

**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

\*19308769\*



Neergelegd  
26-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721552316

Benaming : (voluit) : **Axel Lenaerts Groep**  
(verkort) : **AXL Groep**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijksesteenweg 390 bus 1  
(volledig adres) 9000 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stijn RAES, notaris te Gent, vervangende Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, razione personae verhinderd, op 25 februari 2019,

dat:

- 1) de heer LENAERTS Axel (...), wonende te 9840 De Pinte, Stationsstraat, 16;
- 2) de heer VANHAEVERMAET Frederik (...), wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Pastorijwegel, 6;

en.  
3) de heer SPRUYT Pieterjan (...), wonende te 9090 Melle, Driesstraat, 101 / bus 3;

de volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-noot-schap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "AXEL LENAERTS GROEP", afgekort "AXL Groep".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg, 390 / bus 1.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buiten-land:

- 1) Het ondersteunen en ontzorgen van het netwerk van Axel Lenaerts Makelaars en de Axel Lenaerts Makelaars filialen individueel in onder andere de volgende domeinen: a) financieel en administratief beheer, b) personeelsbeheer en -aangelegenheden en alle aan human resources gelinkte activiteiten, c) marketing en verkoop, d) informatica en telecommunicatie en f) aankoop van goederen en diensten. Deze lijst van functionele - en bedrijfsdomeinen is niet limitatief en/of exhaustief doch louter exemplatief.

- 2) Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed en handelsfondsen voor een vast bedrag of op contractbasis; het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen; het innemen van huur - en pachtgelden.

Het afsluiten van elke samenwerkingsovereenkomst die door de toepasselijke wetten, decreten en ordonnances en/of gebeurlijke beroepsreglementen toegelaten zijn.

- 3) Het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrij-ven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marke-ting, human resources, productie en ontwik-keling, processing en het besturen van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmid-delen verschaffen, bestuurders- en zaakvoerdersfuncties waarnemen of laten waarne-men en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. 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 be-stuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door één of meerdere van haar zaakvoerders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de

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.

vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

4) De vennootschap heeft tevens tot doel, met uitzondering evenwel van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, en dus uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen ; b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen/ondernemingen of van bestaande vennootschappen/ondernemingen door inbreng, participatie of investering ;

5) De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de projectontwikkeling, de bouwpromotie, de binnenhuisinrichting, de renovatie en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en/of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

6) De vennootschap heeft verder tot doel in België en in het buitenland : a) de organisatie van en de participatie aan (o.a. via het terbeschikking stellen van docenten en sprekers) cursussen, seminars, voordrachten en opleidingscycli; de organisatie en coördinatie van manifestaties en evenementen in de breedste zin van het woord; b) het schrijven of verschaffen van teksten voor, de terbeschikkingstelling van auteurs voor, het uitgeven, publiceren, commercialiseren en promoten van tijdschriften, periodieke bladen en boeken, en alle diensten die daarmee verband houden; de terbeschikkingstelling, onder welke vorm ook, van know-how ten dienste van producenten van of handelaars in soft- en/of hardware en telecommunicatie; de ontwikkeling en commercialisatie van software, het leveren van diensten in de ruimste zin van het woord voor alle mogelijke computer-, video-, film en audio- en/of visuele technieken; c) de administratieve dienstverlening aan privépersonen, bedrijven en instellingen in de meest ruime betekenis, waaronder het verstrekken van alle secretariaatswerk.

7) De vennootschap heeft ook tot doel het optreden als middelenvennootschap, ten behoeve van vrije beroepen, handelaars en bedrijven, vennootschappen en ondernemingen in de breedste zin van het woord, en daartoe: a) het ter beschikking stellen van materiële infrastructuur zoals burelen, vergaderruimten, kantoormeubelen en -benodigdheden, computers en bijhorende apparatuur, telefoon- en fax-toestellen en ander communicatiemateriaal, vakliteratuur, werktuigen en benodigdheden allerhande, kortom alle noodzakelijke en/of nuttige materiële activa dienstig in het kader van de beroeps- en/of bedrijfsuitoefening; b) het ter beschikking stellen van personeel en medewerkers al dan niet in ondergeschikt verband; c) de gegevensverwerking en het beheer van databanken. De onder a) vermelde infrastructuur kan door de vennootschap gekocht worden, in leasing of financiering genomen worden of gehuurd worden; de vennootschap kan de bedoelde activa vervolgens (onder)verhuren of op enige andere wijze ter beschikking stellen.

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

1. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

10) De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden worden gesteld, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

11) De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het wordt

vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ duizend tweehonderdste (1/1.200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de aandelen werd in geld als volgt ingeschreven:

- door de heer LENAERTS Axel, ten belope van zeshonderdentwaalf (612) aandelen,
- door de heer VANHAEVERMAET Frederik, ten belope van tweehonderdvierennegentig (294) aandelen, en

- door de heer SPRUYT Pieterjan, ten belope van tweehonderdvierennegentig (294) aandelen,

Elk aandeel werd volledig volstort.

Bankattest:

Ondergetekende notaris bevestigt dat conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen het bedrag van volstorting gedeponneerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE88 0018 5825 2541, bij BNP Paribas Fortis, geopend op 25 februari 2019, zoals blijkt uit een door voormelde bank verstrekt bewijs van deze deponering dat aan de notaris werd overhandigd.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni van elk jaar om 18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats als aangegeven in de oproeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissaris(sen) en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die alleen of samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medege-deeld.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aan-vaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen die 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 rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BESTUURSOrgaan – COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

De vennootschap wordt bestuurd door een college van minstens vier, statutair benoemde, zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De door de zaakvoerder-rechtspersoon voorgestelde vaste vertegenwoordiger dient met unanimiteit door alle vennoten in algemene vergadering

samengekomen aanvaard te worden te worden door de bestuurde vennootschap. 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 zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

Worden tot statutaire zaakvoerders benoemd en dit voor onbepaalde duur :

- 1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SILVA, met zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg, 390 / bus 1, met ondernemingsnummer 0823.096.468, met als vast vertegenwoordiger de heer LENAERTS Axel (...), wonende te 9840 De Pinte, Stationsstraat, 16;
- 2/ de gewone commanditaire vennootschap ImmoVF, met zetel te 9170 Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas), Pastorijwegel, 6, met ondernemingsnummer 0819.517.465, met als vast vertegenwoordiger de heer VANHAEVERMAET Frederik (...), wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Pastorijwegel, 6;
- 3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KIBO INVEST, met zetel te 9090 Melle, Driesstraat, 101 / bus 3, met ondernemingsnummer 0707.814.443, met als vast vertegenwoordiger de heer SPRUYT Pieterjan (...), wonende te 9090 Melle, Driesstraat, 101 / bus 3;

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering of andersluidende afspraken tussen de vennoten in eventuele aandeelhoudersovereenkomsten.

De voormelde zaakvoerders beslisten te benoemen tot voorzitter van het college van zaakvoerders: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SILVA, met zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg, 390 / bus 1, met ondernemingsnummer 0823.096.468, met als vast vertegenwoordiger de heer LENAERTS Axel (...), wonende te 9840 De Pinte, Stationsstraat, 16.

#### BESTUURSBEVOEGDHEID – INTERN BESLISSINGSPROCES

Het college van zaakvoerders kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Een dergelijke volmacht aan een derde kan slechts gegeven worden bij eenparig akkoord van alle zaakvoerders.

De zaakvoerders kunnen onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheden regelen.

Het college van zaakvoerders wordt bijeengeroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen of het college van zaakvoerders dit aangewezen acht, doch in ieder geval minstens één maal per kwartaal en de oproeping (met vermelding van de agenda) voor elke vergadering wordt, samen met alle voor de beraadslaging vereiste documenten, minimaal zeven (7) kalenderdagen voor de datum van de vergadering van het college aan de zaakvoerders bezorgd door toedoen van de voorzitter van het college, behoudens in geval van hoogdringendheid.

Het college van zaakvoerders wordt bijeenge-roepen door de voorzitter of door twee zaakvoerders. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of -e-mail.

Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke zaakvoerder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmacht heeft ontvangen.

Elke zaakvoerder heeft één stem.

De voorzitter van het college van zaakvoerders beschikt niet over een doorslaggevende stem in geval van staking van de stemmen.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Zonder afbreuk te doen aan het hierna bepaalde inzake sleutelbeslissingen te nemen op het niveau van het college van zaakvoerders, wordt elke beslissing van het college genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthou-

ding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders.

De hierna volgende beslissingen binnen de schoot van het college van zaakvoerders kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden mits alle zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid van stemmen:

- (1) enig voorstel aan de Algemene Vergadering waarvan de goedkeuring zou resulteren in (a) een verhoging van het kapitaal en/of vermogen van de Vennootschap, hetzij onmiddellijk hetzij op een toekomstige datum, met inbegrip van onder andere, de uitgifte van aandelenopties of warrants, of (b) de herclassificatie van enige aandelen in aandelen die een preferentie of voorrang genieten aangaande dividenden, activa of liquidatieboni ;
- (2) de aankoop, verwerving, overdracht, verkoop of verpanding van activa met een waarde van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) (exclusief BTW), die niet is opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget ;
- (3) de verwerving, overdracht of onderschrijving van enig belang door de Vennootschap in een andere vennootschap, groep of entiteit ;
- (4) enig voorstel of beslissing in verband met een (aandelen)verkoop, fusie of splitsing van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen, of de inbreng van alle of bijna alle activa van de Vennootschap, een splitsing of een kapitaals- of vermogensvermindering ;
- (5) enig voorstel om de boekhoudkundige waarderingsregels te wijzigen ;
- (6) enig voorstel om de overeengekomen dividendpolitiek te wijzigen en/of om een (interim)dividend toe te kennen of uit te betalen ;
- (7) de aanwerving of het ontslag van personeelsleden ongeacht of dit plaatsvindt onder de vorm van een arbeidsovereenkomst of een zelfstandig samenwerkingsverband ;
- (8) de goedkeuring van de jaarlijkse budgetten en van wijzigingen ervan, waaronder maar niet beperkt tot de goedkeuring van het aangaan van extra investeringen ;
- (9) enige beslissing betreffende de toetreding van de Vennootschap tot een joint venture ;
- (10) enige beslissing om de aard van de bedrijfsactiviteiten te wijzigen, of enig voorstel om het doel van de Vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan) van de Vennootschap over te dragen ;
- (11) hypothekeren, verpanden of toestemming verlenen om een zekerheid te stellen op alle, of bijna alle, activa van de Vennootschap ;
- (12) enige verkoop, overdracht, verpanding, licentie of andere regeling - anders dan in het normale verloop van de zakelijke activiteiten - betreffende enig Intellectueel Eigendomsrecht van de Vennootschap of enig belangrijk actiefbestanddeel ;
- (13) het toekennen van bijzondere volmachten voor externe vertegenwoordiging van de Vennootschap en/of op het niveau van dochtervennootschappen van de Vennootschap ;
- (14) het aangaan, toestaan of goedkeuren van enige uitgave of aansprakelijkheid in enig boekjaar (behoudens uitgaven aangegaan of aan te gaan in het kader van een jaarlijks werkprogramma en budget) voor een totaal bedrag dat meer bedraagt dan twintigduizend (20.000,00) euro in enig boekjaar ;
- (15) enige beslissing inzake overeenkomsten tussen enerzijds een Aandeelhouder (of een met de Aandeelhouder verbonden vennootschap) en anderzijds de Vennootschap (of een met de Vennootschap verbonden vennootschap) ;
- (16) de goedkeuring van de managementvergoedingen op jaarbasis ;
- (17) het voeren van gerechtelijke procedures ;
- (18) het aangaan van krediet- en of financieringsovereenkomsten ;
- (19) enige beslissing tot opening van bijkomende filialen / kantoren onder de merknaam Axel Lenaerts Makelaars ;
- (20) de goedkeuring van een Business Plan.

De zaakvoerders van de Vennootschap zullen bij elk van voormelde sleutelbeslissingen het vennootschapsbelang van de Vennootschap laten primeren, en zich niet onrechtmatig beroepen op hun vetorecht.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

#### EXTERNE HANDTEKENINGS- EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De meerderheid van de leden van het college van zaakvoerders vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van één enkele zaakvoerder voor verbintenissen met een geldelijke waarde onder de duizend vijfhonderd euro (1.500,00 €) en door de handtekening van twee zaakvoerders voor verbintenissen met een geldelijke waarde boven de duizend vijfhonderd euro (1.500,00 €).

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde

vertegenwoordiger.  
RAAD VAN ADVIES

Het college van zaakvoerders kan beslissen tot het in het leven roepen van een raad van advies. De beslissing tot het effectief in leven roepen van dergelijke raad van advies en de benoeming van de leden die er deel van zullen uitmaken zal evenwel slechts kunnen genomen worden bij unaniem eenparig besluit van alle leden van het college van zaakvoerders.

De leden van de raad van advies zullen nooit over enig stemrecht beschikken inzake het beslissingsproces van de vennootschap, noch ten aanzien van de werking en de bevoegdheden van de algemene vergadering noch ten aanzien van de werking en de bevoegdheden van het college van zaakvoerders.

De modaliteiten omtrent de werking van de raad van advies kunnen door de leden van het college van zaakvoerders nader uitgewerkt worden in een intern reglement of door de vennoten in een aandeelhoudersovereenkomst.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen zoals weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris(sen) wordt/worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissaris(sen) wordt/worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De algemene vergadering van vennoten heeft niettemin steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechtelijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meege-deeld aan de vennootschap.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst daarbij rekening houdend met artikel 19.5, 1) van deze statuten.

ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, daarbij rekening houdend met artikel 19.5, 9) van deze 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.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen

met de oproepings-brief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de recht-bank vorderen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-delijke betalingen te doen.

#### WOONSTKEUZE.

Iedere zaakvoerder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze gedaan te hebben op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

#### OVERGANSBEPALINGEN

##### AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

##### DE EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend twintig (2020).

##### BESTUURSORGaan - CONTROLE

Het aantal zaakvoerders werd bepaald op drie (3), zijnde de voormelde statutaire zaakvoerders.

##### BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Geerts, accountant, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

##### VOOR GELIJKVORMIG ANALYTHISCH UITTREKSEL

(Afgeleverd vóór registratie).

(Tegelijk met dit uittreksel werd neergelegd: een uitgifte van de akte).

Stijn RAES,  
Notaris.