

**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

\*19310649\*



Neergelegd  
12-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0722654552

Benaming : (voluit) : **Bemiva**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koning Boudewijnlaan 16  
(volledig adres) 1500 Halle

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey op 18 februari 2018 blijkt dat werd opgericht: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch Recht "BEMIVA" met maatschappelijke zetel te 1501 HALLE Koning Boudewijnlaan 16 met maatschappelijk kapitaal van 18.550 eur vertegenwoordigd door 1.000 maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde en volgestort ten belope van 2/3 door: de heer TORDEUR Benny David, geboren te Halle op 29 maart 1983, ongehuwd, wonende te 1500 Halle, Koning Boudewijnlaan 16.

De ondergetekende notaris bevestigt dat elk aandeel werd volgestort ten belope van 2/3 door middel van een voorafgaande storting in speciën op de rekening genummerd BE96 0018 5765 7205 geopend op naam van de vennootschap in oprichting nabij de BNP PARIBAS Fortis Bank. De vennootschap beschikt met andere woorden over een bedrag van 12.400 euro.

De ondergetekende notaris ontving het financieel plan voor de vennootschap.

Uittreksel van de statuten van de opgerichte vennootschap:

"STATUTEN

Hoofdstuk I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur

1 Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam BEMIVA.

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet de maatschappelijke benaming steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA", de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, de term rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1500 Halle Koning Boudewijnlaan 16.

Het bestuursorgaan mag beslissen om de zetel te verplaatsen naar een andere plaats in België met inachtneming van de taal-wetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland, dochtervennootschappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, uitbatingsetels, bedrijfszetels, administratieve zetels of bijkantoren vestigen.

3 Doel

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

De vennootschap heeft tot doel: het uitvoeren, voor haar eigen rekening of voor die van derden, van alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord daarin begrepen, het onderzoek, de studie en de realisatie van onroerend goed projecten, zowel in België als in het buitenland.

Onder onroerend goed projecten, worden verstaan, alle handel-ingen verbonden aan een onroerend goed, onder meer de volgende niet-limitatieve opgesomde handelingen:

1. aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, creatie of afstand van onroerende zakelijke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Verso** : Naam en handtekening.

rechten, in verhuur stelling en/of in verhuurneming van alle onroerende goederen en onroer-ende zakelijke rechten;

2. de constructie, renovatie, transformatie of afbraak van een onroerend goed;

3. alle financiële, commerciële, promotionele of juridische inrichtingen die betrekking hebben op de onroerende goederen en de zakelijke rechten.

Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen kopen en verkopen, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies ver-strekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroer-ende goederen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:

- de aankoop, administratie, verkoop van alle roerende en onroerende waarden, van alle sociale rechten, van alle partici-paties in Belgische of buitenlandse vennootschappen en in meer algemene zin alle beheersdaden van effecten, alsmede be-middeling en adviesverlening betreffende terugkoop van titels van ondernemingen;

- de ondersteuning, de promotie, de aankoop en het partici-peren bij wege van inbreng in natura of bij wege van inbreng in geld, de fusies, de intekeningen, en elke financiële of andere tussenkomst, in alle ondernemingen of instellingen met een fi-nanciële, commerciële of industriële aard.

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

De vennootschap kan optreden als bestuurders, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of onderne-mingen. De vennootschap kan administratieve taken waarnemen voor andere vennootschappen en administratieve diensten ver-lenen.

De vennootschap kan, in de breedste zin van het woord, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële of andere handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan in de hand kunnen werken, en zij kan zich in dit verband op allerlei wijzen interesseren voor alle ondernemingen of ven-nootschappen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II. Maatschappelijk kapitaal - Aandelen

4 Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.550,00 EURO. Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een evenredig deel van het kapitaal vertegen-woordigen, genummerd van 1 tot en met 1000.

5 Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Alle aandelen zijn voor-zien van een volgnummer.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrij-ving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten overhandigd aan de vennoten.

Elke aandelenoverdracht zal slechts aan de vennootschap en aan derden tegenwerpbaar zijn door de inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedag-tekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.

6 Ondeelbaarheid van aandelen

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar en de vennootschap zal slechts één eigenaar per aandeel erkennen.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan het bestuursorgaan de uitoefening van de eraan verbonden rech-ten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eige-naar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gere-de par-tij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rech-ten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtig-den.

In geval van verhouding vruchtgebruik en blote eigendom, komen de meest uitgebreide lidmaatschapsrechten toe aan de vruchtge-bruiker.

7 Overdracht van aandelen

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden over-gedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

1) aan een vennoot;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen

is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenaam(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

### Hoofdstuk III. Bestuur - Controle

#### 8 Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, uitgezonderd de bevoegdheden die bij wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde tijdsduur door haar vast te stellen en kunnen worden ontslaan door de algemene vergadering.

Indien er twee (2) zaakvoerders zijn, zullen deze gezamenlijk de vennootschap besturen.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, zullen deze een collegiaal orgaan (college van zaakvoerders) vormen. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Deze regels gelden eveneens in hoofde van de onderhavige vennootschap indien deze zou worden aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directie-comité van een andere vennootschap.

De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittreedende zaakvoerders, die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over een herverkiezing.

#### 9 Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming

Indien er een college van zaakvoerders is, kan dit bijeengeroepen worden op verzoek van één of meer zaakvoerders. Deze bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping. De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestuursorgaan kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle zaakvoerders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Elke zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij / zij niet aanwezig is.

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

Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen gehouden

worden door middel van tele-communicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging moge-lijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

De zaakvoerders kunnen eveneens beslissen door middel van schriftelijke besluitvorming waarbij beslissingen worden geno-men door middel van eenparig schriftelijk akkoord van de zaak-voerders. Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn / haar handtekening draagt (met inbegrip van een elektronische handte-kening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burger-lijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, 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 / haar op een bepaalde vergadering te ver-tegenwoordigen.

Een zaakvoerder mag één of meer van zijn / haar collega's ver-tegenwoordigen en mag, benevens zijn / haar eigen stem, even-veel stemmen uitbrengen als hij / zij volmachten heeft ontvan-gen. Indien er een college van zaakvoerders bestaat, kan dit college slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die, ongeacht het aantal aan-wezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, geldig zal beraadsla-gen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn.

Elk besluit van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of ver-tegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergade-ring voorziet beslissend.

#### 10 Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notu-len die ondertekend worden door de aanwezige zaakvoerders. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.

#### 11 Delegatie van specifieke bevoegd-heden

Het college van zaakvoerders mag één of meer bijzondere verte-genwoordigers aanduiden voor bijzondere en duidelijk omlin-jende taken.

#### 12 Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig vertegen-woordigd door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend. De enige zaakvoerder kan alleen handelen.

Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers benoemd door het bestuursorgaan.

#### 13 Bezoldiging - Kosten - Uitgaven

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd, behoudens an-dersluidend besluit van de algemene vergadering.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de zaak-voerders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

#### 14 Controle

In de mate waarin dit wordt vereist door de wet, wordt de con-trole op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden be-noemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris worden gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn / haar man-daat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

#### Hoofdstuk IV. Algemene vergadering

##### 15 Soorten - Datum - Plaats

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste zaterdag van maart om 20.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het document houdende de voorgestelde besluiten minstens twin-tig (20) kalenderdagen vóór deze datum worden verstuurd.

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die één / vijfde (20 %) van het maatschappelijk kapi-taal vertegenwoordigen, het vragen.

De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de ven-nootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproeping.

#### 16 Bijeenroeping

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, minstens vijftien (15) kalenderdagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief, die de agenda, en de nodige documenten, voor zover toepasselijk, bevat, wordt ge-stuurd per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen indivi-dueel en uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan om de brief en de andere noodzakelijke documenten te ontvangen door middel van een andere wijze van mededeling.

De blote eigenaar en de vruchtgebruiker hebben het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering. De blote eigenaar beschikt over een recht op informatie.

De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door het be-stuursorgaan, de commissarissen of in voorkomend geval de ver-effenaars.

De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, vóór of na de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroe-pen op het ontbreken van een oproeping of nige onregelmatigheid in de oproeping.

De personen die gerechtigd zijn om de noodzakelijke documenten te ontvangen, kunnen, vóór of na de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van enig stuk of afschrift ervan.

#### 17 Toelating

Indien de oproeping dit vereist, moet een vennoot, om te worden toegelaten, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering zijn / haar voornemen om aan deze vergade-ring deel te nemen per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek ter kennis brengen van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de veref-fenaars.

#### 18 Vertegenwoordiging op algemene vergaderingen

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten verte-genwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot. De vol-macht moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en onder-tekende volmacht minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek wor-den gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de op-roeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.

#### 19 Stemmen per brief

Indien de oproeping dit voorziet, mag een vennoot per brief stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en dat ter beschikking van de ven-noten wordt gesteld.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) het aantal aandelen waarmee de vennoot deel-neemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toe-latingsformaliteiten werden nageleefd (indien de oproeping dit vereist), (v) de agenda van de algemene vergadering en de voor-gestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betref-fende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betref-fende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze last-hebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de ont-houding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en onder-tekend formulier minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel ver-meld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of op een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.

#### 20 Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn / haar lasthebber de aanwezigheidslijst onder-tekenen met vermelding van (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv) het aan-tal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.

Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens ar-tikel 268 van het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen.

#### 21 Samenstelling van het bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij gebreke hieraan of in geval van zijn / haar afwezigheid, door een andere zaakvoerder of een lid van de algemene vergadering die daartoe door deze vergadering werd aangeduid.

De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.

De vergadering kan een of meer stemopnemers aanstellen op voorstel van de voorzitter.

## 22 Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen en de volmachten dit toelaten.

Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten 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 hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, kunnen de beslissingen geldig worden genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerderheidsquorum vereist.

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat bezwaard is met een vruchtgebruik zal worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker zal de vruchtgebruiker alleen alle rechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gezonden naar alle vennoten. Alle vennoten worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring van alle vennoten niet binnen vijf-tien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.

## 23 Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter, de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.

## Hoofdstuk V. Jaarrekening - Winstverdeling - Dividenden

### 24 Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 oktober van het ene kalenderjaar en eindigt op 30 september van het daarop volgende kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

### 25 Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van minstens één twintigste (5 %) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één / tiende (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het

saldo van de nettowinst.

26 Dividenden

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

Elke uitkering van dividend die gebeurde in strijd met de wet dient door de vennoot die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de ven-noot wist dat de uitkering in zijn / haar gunst in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Hoofdstuk VI. Ontbinding - Vereffening

27 Ontbinding - Vereffening

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

De vereffenaar(s) zal/zullen slechts in functie treden na de bevestiging van zijn/hun benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten voorzien door de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere toelating van de algemene vergadering. De algemene vergadering mag evenwel op elk moment deze machten beperken door een be-slissing genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Alle activa van de vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstor-tingen te vragen, hetzij door vooraf betalingen te doen.

Hoofdstuk VII. Algemene bepalingen

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woon-plaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak, woonplaats te kiezen in de zetel van de ven-nootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.

De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats.

Bij ontstentenis van kennisge-ving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

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

Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg, wor-den de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op wettige wijze wordt afgeweken geacht opgenomen te zijn in de onderhavige sta-tuten en worden de clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van de wet voor niet geschreven geacht."

**SLOTBEPALINGEN**

1. Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar beginnen op de dag waarop een uitgifte en een uittreksel van de onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en eindigen op 30 september 2020.

2. De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in het jaar 2021.

3. Op grond van het financieel plan wordt besloten om geen commissaris te benoemen.

4. Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de comparanten, onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijk-heid van deze vennootschap, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen, de volgende beslissing genomen benoeming tot zaakvoerder van de vennootschap: Mijnheer Tordeur Benny, voornoemd. Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoe-fend, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering in de toekomst.

5. Aan de firma "RIMBERT CONSULTING" met zetel te 1500 Halle Ninoofsesteenweg 323, haar werknemers en aangestelden, alleen handelend, worden alle machten toegekend om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de BTW-administratie en het ondernemingsloket en aldaar alle inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen te verrichten in naam van de vennootschap die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van het huidige mandaat.

6. Bekrachtiging van de verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap: de oprichter verklaart dat hij geen handelingen heeft gesteld voor de vennootschap in op-richting die in deze akte dienen te worden bevestigd.

**VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL**

Melissa Vyvey (getekend)