

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19321899



Neergelegd
17-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728569770

Naam

(voluit) : **SHIFUMI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Krommestraat 66
: 1970 Wezembeek-Oppem

Onderwerp akte : OPRICHTING

"SHIFUMI"

Besloten Vennootschap

te 1970 Wezembeek-Oppem, Krommestraat 66

OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester **Alexandra JADOUL**, notaris met standplaats te Tervuren, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JADOUL & KESTELYN", geasso-cieerde notarissen te Tervuren, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg, 18, **op zeventien juni tweeduizend negentien, dewelke akte eerstdaags elektronisch ter registratie zal worden aangeboden**, dat :

De heer **COLETTE, Pierre Maxime**, geboren te Ukkel op 3 mei 1986, echtgenoot van de heer **CASSIERS Adrien Emmanuel Françoise Marie**, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Krommestraat 66.

Gehuwd te Wezembeek-Oppem op 3 juni 2017 onder het stelsel der scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor Meester Alexandra JADOUL, notaris te Tervuren, op 22 mei 2017, aan welk stelsel geen wijziging werd aangebracht bij notariële akte naar hij verklaart.

OPRICHTING

I. De oprichter verzocht mij, notaris, authentieke akte te verlijden van een besloten vennootschap door hem opgericht vanaf heden met:

- de statuten zoals hierna weergegeven, en:
- een aanvangsvermogen van zesduizend Euro (6.000,00 €) zoals blijkt uit het financieel plan en deels gevormd door de hierna omschreven inbrengen.

II. Inschrijving op en afbetaling van aandelen

De oprichter verklaarde een onmiddellijke inbreng in kontanten te doen ten belope van zesduizend Euro (6.000,00 €) en in te tekenen op alle honderd (100) nieuw uitgegeven aandelen aan de prijs van zestig Euro (60,00 €) per aandeel waaruit blijkt dat de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn bij de oprichting.

Afbetaling in geld

Ten bewijze dat elk aandeel waarop in kontanten werd ingetekend volledig, te weten voor een bedrag van zestig (60,00 €) per aandeel, werd volgestort wordt aan ondergetekende notaris een bewijs van deponering, gedateerd op 13 juni laatst (maximaal 1 maand oud), overhandigd waaruit blijkt dat een totaal bedrag van zesduizend Euro (6.000,00 €):

- werd gedeponerd op naam van onderhavige vennootschap in oprichting op een bijzondere rekening geopend bij de Belfius Bank met als nummer BE31 0689 3449 1155 en:
- zodoende vanaf heden ter beschikking is van de vennootschap.

De instrumenterende notaris bevestigde dat gezegde deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook aangeduid als "WVV").

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Gezegd bewijs werd aan ondergetekende notaris overhandigd met verzoek het in zijn dossier te bewaren.

III. Financieel plan

Vóór het verlijden van de oprichtingsakte heeft de oprichter mij, notaris, een financieel plan, gedateerd op heden en door hem ondertekend, overhandigd, waarin hij het bedrag van het eigen aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap verantwoordt rekening houdende met andere beschikbare financieringsbronnen en in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar.

Gezegd financieel plan werd door mij, notaris, in ontvangst genomen en bewaard overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:4, §1 WVV.

Oprichtersaansprakelijkheid

De oprichter erkende dat de notaris hem erop heeft gewezen dat de oprichter qualitate qua hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de verbintenissen van de vennootschap in geval van faillissement uitgesproken binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, indien het aanvangsvermogen bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar (artikel 5:16, 2° WVV).

STATUTEN

De oprichter verklaarde de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam «SHIFUMI».

Artikel 2. Zetel

De zetel:

- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
 - kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
- De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of openen in België dan wel in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

1. Alle om het even welke adviesverlening, consultancy en begeleiding inzake de bouwsector en immobiëlen, omvattende:

- a) het ontwerpen, het bestuderen, de ontwikkeling, uitwerking, realisatie, optimalisering, opvolging, controle, (veiligheids-) coördinatie evenals het verstrekken van alle advies en opleidingen inzake projecten en procédés op het gebied van vastgoed, stedenbouw, ruimtelijke ontwikkeling en ordening;
- b) het beheer van vastgoed- en industriële projecten;
- c) het uitvoeren van technische en economische audits en (haalbaarheids)studies en budgettering;
- d) de expertise, adviesverlening en agentuur in verband met bouw- en constructiewerkzaamheden, onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten evenals handelsfondsen omvattende:
 - het schatten van onroerende goederen; het verstrekken van adviezen en raadgevingen ter zake;
 - het opmaken van conformiteitsverslagen en rapporten;
 - het uitvoeren van technische controles en keuringen;
 - opstellen van staten van bevindingen en dergelijke evenals het afleveren van certificaten;
 - het uitvoeren van marktstudies;
 - het verzamelen, ordenen en ter beschikking stellen van data en gegevens;
 - het ontwikkelen van verkoops- en marketingstrategieën;
 - alle advies en de begeleiding bij inrichting, decoratie, meubilering en garniering van zowel van private als van commerciële, industriële en publieke gebouwen en sites;

2. De activiteiten van bouwpromotor en projectontwikkelaar omvattende onder meer:

- De studie, ontwikkeling, realisatie, financiering en participatie van en in vastgoedprojecten en dit hetzij rechtstreeks, hetzij in samenwerking met derde-partijen of via participatie;
- Het uitvoeren van alle vastgoed- en immobiëlen, beleggings- en financieringsverrichtingen, zoals het verwerven en vervreemden, het aan- en verkopen, ruilen, het nemen en verlenen van optierechten, (doen of laten) bouwen en verbouwen, huren, verhuren en onderverhuren, afbreken, slopen, renoveren, omvormen, beheren, uitbaten, promoten, valoriseren, inrichten, uitrusten, ordenen, verkavelen, ruimen en bouw- en exploitatierijp maken van terreinen en van alle gebouwde of onbebouwde onroerende goederen, constructies en rechten door middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking;

- Het optreden als hoofd- dan wel onderaannemer of coördinator bij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken wanneer deze uitgevoerd worden door onderaannemers;
 - Alle verrichtingen of activiteiten met betrekking tot stedenbouw(kunde), ruimtelijke ordening, ontwikkeling en planning, urbanisatie, stads- en plattelandsontwikkeling, verkeerskunde, verkeersplanologie, inrichting van openbaar domein, burgerlijke bouwkunde en milieukunde met inbegrip van milieu- en veiligheidscoördinatie;
 - Het optreden als makelaar en/of bemiddelaar bij alle transacties in onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten met inbegrip van de onroerende leasing; het waarnemen van rentmeesterschap evenals het algemeen beheer van gebouwen, alle service-verle-ning met betrekking tot syndicale aangelegenheden bij gebouwen alsmede bij de verhuring en het onderhoud daarvan;
 - Het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden door middel van verhuring, concessie, leasing, renting of enige andere formule;
 - 3. De uitbating van een engineering-, studie-, toezichts- en planbureau voor bouwwerken en immobiëlen.
 - 4. Het fungeren als financierings-, management- en coördinatievennootschap met het oog op het verschaffen, coördineren, uitvoeren en centraliseren van groepsdiensten, informatie, adviezen en begeleiding aan groeps- of gerelateerde vennootschappen en ondernemingen;
 - 5. Het verlenen van alle om het even welke bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching, begeleiding en (op)leiding alsmede het verstrekken en verrichten van diensten, onderzoek, vorming en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, zowel profit als non-profit, aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties, alsmede privé-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering, -financiering en -organisatie, controle en toezicht, business development, partnering, herstructureringen, mergers & acquisitions, sociaal-, economisch-, financieel-, industrieel-, technisch-, strategisch-, bedrijfskundig- en organisatorisch beleid, duurzaamheid en sustainability, strategie, sales en marketing, prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelsselectie, -aanwerving en -politiek, talent- en knowledge management, headhunting en executive search, de implementatie en begeleiding van herstructureringen, change management, het begeleiden en managen van culturele verschillen, het optreden als change agent of consultant, als transformation expert of als lean consultant.
- Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt zowel onder de vorm van interim- als onder de vorm van project- of crisismanagement.
- Aldus kan de vennootschap:
- alle mogelijke juridische en bedrijfskundige adviesverlening, begeleiding en vorming verstrekken;
 - de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk) bestuurder, corporate governance mandaten, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen;
 - technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en ondernemingen;
 - alle commerciële handelingen stellen op het vlak van bedrijfsfinanciering omvattende het toestaan van leningen, kredieten en voorschotten, het verstrekken van waarborgen en garanties alsmede het stellen van alle financiële operaties en verrichtingen onder welke vorm ook en dit in samenwerking met of in voordeel van alle al dan niet gelieerde vennootschappen of vennootschappen waarin een deelneming wordt aangehouden;
6. A.1. De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, distributie, bewerking, verwerking, transport, opslag, verpakking, botteling, conditione-ring van alle voedingswaren en -grondstoffen, vleeswaren, wild en gevogelte, vis- en visserijpro-ducten, zuivelproducten, delicatessen, snoepgoed, groenten en fruit, dit alles zowel vers, diepgevro-ren, gedroogd als geconfijt of in conserven, ijsroom, voedingsadditieven en -benodigdheden, specerijen en kruiden, al dan niet alcoholhoudende dranken in het algemeen en in het bijzonder: van wijnen, champagnes en mousserende dranken, likeuren, spiritueux, sterke dranken, aperitief- en digestiefdranken en horeca-producten in het algemeen evenals accessoires zoals glazen, kurkentrekkers, wijnkoelers en -houders; het optreden als depothouder en/of als tussenpersoon in voormelde handel en producten;
- A.2. De organisatie van degustaties, proeverijen, cursussen, evenementen en (studie-)reizen in verband met wijnen en streekproducten; het uitgeven, publiceren en verhandelen van literatuur, nieuwsbrieven, publicaties en documentatie inzake oenologie en gastronomie;
- A.3. Alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren;
- A.4. Het uitbaten, inrichten, aan- en verkopen, huren en verhuren van één of meerdere hotels,

motels, loge-mentshuizen, gastenkamers, bed & breakfast diensten, restaurants, snackbars, verbruiks- en ijs-salons, self-service-eetgelegene-den, tearooms, bodega's, tavernes, bistro's, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf;

7. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle handelsgoederen;

8. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimoni-um, vooral door beheersdaden; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstel-ling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals onder meer:

- aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen;
- participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en beleggingsadvies.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap:

a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die haar handel of nijverheid kunnen bevorderen;

- kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;
- mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;

b) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur met aanvang op de dag van verkrijging van rechtspersoonlijkheid en mits in acht name van hetgeen voorzien is onder de overgangsbepalingen opgenomen in de oprichtingsakte met betrekking tot de overname van verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting.

TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de gedane inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Alle aandelen geven een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Statutair onbeschikbare eigen-vermogensrekening:

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed wel op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet volledig worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de

aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende één maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zo lang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

De door de eigenaar-pandgever aldus nieuw verworven aandelen behoren laatstgenoemde onbezwaard toe behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan slechts worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of krachtens onderhavige statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of aan derden dan met instemming van alle aandeelhouders.

Titel III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

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

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

De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien zodoende verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als

houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen slechts met éénparig akkoord van alle andere aandeelhouders worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle mede-aandeelhouders.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan bij aangetekende brief overmaken aan elke aandeelhouder waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouders moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (of de enige aandeelhouder), het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt onder de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis-, verplaatsings- en andere kosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere directeurs.

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

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Ieder jaar, op de laatste donderdag van de maand juni om 18:00 uur, wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de zetel.

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

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

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

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

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

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan elke mede-aandeelhouder die zelf stemgerechtigd dient te zijn of bestuurder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

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

§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening

van het stemrecht geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Bij stemming in de algemene vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, a) wanneer een aandeel in pand gegeven is de eigenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, zal het steeds de vruchtgebruiker zijn behoudens in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten zolang uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 19. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, worden bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

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

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 27. Gemeen recht

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

Artikel 28. Samenloop – nettingovereenkomst

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de

vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

VERKLARINGEN EN TIJDELIJKE BEPALINGEN

De comparant nam vervolgens de volgende beslissingen met dien verstande dat deze slechts uitwerking zullen hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

1. Adres van de zetel

De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op het volgende adres: 1970 Wezembeek-Oppem, Krommestraat 66.

2. Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering

a. Het eerste boekjaar begint, met in acht name van hetgeen hierna bepaald is onder punt 5., op datum van neerlegging ter griffie van de uitgifte van onderhavige oprichtingsakte en eindigt op 31 december 2019

b. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2020.

3. Benoemingen – aanvaarding mandaat

Het aantal bestuurders wordt bepaald op één (1).

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar: de heer Pierre COLETTE, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder thans bezoldigd.

4. Commissaris:

Gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten en de wettelijke criteria ter zake wordt beslist thans geen commissaris te benoemen.

5. Overname van verbintenissen:

Overeenkomstig artikel 2:2 WVV verklaart de oprichter dat de vennootschap:

- alle verbintenissen en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen bekrachtigt welke sedert 1 juni laatst werden aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in oprichting en:

- alle daaruit voortvloeiende verplichtingen overneemt, en dit in het bijzonder met betrekking tot de zelfstandige dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de SPRL "Prospect RE Development".

Een zelfde verplichting geldt voor alle verbintenissen welke zouden worden aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in de periode tussen de ondertekening van de oprichtingsakte en de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door zelfde vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Wordt tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :

- Uitgifte van de oprichtingsakte,
- Oorspronkelijke statuten