

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19306092



Neergelegd
05-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719823043

Benaming : (voluit) : **KuBomas**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koning Boudewijnstraat 15
(volledig adres) 9820 Merelbeke

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove, te Merelbeke op vier februari tweeduizend negentien, waarvan huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, dat een vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken:

Oprichters

1/ de heer **BOYDENS Kurt**, geboren te Oostende op vijftwintig november negentienhonderd achtenzestig, wonende te 9820 Merelbeke, Koning Boudewijnstraat 15

2/ de heer **BOYDENS Robin**, geboren te Gent op negen december negentienhonderd vierennegentig, wonende te 9090 Melle, Oude Brusselse Weg 17.

3/ de heer **BOYDENS Sander**, geboren te Gent op éénendertig december negentienhonderd achtennegentig, wonende te 9090 Melle, Oude Brusselse Weg 17.

4/ mevrouw **ADRIAENS Sandra Michèle Sonja**, geboren te Gent op dertig november negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 8420 De Haan, Dorpsstraat 52

Welke comparanten mij verzoeken bij deze akte te willen opmaken van de oprichting en van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als volgt:

I. OPRICHTING EN INBRENGEN

A. Financieel plan

Voor het verlijden van deze akte geven de comparanten aan mij, notaris, het financieel plan voorzien bij artikel 215 van het Wetboek van Vennootschappen overgemaakt.

De oprichter werd er door ons op gewezen:

1) dat bij faillissement binnen de drie jaar na de oprichting, het financieel plan kan opgevraagd worden door de Rechtbank;

2) dat de oprichter hoofdelijk aansprakelijk kan gesteld worden ingeval het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de door de vennootschap voorgenomen bedrijvigheid gedurende twee jaar.

Dit stuk wordt door mij, notaris in ontvangst genomen en ne varietur ondertekend om bewaard te worden.

B. Rechtsvorm – Benaming – Zetels

De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "KuBomas".

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerste gevestigd te 9820 Merelbeke, Koning Boudewijnstraat 15.

C. Inbrengen

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00)**, verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen op naam die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De honderd (100) aandelen werden als volgt onderschreven:

1. de heer **Boydens Kurt**, voornoemd, verklaart inbreng te doen in speciën ten belope van **zestienduizend negenhonderd zesentwintig euro**.

Waarvan **vijfduizend zeshonderd tweeënvierig euro** volgestort zijn.

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.

In ruil hiervoor ontvangt hij éénnegentig aandelen zonder nominale waarde, die telkens één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

2. De heer Boydens Robin, voornoemd, verklaart inbreng te doen in speciën ten belope van **vijfhonderd achteventig euro**.

Waarvan **honderd zesentachtig euro** volgestort zijn.

In ruil hiervoor ontvangt hij drie aandelen zonder nominale waarde, die telkens één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

3. De heer Boydens Sander, voornoemd, verklaart inbreng te doen in speciën ten belope van **vijfhonderd achteventig euro**.

Waarvan **honderd zesentachtig euro** volgestort zijn.

In ruil hiervoor ontvangt hij drie aandelen zonder nominale waarde, die telkens één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

4. mevrouw Adriaens Sandra, voornoemd, verklaart inbreng te doen in speciën ten belope van **vijfhonderd achteventig euro**.

Waarvan **honderd zesentachtig euro** volgestort zijn.

In ruil hiervoor ontvangt zij drie aandelen zonder nominale waarde, die telkens één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De verschijners verklaren en bevestigen dat de onderschreven aandelen volgestort zijn ten belope van **tweënzestig euro (€ 62,00)** elkeen of samen **zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)**, waarover de vennootschap uit dien hoofde en vanaf heden kan beschikken.

Voormelde bedrag werd, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, bij overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening bij de KBC Bank NV onder nummer **BE11 7310 4693 5948** geopend op naam van de BVBA KuBomas in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde instelling op **éénentwintig januari tweeduizend negentien (21-01-2019)** dat mij overhandigd is om aan deze akte te worden gehecht.

D. Oprichtingskosten

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen, of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering € 1.310,51

E. De comparanten verklaren niet reeds de enige vennoot te zijn van een andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de bepalingen van artikel 212 van het wetboek van vennootschappen en bevestigt dat de instrumenterende notaris haar dienaangaande de nodige toelichting verstrekke.

II. STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :

HOOFDSTUK I : NAAM - VORM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel één - Naam en vorm

De vennootschap draagt de naam "KuBomas"

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort BVBA.

Artikel twee - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9820 Merelbeke, Koning Boudewijnstraat 15

De zetel zal kunnen verplaatst worden naar elke andere plaats in het land bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder bijhuizen en agentschappen in België of in het buitenland oprichten.

Artikel drie - Doel

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

Studiebureel inzake activiteiten op gebied van milieu, zoals onder meer doch niet uitsluitend:

- Het verrichten van alle administratieve en technische taken op het gebied van leefmilieu, veiligheid en kwaliteitszorg;
- Het uitvoeren van doorlichtingen en het verstrekken van advies bij de oplossing van problemen met betrekking tot leefmilieu, veiligheid en kwaliteitszorg, zowel op juridisch als op wetenschappelijk en technisch vlak;
- Het verlenen van assistentie en advies – in de breedst mogelijke betekenis van het woord – milieucoördinatoren, milieuverificateurs en SHEQ managers;
- Het uitvoeren van onafhankelijke milieu-impact en veiligheidsstudies;
- De uitbating en ter beschikkingstelling van voor milieu -en veiligheidszorg benodigde bemonsterings -en analyse-infrastructuur;
- Het verzorgen van informatieve cursussen en lessen omtrent milieu -en milieu gerelateerde materies;

- Het opstellen van asbestinventarissen – van om het even welke soort, sloopinventarissen, sloopopvolgingsplannen, controleverslagen alsook de opvolging van sloop -en ontmantelingswerken en strippingswerken van constructies;
- Het uitvoeren van verkennende onderzoeken inzake milieu gerelateerde materies in de breedst mogelijke betekenis;
- Het (laten) uitvoeren van diverse proeven, het opnemen van stalen, ter analyse;
- Analyses, consulting en bijstand voor en aan ondernemingen en natuurlijke personen op juridisch en milieutechnisch vlak;
- Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know-how en ontwikkelde procédés;
- Het verstrekken van alle administratieve diensten, en dit in de meest brede zin van het woord;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard – in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.

Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel vier - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II : KAPITAAL - AANDELEN

Artikel vijf - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), verdeeld in honderd (100) aandelen die elk één honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes – Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties

De vennootschap kan geen winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

Artikel zeven - Aandelen

In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend:

1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel acht - Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort zal het uitoefenen van de eraan verbonden rechten, geschorst worden totdat een enkel persoon schriftelijk is aangeduid als eigenaar van dit aandeel tegenover de vennootschap. In geval van vruchtgebruik worden de aandelen ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker en op naam van de blote eigenaar voor de blote eigendom. Bij gebrek aan overeenkomst tussen beide om zich te laten vertegenwoordigen door een enkel persoon, zal de vruchtgebruiker deze rechten uitoefenen.

Artikel negen - Rechten en plichten verbonden aan aandelen

De rechten en verplichtingen aan een aandeel verbonden volgen dit aandeel in welke handen het ook overgaat.

Het bezit van een aandeel houdt instemming in met de statuten en de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

De erfgenamen, legatarissen, rechthebbenden en schuldeisers van een vennoot of zaakvoerder mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de papieren en documenten van de vennootschap, verdeling of veiling van de maatschappelijke goederen, bezwarende maatregelen treffen, inventarissen doen opmaken, noch zich met het bestuur van de vennootschap inlaten.

Artikel tien - Voorkeurrecht

Behoudens hetgeen bepaald is in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels. Ingeval van kapitaalverhoging door geldelijke inbreng hebben de vennoten de voorkeur om in te tekenen naar verhouding tot het aantal aandelen dat ze reeds bezitten. De wijze waarop dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering bepaald worden, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en termijnen ter zake. Maken één of meer vennoten geen gebruik van dit voorkeurrecht, dan komen voor de intekening in aanmerking, in volgende voorkeur.

1. de andere vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten;
2. de meest biedende onder hen voor de aandelen die niet verhoudingsgewijs kunnen verdeeld worden.
3. alle andere personen die krachtens artikelen elf en twaalf vennoot kunnen worden of door de algemene vergadering met meerderheid van twee derden met name worden aangeduid.

Artikel elf - Overdracht

Onder voorbehoud van het hierna bepaalde is elke overdracht onder levenden en elke overgang bij overlijden van aandelen volstrekt nietig indien hij niet geschiedt met toestemming van minstens de helft der vennoten, die na aftrek van de aandelen waarvan de afstand of de overgang ter sprake komt, ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten. De voormelde toestemming is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan of verkregen door:

1. een vennoot;
2. de echtgenoot van de overdrager of erflater;
3. voor- of nazaten in rechte lijn.

Artikel twaalf - Overdracht onder levenden

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 31 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels:

De vennoot, die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring is geen verhaal mogelijk. Nochtans indien de vennoot, die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

Artikel dertien - Overgang bij overlijden

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 32 en 33 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

Bij overlijden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan tussen de overlevende vennoten. Alle erfgenamen en legatarissen andere dan diegene die geen toestemming nodig hebben bij toepassing van artikel elf, zullen, om vennoot te kunnen worden, eerst moeten aanvaard worden door ten minste de helft der vennoten, die de drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de afstand voorgesteld is.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld zoals hierna vermeld. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Artikel veertien - Waardebepaling en betaling.

De prijs van de aandelen wordt vastgesteld volgens hun waarde op datum van de voorgestelde overdracht of afstand.

Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door

twee deskundigen waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige, die op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen drie maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

Artikel vijftien - Aanzienlijke verliezen

Zo het netto-actief nog slechts de helft bedraagt van het kapitaal zijn de zaakvoerders verplicht een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen om over de ontbinding van de vennootschap te beraadslagen.

Indien door verlies het netto-actief tot minder dan een vierde van het kapitaal gedaald is, dient op dezelfde wijze gehandeld, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is beneden het door de wet bepaalde minimum kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar situatie te regulariseren.

HOOFDSTUK III : INTERN BESTUUR EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 36 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel zestien - Zaakvoerders

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Hun overlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement of kennelijk onvermogen stelt van rechtswege een einde aan hun mandaat maar heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg. In dat geval wordt door de algemene vergadering het aantal zaakvoerders vastgesteld, de nodige benoemingen gedaan en de duur van het mandaat bepaald.

Zij kunnen het uitvoeren van hun besluiten opdragen aan één bijzonder persoon, die geen vennoot hoeft te zijn, zonder dat dit mandaat algemeen mag zijn.

De heer Kurt Boydens voornoemd, wordt thans als zaakvoerder van de vennootschap statutair benoemd.

Zijn bevoegdheid gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt.

In geval van overlijden of – al of niet – langdurige onbekwaamheid tot het uitoefenen van de functie van de voornoemde zaakvoerder, vastgesteld in een medisch attest, zullen mevrouw Sandra Adriaens, de heer Robin Boydens en de heer Sander Boydens van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur voor zover de activiteiten van de vennootschap nog steeds dezelfde zijn als deze zoals omschreven onder artikel drie.

Artikel zestien bis – Vaste Vertegenwoordiger

Wordt een vennootschap tot zaakvoerder benoemd, dan is deze rechtspersoon verplicht om onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden, dewelke belast wordt met de uitvoering van opdracht in naam en voor rekening van de besturende vennootschap, dus de rechtspersoon.

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 rekening zou vervullen. Deze vaste vertegenwoordiger is persoonlijk aansprakelijk voor de wijze van uitoefening van het mandaat.

Artikel zeventien - Bevoegdheid

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden; en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders afzonderlijk worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonbaar dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel achttien - Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Deze personen verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel negentien – tegenstrijdig belang

Behoudens hetgeen bepaald in artikel 36 in geval de vennootschap slechts een vennoot telt, gelden de regels en de procedure zoals uiteengezet in artikel 259 en 260 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel twintig - Vergoeding

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend die zal aangerekend worden als algemene kost van de vennootschap. Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaald de algemene vergadering, beslissend bij meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie -, reis -en verplaatsingskosten.

HOOFDSTUK IV - TOEZICHT

Artikel éérentwintig - De commissarissen

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 37 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de regels zoals bepaald in de artikelen 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK V : ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 38 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering :

Artikel tweeëntwintig - Algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten. Ze beraadslaagt en beslist over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet of tegen stemmen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van juni om tien uur, op de zetel of de plaats te bepalen in de oproepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders of door de commissarissen. Ze moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen tenminste een vijfde van het 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.

Deze algemene vergadering moet gehouden worden binnen de maand (#eigen beperking) na de postdatum van het aangetekend schrijven.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief, tenminste vijftien dagen voor de vergadering. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders, alsook aan de andere personen die erom verzoeken. Tenslotte wordt op elke algemene vergadering een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel drieëntwintig - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing. Iedere vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een persoon die vennoot moet zijn. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de dagorde, de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening. Hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.

Artikel vierëntwintig – bureau - Meerderheid

De vergadering wordt voorgezeten door de oudste of enige zaakvoerder, die de secretaris en de stemopnemers aanduidt (indien het aantal aanwezige personen het toelaat).

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal ter stemming vertegenwoordigde aandelen. Dit alles behoudens de bij de wet bepaalde bijzondere meerderheden. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel vierentwintig bis – Recht van Antwoord en Verdaging

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van feiten of gegevens niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

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

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Het bestuursorgaan heeft het recht ter zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel vijfentwintig - Notulen

De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door de vennoten die aanwezig zijn. Afschriften daarvan worden geldig ondertekend door de zaakvoerder.

Artikel vijfentwintig bis - Schriftelijke besluitvorming

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 die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder, de zaakvoerder of het college, een rondschrĳven, per fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

HOOFDSTUK VI : INVENTARISSEN - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING - RESERVE

Artikel zesentwintig - Jaarrekening - Inventaris

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

Door de zaakvoerder(s) worden dan een inventaris en de jaarrekening, alsook een jaarverslag opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van toepassing zijn.

Artikel zevenentwintig - Winstverdeling

Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen, en aanrekeningen wegens waardeverminderingen of wegens gevormde provisies zijn afgetrokken maakt de netto winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat ze een tiende van het kapitaal bedraagt. Het overschot van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de aanwending ervan zal beslissen bij eenvoudige meerderheid.

Evenwel mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK VII : ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel achtentwintig - Ontbinding

De vennootschap kan steeds ontbonden worden. De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de afsluiting ervan.

Artikel negentwintig - Vereffening

Ingeval van ontbinding benoemt de algemene vergadering, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging of homologatie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de vereffenaars, die al dan niet vennoten kunnen zijn, bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening. Na afbetaling van alle schulden zal het batig saldo verdeeld worden tussen al de vennoten in evenredigheid van hun aandelen.

De vennootschap is niet ontbonden door de falings, het onvermogen, de ontzetting of het overlijden van één der vennoten.

III. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN

VENNOOT TELT

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid van de tweede en volgende besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Artikel dertig : algemene bepaling

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.

Artikel éénendertig : overdracht van aandelen onder levenden.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel tweëndertig : overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

Artikel driëndertig : overgang van aandelen wegens overlijden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot geen laatste wilsbeschikking heeft nagelaten betreffende uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten, worden de genoemde rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap en tot aan de verdeling of de aflevering van het legaat.

Ingeval er aandelen zouden zijn die niet naar evenredigheid zouden worden verdeeld, moeten de erfgenamen of legatarissen voor genoemde aandelen een persoon aanwijzen. Bij onenigheid wordt de persoon aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft. De Rechtbank spreekt recht als in kort geding op verzoek van de meeste gereede partij.

Wordt geen bijzondere persoon aangewezen, dan wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet naar evenredigheid verdeelbare aandelen opgeschort.

In afwijking van wat voorafgaat, oefent degene die het vruchtgebruik van de aandelen van de enige vennoot erft, de eraan verbonden rechten uit met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Artikel vierendertig - voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 10 van de statuten niet van toepassing.

Artikel vijfendertig - zaakvoerder - benoeming - ontslag

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

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.

Artikel zesendertig - tegenstrijdig belang

In geval een derde tot zaakvoerder benoemd werd is artikel 19 van de statuten van toepassing. De regels en de procedure zoals uiteengezet in artikel 261 van het Wetboek van Vennootschappen zijn van toepassing.

Artikel zevenendertig - toezicht

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

Artikel achtendertig - algemene vergadering

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 niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder per aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Deze formaliteit moet

niet worden vervuld wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel negenendertig :

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel veertig.

Voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vindt het Wetboek van Vennootschappen toepassing.

IV. OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN

Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft tot éénendertig december tweeduizend twintig.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van juni tweeduizend éénentwintig.

Overname verbintenissen aangegaan voor een vennootschap in oprichting

Conform artikel 60 van het wetboek van vennootschappen verbindt de vennootschap zich uitdrukkelijk bij deze, alle rechten en verbintenissen die in naam van de vennootschap in oprichting werden aangegaan, over te nemen, te bekrachtigen en uit te voeren. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60.

---voor ontledend uittreksel---

Elke Vandekerckhove

Notaris

Worden tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte.