

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

19303163



Neergelegd

16-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0718744264

Benaming : (voluit) : **HOWBIZAAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vijverhoflaan 30
(volledig adres) 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

HOWBIZAAR

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vijverhoflaan 30

OPRICHTING – STATUTEN – BENOEMING

HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN

OP VIJFTIEN JANUARI

Voor Ons, Meester **Jacques HULSBOSCH**, notaris met standplaats te **DE PINTE**, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **HULSBOSCH & RIJCKBOSCH**, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9840 De Pinte, Keistraat 113.

IS VERSCHENEN:

De heer **DE KEYZER Werner Evarist Alfonsine**, geboren te Deinze op 26 december 1970 (identiteitskaart nummer 592.7286747.91), ongehuwd, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Vijverhoflaan 30.

Die bevestigt geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

OPRICHTING

De comparant verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd **HOWBIZAAR**, met een maatschappelijk kapitaal van **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€18.600,00)**, verdeeld in **honderdzesentachtig (186) aandelen** op naam zonder nominale waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De comparant heeft ons verklaard dat hij niet de enige vennoot is in enige andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Rechtsvorm – benaming – zetel

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam **HOWBIZAAR**.

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te **9830 Sint-Martens-Latem, Vijverhoflaan 30**.

Kapitaalsvorming: inbreng in speciën

De comparant verklaart op **honderdzesentachtig (186) aandelen** op naam zonder nominale waarde, in te tekenen in geld, hetzij in totaal voor **achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00)**.

Hij verklaart en erkent dat hij de aandelen waarop hij heeft ingetekend, gedeeltelijk heeft volstort door inbreng in speciën voor een bedrag van **twaaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00)**.

Bankattest

De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponereerd op een bijzondere rekening nummer BE50 3631 8363 8218 bij de naamloze vennootschap ING België, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op **11 januari 2019** afgeleverd bankattest, dat de comparant overhandigt aan de

instrumenterende notaris ter bewaring in het vennootschapsdossier.

De comparant verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, gedeeltelijk volgestort is samen ten belope van een totaal bedrag van **TWAALF DUIZEND VIERHONDERD EURO (€12.400,00)**.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van **TWAALF DUIZEND VIERHONDERD EURO (€12.400,00)**.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken op datum van heden.

Diverse verklaringen – financieel plan - oprichtingskosten

De oprichter erkent:

Dat de instrumenterende notaris voorlezing gegeven heeft van artikel 212 van het Wetboek van vennootschappen, luidens dit artikel wordt de natuurlijke persoon die **enige vennoot** is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geacht **hoofdelijk borg** te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan.

Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de in het eerste lid bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt;

Dat de instrumenterende notaris hem toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen betreffende het **financieel plan** en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal (215 van het Wetboek van vennootschappen).

Vóór het verlijden van de oprichtingsakte heeft de oprichter mij een financieel plan overhandigd, ondertekend door de oprichter, waarin hij het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoordt. Dit stuk wordt door mij, notaris, bewaard, overeenkomstig de voorschriften van artikel 215 Wetboek van vennootschappen;

Te weten dat omtrent enig, aan een oprichter, aan een zaakvoerder of aan een vennoot toebehorend **vermogensbestanddeel** dat de vennootschap zou overwegen **binnen de twee jaar** te rekenen van de oprichting te verkrijgen tegen een vergoeding van tenminste één/tiende deel van het geplaatst kapitaal, een verslag dient te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de zaakvoerder, alsmede een bijzonder verslag door het bestuursorgaan en dat deze verkrijging vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft (artikels 220, 221 en 222 van het Wetboek van vennootschappen);

Te weten dat het bedrag van de kosten en de lasten die ten laste van de vennootschap komen **duizend tweehonderdvijftig euro (€1.250,00)** bedragen.

STATUTEN

De comparant verklaart de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt:

A. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam **HOWBIZAAR**.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **9830 Sint-Martens-Latem, Vijverhoflaan 30**.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, mits respect voor de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel:

Het verlenen van alle secretariaatswerk voor eigen rekening en of voor derden.

Managementopdrachten voor eigen rekening en of voor derden . Het voeren van alle administratieve opdrachten, evenementen voor eigen rekening of voor derden.

Het organiseren van beurzen, feesten en reizen voor eigen rekening en/of voor derden

Het aankopen, verkopen, verhuren, verbouwen en beheren van onroerende goederen voor eigen rekening .

Het ontwerp en realisaties van reclame en drukwerk in de breedste zin.

Schilder- en decoratiewerkingen alsmede binnenhuisinrichting

Aankoop en verkoop van de tweedehandsgoederen

Aanleg en onderhoud van tuinen en parken.

Het uitbaten van een eet- en drankgelegenheden in de ruimste zin van het woord.

Het opslaan van goederen. Het vervoeren van goederen en personen.

Import en export en verkoop van alle handelsgoederen in de breedste zin van het woord.

Het verstrekken van consultancy voor derden in de breedste zin van het woord

Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk doel betrekking hebben of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.

Artikel 4

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur te rekenen van de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€18.600,00)**, verdeeld in **HONDERDZESENTACHTIG (186) AANDELEN** op naam zonder nominale waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moet eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen. De nieuwe aandelen behoren in volle eigendom toe aan de blote eigenaar.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste also verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld, kan slechts worden ingeschreven hetzij in evenredigheid met hun deelname in het kapitaal, hetzij volgens onderling akkoord door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen in onderstaande volgorde:

- door een vennoot;
- door de echtgeno(o)t(e) van een vennoot;
- door de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn;
- door alle personen mits beslissing genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal.

Artikel 7

Wanneer het werkelijk vermogen van de vennootschap als gevolg van geleden verlies niet langer méér bedraagt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet de zaakvoerder of zaakvoerdersraad de vraag of de vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met de voorstellen tot sanering, voorleggen aan de buitengewone algemene vergadering; deze vergadering moet worden samengeroepen binnen de twee maand na vaststelling van het geleden verlies.

Artikel 8

De aandelen zijn steeds op naam.

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

- de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen.
- de door hem gedane stortingen.
- de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die

inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

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

Artikel 9

Geen aandeel mag op straffe van nietigheid onder levenden worden afgestaan noch overdragen wegens overlijden dan met de toestemming van alle vennoten.

Artikel 10

Ingeval van weigering van toestemming tot overdracht onder levenden, of indien erfgenamen of legatarissen van aandelen niet als vennoot worden toegelaten, dan wordt de afkoopwaarde van deze aandelen bepaald volgens hun werkelijke waarde op de dag van de vaststelling van de weigering. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal deze waarde vastgesteld worden door twee deskundigen, de eerste aangesteld door de algemene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen en de tweede door de vennoot of rechthebbenden die de afkoop van de aandelen vraagt. De twee deskundigen hebben onbeperkt recht van onderzoek van alle boeken, bescheiden en goederen van de vennootschap. Zij zullen hun gezamenlijk en onder eed bevestigd verslag neerleggen op de zetel van de vennootschap binnen de twee maanden te rekenen vanaf het bericht van aanstelling hen door de meest gerede partij toegestuurd. De kosten van beide deskundigen zullen door beide partijen, ieder voor de helft gedragen worden. Indien de twee voornoemde deskundigen binnen de gestelde termijn niet tot een akkoord komen nopens de vast te stellen afkoopwaarde, dan zal de meest gerede partij aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel de aanstelling kunnen vragen van een derde deskundige die binnen de kortst mogelijke tijdspanne de definitieve afkoopwaarde zal vaststellen. De door deze deskundige gedane waardebepaling is bindend voor alle partijen en niet vatbaar voor enig verhaal of beroep.

Artikel 11

Telkenmale wanneer de overdracht of overgang aan een goedkeuring of toestemming onderworpen is, genieten de bestaande aandeelhouders van een recht van voorkoop.

De medevennoten beschikken over een termijn van één maand te rekenen vanaf ontvangst van het schriftelijk bericht tot overdracht of overlating, om zich tegen deze overdracht of overlating te verzetten en zelf hun voorkoop recht te laten gelden.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medevennoot geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.

De vennoten die het voorkooprecht uitoefenen zullen onder hen de aan te kopen aandelen verdelen naar verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

Artikel 12

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien meerdere personen er eigenaar van zijn, worden de rechten die er aan verbonden zijn geschorst totdat één van hen gekozen is om ze tegenover de vennootschap uit te oefenen.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandschuldeisers en hun schuldenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te berichten.

Ingeval van vruchtgebruik wordt de blote eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker bij de vennootschap vertegenwoordigd, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke volmachtdrager.

C. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

De vennootschap wordt bestuurd door **één of meer zaakvoerders**, al dan niet vennoten, aangesteld door de algemene vergadering, die ten allen tijde hun mandaat kan herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Elke zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen te stellen, in het kader van het maatschappelijk doel.

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

Indien aan het mandaat van de enige zaakvoerder een einde komt door afzetting, ontslag, overlijden of een andere reden, brengt dit de ontbinding van de vennootschap niet teweeg, maar zal de

algemene vergadering in de benoeming van een nieuwe zaakvoerder moeten voorzien. Iedere ambtsbeëindiging en benoeming van zaakvoerder moet bij middel van een verklaring door de in functie zijnde zaakvoerder neergelegd worden in het vennootschapsdossier ter griffie om te worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 14

De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hem verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsings- en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden. Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Artikel 15

De zaakvoerders kunnen, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders zelf ingeval van overdreven volmacht.

D. TOEZICHT EN ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16

De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, te benoemen door de algemene vergadering, voor zover de wet het vereist.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

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.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

Wordt geen commissaris benoemd, dan kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant, boekhouder of bedrijfsrevisor. De vergoeding van de accountant, boekhouder of bedrijfsrevisor komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder en volmachtdragers, vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de zaakvoerder onbezoldigd.

De bezoldiging van de commissarissen wordt eveneens vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Artikel 17

Elk jaar, de **vijftiende van de maand december om negentien uur** moet de gewone algemene vergadering gehouden worden.

Deze zal plaats hebben op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Is deze datum een feestdag, zaterdag of zondag dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door een zaakvoerder, hetzij door de commissaris, zo er een benoemd werd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door onderhavige statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht op aanvraag van de vennoten die minstens een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.

Artikel 18

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekend brief, toegezonden aan elke vennoot, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

Bij algemene instemming kan van de schriftelijke uitnodigingen worden afgezien.

Artikel 19

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, ingeval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

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

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

Artikel 19bis

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen. Daartoe zal de zaakvoerder met een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De zaakvoerders kunnen eveneens onderling schriftelijke besluiten nemen.

Artikel 20

De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder en de door de aanwezige leden-vennoten die erom verzoeken. Afschriften of uittreksels dienen slechts ondertekend te worden door de of één zaakvoerder.

Artikel 21

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over de punten die niet in de dagorde zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vevat, onverminderd de mogelijkheid om bij voltallige vergadering de agenda in unaniem akkoord te wijzigen.

Artikel 22

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-vennoot.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 23

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gebeurd zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkel persoon die daartoe door alle gerechtigden schriftelijk is aangewezen. Zolang zodanige aanwijzing niet is geschied, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Behoort één of meer aandelen gezamenlijk toe aan een blote eigenaar en aan een vruchtgebruiker, dan zullen de rechten aan deze aandelen verbonden enkel geldig kunnen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende tussen hen gesloten overeenkomst.

E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 24

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, tenzij zij daarvan door de wet worden vrijgesteld.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder te verlenen kwijting.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst moet jaarlijks één/twintigste voorafgenomen worden om de wettelijke reserve te vormen, verplichting die ophoudt van zodra deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die over de winstverdeling zal beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

F. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25: Ontbinding

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de 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 tengevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) 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 oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief tengevolge 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 nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 26: Ontbinding – vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, volgens de procedure zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaars beschikken over alle machten hen toegekend in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

G. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 27: Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Artikel 28: Vruchtgebruik op aandelen

De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften die bepaald zijn door of krachtens het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 29: Tegenstrijdig belang

Indien bij een verrichting een tegenstrijdigheid van belangen bestaat tussen de zaakvoerder en de vennootschap, en de zaakvoerder ook de enige vennoot is, dan kan hij de verrichting doen, doch moet hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

Artikel 30: Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS - Wetboek van Vennootschappen

Artikel 31

Alle zaakvoerders en vereffenaars worden geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle betekeningen en kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap, rechtsgeldig kunnen gedaan worden.

Artikel 32

Voor al hetgeen in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden – in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen – alle handelingen sinds **1 oktober 2018** gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap.

De oprichter erkent door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de zaakvoerder te laten bevestigen. Hij erkent tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door de zaakvoerder zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Vervolgens heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste nietstatutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:

- De heer **De Keyzer Werner**, voornoemd, die dit mandaat uitdrukkelijk aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door het Wetboek van Vennootschappen heeft overgenomen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld voor de ondertekening van de oprichtingsakte.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid en zal worden afgesloten op 30 juni 2020.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand december 2020 om negentien uur.

VOLMACHT

De oprichter beslist volmacht te verlenen aan de heer Bastin Marc, boekhouder-fiscalist, met zetel te 9000 Gent, Dampoortstraat 76, met ondernemingsnummer BTW BE642.292.428, of aan haar lasthebbers, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren, onder meer vereist voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Belasting over de toegevoegde waarde, en de Federale gewestelijke en lokale diensten van de Directie van de Directe en Indirecte Belastingen, een ondernemersloket en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen.

IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van diegene die bij deze akte verschijnt hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste bewijskrachtige stukken, namelijk de identiteitskaart.

De comparant verleent de instrumenterende notaris hierbij uitdrukkelijk zijn toestemming om zijn nationaal nummer in huidige akte te vermelden.

SLOTBEPALINGEN

De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet op het Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparant heeft hierop verklaard dat zich hier volgens hem geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

De comparant bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

VOORLEZING EN TOELICHTING VAN DE AKTE

De comparant erkent een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor heden. Hij verklaart dat hij gezegd ontwerp tijdig voor het verlijden van de akte heeft ontvangen, dat hij hiervan kennis heeft genomen, en op een volledige voorlezing geen prijs te stellen. De comparant verklaart dat deze kennisgeving voldoende en tijdig was om het ontwerp na te lezen en te onderzoeken.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen worden voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de gebeurlijke wijzigingen die aan het vooraf meegedeelde ontwerp werden aangebracht.

De gehele akte werd door Mij, instrumenterende Notaris, ten behoeve van de comparant toegelicht.

WAARVAN AKTE.

Verleden te De Pinte, ter studie van de werkende notaris, op datum als voormeld.

Na voorlezing en toelichting, heeft de comparant met Mij, Notaris, getekend.