

**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

\*19308841\*



Neergelegd  
26-02-2019

Griffie

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

Ondernemingsnummer : 0721555284

Benaming : (voluit) : **Emilous**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bruggesteenweg 67  
(volledig adres) 8755 Ruselede

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor **Christophe VERHAEGHE**, notaris te Ruselede, geassocieerd in de vennootschap "Notariskantoor Verhaeghe & Baert" met maatschappelijke zetel te Ruselede, Poekestraat 47, op 25 februari 2019, nog niet geregistreerd, dat door de heer **DE BRABANDER Klaas Servaas**, geboren te Brugge op 26 mei 1976, en zijn echtgenote, **2/ Mevrouw DE MULDER Kim Emile**, geboren te Gent op 17 april 1978, samenwonende te 8755 Ruselede, Bruggesteenweg 67, volgende vennootschap werd opgericht:

#### STATUTEN

#### TITEL I - BENAMING, ZETEL, DUUR, DOEL

##### Artikel 1: Naam

De vennootschap is opgericht als een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "Emilous".

In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting RPR, gevolgd door het ondernemingsnummer alsook de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

##### Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8755 Ruselede, Bruggesteenweg 67.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), die over alle machten beschikt (beschikken) om deze wijziging van zetel bekend te maken in de Bijlagen tot bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

##### Artikel 3: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging der statuten zijn gesteld.

De artikels 39 ten vijfde en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

##### Artikel 4: Doel

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

1. Specifieke activiteiten:
  - Schoonmaken en steriliseren van medische instrumenten.
  - Overige menselijke gezondheidszorg.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Verso** : Naam en handtekening.

## Luik B - vervolg

- Verpleegkundige activiteiten.
  - Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, wellnesscentra in het algemeen.
  - Laswerken in het algemeen, boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken.
2. Algemene activiteiten:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen.
  - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
  - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
  - bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
  - het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen *onroerend vermogen*, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
  - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen *roerend patrimonium*; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
  - het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
  - Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
4. Bijzondere bepalingen:
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
- Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de

vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

## TITEL II: KAPITAAL EN AANDELEN

### Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door 120 gelijke aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/120ste van het maatschappelijk kapitaal.

De aandelen zijn volgestort ten belope van 1/3de, zodat de som van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.

### Artikel 9: Kapitaalverhoging in geld - Recht van voorkeur

9.1 Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

9.2 Het recht van voorkeur kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

9.3 Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar, de aandelen in volle eigendom.

9.4 Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

9.5 Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nog uit te geven nieuwe aandelen mits naleving van de vereiste procedure van goedkeuring bij overdracht van aandelen.

## TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

### Artikel 13: Benoeming - Ontslag

#### 13.1

1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die het getal en de duur van hun opdracht bepaalt.

Aftredende zaakvoerders zijn herbenoembaar.

13.2 De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

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

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt, evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen.

De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaandelijk een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

#### Benoeming

13.3 De vaststelling van het aantal niet-statutaire zaakvoerders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering, met een gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de duur van het mandaat. Niet statutaire-zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

13.4 De vaststelling van het aantal statutaire zaakvoerders en hun benoeming geschiedt eveneens door de algemene vergadering, doch mits naleving van de vereiste procedure en meerderheden voor een statutenwijziging.

De statutair zaakvoerders worden geacht te zijn benoemd voor de duur van de vennootschap.

**Vergoeding**

13.5 De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) 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. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het zaakvoerdersmandaat onbezoldigd.

**Beëindiging**

13.6 De niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, met een gewone meerderheid van stemmen.

Statutaire zaakvoerders kunnen slechts ontslagen worden om gewichtige redenen en mits het naleven van de vereiste procedure en meerderheden voor een statutenwijziging. Hetzelfde geldt voor de gehele of gedeeltelijke wijziging van hun opdracht.

13.7 Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamheidsverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder.

Het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt wel een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

13.8 Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder wegvalt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s). Wanneer er echter geen zaakvoerder meer overblijft, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het wegvallen van de laatste zaakvoerder om in zijn/haar vervanging te voorzien.

13.9 Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen, toe aan de zaakvoerder(s). Voor het overige gelden voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

#### **Artikel 14: Bestuur – interne bevoegdheid**

14.1 Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet en door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

14.2 De enige zaakvoerder kan alleen beslissen over alle bestuurshandelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens over die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college kan rechtsgeldig beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, mits minstens de helft van de zaakvoerders aanwezig/vertegenwoordigd is.

14.3 De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een deel van zijn/haar/hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

#### **Artikel 15: Vertegenwoordiging**

15.1 Is er slechts één zaakvoerder, dan heeft deze de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de wet de algemene vergadering bevoegd is.

15.2 Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, kan elke zaakvoerder individueel en afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

15.3 Diegene die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt/vertegenwoordigen, kan/kunnen onder zijn/haar/hun persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet vennoten.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken

van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

15.4 In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

#### TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

##### Artikel 16: Jaarvergadering – Bijzondere en buitengewone vergaderingen

###### Bijeenkomst-bijeenroeping

16.1 De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De jaarvergadering gaat door op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel, hetzij op een andere plaats, aangeduid in de oproepingen.

16.2 Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of video conferentie.

16.3 Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

###### Oproepingen

16.4 De houders van aandelen op naam worden door de zaakvoerder(s) opgeroepen tot de algemene vergadering per aangetekende brief die 15 dagen voor de vergadering gestuurd wordt naar het adres dat in het aandelenre-gister is vermeld. Vennoten die daartoe individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hun toestemming hebben gegeven, kunnen ook opgeroepen worden door middel van een e-mail of een fax, verzonden naar het adres dat met hen is afgesproken.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Een vergadering die de algemeenheid van de maatschappelijke belangen verenigt, doordat alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal regelmatig samengesteld zijn, zelfs zonder naleving van de voorschriften betreffende de bijeenroepingen.

16.5 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen onderwerpen moet bevatten.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld in de oproepingsbrief, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Elke zaakvoerder en elke vennoot heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

16.6 Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

###### Schriftelijke besluitvorming

16.7 De vennoten kunnen eenparig 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.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschriften, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriften aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriften vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn Toelating tot de algemene vergadering

16.8 Indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, dienen de vennoten zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief

aangeduid, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen.

16.9 Bij elke algemene vergadering, wordt een aanwezigheidslijst - vermeldende de identiteit van de vennoten en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen - door iedere vennoot of gemachtigde ondertekend.

#### **Artikel 17: Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen**

Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door de zaakvoerder(s) of de commissarissen telkens de belangen van de vennootschap dit vergen. De vergadering van vennoten moet bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het desbetreffende verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de vennoten, bijkomende onderwerpen worden toegevoegd.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

#### **Artikel 18: Stemrecht – Vertegenwoordiging op de vergadering - Meerderheden**

##### **Stemrecht**

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt: wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

##### **Vertegenwoordiging**

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mogen/mag de zaakvoerder(s) in de oproepingsbrief eisen dat eventuele volmachten op de door hem/haar/hun aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

##### **Meerderheden**

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering besluiten op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of het vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal en de besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet of de statuten anders voorzien.

De buitengewone algemene vergaderingen, die beraadslagen en besluiten over de statutenwijzigingen en de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, moeten voor notaris worden gehouden. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de stemmen heeft verkregen en in het geval de wijziging betrekking heeft op het doel wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft gekregen. Verder moeten de wettelijke formaliteiten en de termijnen inzake bijzondere verslagen nageleefd worden.

#### **TITEL VI: BOEKJAAR -INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING**

##### **Artikel 23: Boekjaar - Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt/maken de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen en vormt één geheel.

##### **Artikel 24: Bestemming van de winst – Reserve**

24.1 De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

24.2 Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen,

totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

24.3 Indien de algemene vergadering hiertoe beslist, wordt het resterend saldo van de winst als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

24.4 Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkeringen zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

24.5 Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;  
behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,

2. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

## **TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING**

### **Artikel 25: Ontbinding en vereffening**

(...)

#### **Vereffening**

Behalve in geval van ontbinding en vereffening in één akte, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) vóór de afsluiting van de vereffening, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de vennoten zelf.

### **TITEL VIII: GESCHILLEN**

(...)

### **TITEL IX – ALGEMENE BEPALINGEN**

(...)

### **TITEL X - OVERGANGSBEPALINGEN EN BENOEMINGEN**

1. Het eerste boekjaar van de vennootschap gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank om te eindigen op 31 december 2019.

2. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in 2020.

3. De comparanten verklaren, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 januari 2019, onder opschortende voorwaarde van het neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank van het uittreksel van de oprichtingsakte.

### **AANSTELLING ZAAKVOERDER**

De oprichters hebben beslist een zaakvoerder te benoe-men, te weten:

Mevrouw **DE MULDER Kim Emile**, geboren te Gent op 17 april 1978, wonende te 8755 Ruislede, Bruggesteeweg 67;

die verklaart te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Zij wordt aangesteld voor onbepaalde duur, zonder dat haar zaakvoerschapschap van statutaire aard zal zijn. Dit mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

### **VOLMACHTDRAGER**

Wordt aangesteld als bijzondere gevolmachtigde: de naamloze vennootschap TITECA

ACCOUNTANCY, met zetel te 8800 Roeselare (Beveren), Heirweg 198 en met

ondernemingsnummer 0882.371.584 RPR Gent, afdeling Kortrijk, en alle aangestelden, met macht elk afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



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

## Luik B - vervolg

voor het vervullen van alle formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, het sociaal Secretariaat, bij de Registratiecommissie en bij de fiscale en andere administraties in het algemeen.

**Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank**

Geassocieerd notaris Christophe Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift akte dd 25/02/2019.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Verso** : Naam en handtekening.