volgrecht geldt geen voorkooprecht.

4. Vrije overdrachten (ook tijdens lock-up)

Worden bepaald als vrije overdrachten in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst:

1° overdrachten aan een aan een aandeelhouder verbonden vennootschap in de zin van art. 1:20 WVV;

2° overdrachten in het kader van de organisatie van erfopvolging van de aandeelhouders (met inbegrip van de overdracht van Aandelen aan een burgerlijke maatschap, private stichting of ander vehikel);

3° elke andere vrije overdracht voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst.

1. Overige overdrachtbeperkingen – aandeelhoudersovereenkomst

De modaliteiten van overdracht en overgang van aandelen met inbegrip van overige overdrachtsbeperkingen en overige vrije overdrachten wordt verder geregeld in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst, dewelke integraal samen gelezen dient te worden met de bepalingen voorzien in deze statuten.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 10 -1: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,

en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurders mogen maar moeten geen aandeelhouder zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 10-2 : Bevoegdheden bestuur

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Enige bestuurder in functie:

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Twee bestuurders in functie:

De beide bestuurders elk individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is en behoudens andersluidende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst.

De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk het bestuursorgaan in de mate er meer dan twee bestuurders in functie zijn.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De verdere modaliteiten van de werking van de raad van bestuur worden bepaald in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst

Artikel 10-3: Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

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

Indien er meer dan één bestuurder in functie is, zijn zij individueel vertegenwoordigingsbevoegd behoudens voor die aangelegenheden vermeld in de aandeelhoudersovereenkomst.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **eerste woensdag van de maand juni, om 18.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 20. Boekjaar

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

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

Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

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

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

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

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste woensdag van de maand juni van het jaar 2021.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1780 Wemmel, Frans Robberechtsstraat 32.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap

wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

3. Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.

Worden heden benoemd als bestuurders voor een onbepaalde duur:

1. De bvba **ELAN**, zetel te 1785 Merchtem, Linthoutstraat 60, ondernemingsnummer BTW BE 0831.644.049 RPR Brussel.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer NUIS Steven, gedomicilieerd te 1785 Merchtem, Linthoutstraat 60, daartoe benoemd ingevolge buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Frédéric Van Bellinghen op 18 april 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 mei nadien onder nummer 18072114, alhier aanwezig die verklaart te aanvaarden.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn

2. De heer **WILLEMS Jonas Armand**, geboren te Ukkel op 7 september 1991, wonende te 1785 Merchtem, Broekweg 5, alhier aanwezig die verklaart te aanvaarden.

Het mandaat zal bezoldigd zijn.

4. Commissaris

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

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

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

6. Bijzondere volmacht

Bij deze wordt aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Accountants en belastingconsulenten", rechtspersonenregister Brussel 0875.430.542, met zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne De Munterlaan 5 bus 4, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

7. UBO-register

De comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparanten verklaren op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van de Vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde(n) aan het UBO-register mee te delen.

Voor verdere praktische informatie worden de comparanten door de instrumenterende notaris verwezen naar de relevante website <https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register> beheerd door het ministerie van financiën.

8. Kosten en verklaringen van de partijen

De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, tweeduizend driehonderd drieëntwintig euro negen cent (€ 2.323,09) bedraagt.

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris deze som vooraf te nemen op het ogenblik van het vrijgeven van de bij de bank gedeponeerde gelden.

Zij erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Frédéric Van Bellinghen, te Wemmel