

**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

\*19316688\*



Neergelegd  
07-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726513568

**Naam**

(voluit) : **Workshop Box**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wijnegemstraat 8

: 2140 Borgerhout

Onderwerp akte : OPRICHTING

UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 07.05.2019 dat een BV WORKSHOP BOX werd opgericht als volgt:

Vennoten-Oprichters

De heer **SCHOTTE Dieter Rita Alexander Corneel**, geboren te Antwerpen op 26 november 1981, echtgescheiden, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Wijnegemstraat 8, die heeft ingetekend op 900 aandelen en deze volledig heeft volstort door inbreng in geld voor **NEGENDUIZEND EURO (€9.000,00)** euro.

**Artikel 1. Rechtsvorm en Naam**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap verkrijgt de naam: "WORKSHOP BOX".

**Artikel 2. Zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan:

- administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en of bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
- exploitatiezetels oprichten of opheffen, wanneer en waar zij het nodig acht, voorzover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het toepasselijke taalregime.

**Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van of door deelname van derden :

GRAFISCH ONTWERP EN MARKETING

1. Alle werkzaamheden m.b.t. marketing en verkoop in de ruimste zin van het woord, zoals het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten; Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek opmaken; Het organiseren van opiniepeilingen; Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie; Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen; Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans; Het ontwerpen van publicitaire films; Het ontwerpen van publicitaire artikelen; Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enzovoort; De lichtreclame; Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort; Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke; Het beheer van publiciteitsdragers; Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media; productontwikkeling, product design, industrieel ingenieur, 3D-CAD modelling; 3D-printshop, lasercutting.

2. De grafische, audiovisuele en taalkundige vormgeving, het aanleveren, bewerken, uitwerken en begeleiden van projecten op het gebied van grafische vormgeving, inbegrepen het ontwerpen en

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").

hosten van websites, logo's, beeldmerken, huisstijlen, visuele identiteiten, en dit in de meest ruime zin van het woord.

3. Gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen, layouts, dummies, enz

#### COACHING & BEGELEIDING

1. Het verlenen van consultancy en coaching aan bedrijven, particulieren en groepen, zowel individueel als in groep, met inbegrip van het coachen van werkgevers, werknemers, leidinggevendenden, managers en directieleden; Deelname aan adviesraden; loopbaanbegeleiding; Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van referenties, het begeleiden en verlenen van hulp bij assessments voor de aanwerving van personeel; Andere vormen van arbeidsbemiddeling; Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;

2. Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie; Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.; Het verlenen van advies tot het bekomen van kwaliteitslabels en andere labels; Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;

3. De organisatie van congressen, beurzen, feesten; Het uitvoeren van kwaliteitsaudit, ISO-normering, e.d.; Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;

4. Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg en psychotherapie, zowel aan particulieren als aan groepen; Life-coaching;

5. Sport- en recreatieonderwijs; Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening; Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden;

6. Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten en de scheppende kunsten;

1. De productie en handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, herstel en onderhoud, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, verhuur en leasing) van alle computerprogramma's (licenties en software), computersystemen en randapparatuur (hardware) en informatiedragers allerhande; Het genereren en verhandelen van cryptovaluta, bitcoin, ethereums en altcoin.

2. De analyse, het ontwerp en het programmeren en uitgeven van allerhande software en digitale systemen in de meest ruime betekenis.

3. Het verlenen van advies over zowel hardware als software, evenals de configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur; de analyse van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van mogelijk oplossingen.

4. Advies verstrekken aan derden, het organiseren, produceren, het boeken en verzorgen van logistieke opleidingen, seminaries, en dit betreffende alle gekende en tot op heden ongekende informatietoepassingen en mogelijkheden en dit in de meest ruime zin.

5. De exploitatie van een online platform met allerhande informatie en diensten, waaronder maar niet beperkt tot een platform m.b.t. sportieve stadstochten.

#### CONSULTING & ADMINISTRATIVE SUPPORT

1. Het ter beschikking stellen van management; het voeren van bedrijfsmanagement in de meest ruime zin van het woord, daarin begrepen het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van binnenlandse en buitenlandse vennootschappen; van het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan; het optreden als mandataris voor alle binnenlandse en buitenlandse vennootschappen; alsook het waarnemen van beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in deelneming met derden.

2. Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies betreffende bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy; dit alles in de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;

3. Binnenhuisarchitectuur; Het verlenen van adviezen van allerlei aard aan particulieren en ondernemingen, waarvan in het bijzonder adviezen betreffende volledige binnenhuis inrichting of inrichting van kantoren, etalages of andere bedrijfsruimtes; Het concipiëren, realiseren en exploiteren van audiovisuele, multimedia en digitale communicatie, reclame, marketing, en e-commerce voor particulieren, bedrijven en instellingen, in het binnen –en buitenland.

4. Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of andere in de breedste zin.

5. De aankoop, verkoop, overdracht, ruil, en beheer van alle financiële instrumenten, aandelen, obligaties, staatsbons, alle roerende en onroerende rechten en goederen ; het participeren, onder welke vorm ook, in alle vennootschappen en ondernemingen, alle op te richten of bestaande

industriële, commerciële, financiële, onroerende en andere ondernemingen. De vennootschap mag in het bijzonder bij wijze van aankoop, ruil, inbreng, inschrijving, plaatsing in het publiek, optie tot aankoop of elke andere manier, alle effecten, waarden schulden en onlichamelijke rechten verwerven; deelnemen in alle associaties en fusies, haar effectenportefeuille en participaties beheren en te gelde maken, haar waarden verwezenlijken of teniet doen, door middel van overdracht, verkoop, of anderszins.

#### JOURNALISTIEK, MEDIA & FOTOGRAFIE

1. Alle werkzaamheden in verband met het schrijven van boeken en het uitgeven van boeken; alle werkzaamheden aangaande auteursrechten, octrooien, licenties;
2. Alle werkzaamheden m.b.t. media en artistieke, culturele en/of sportieve voorstellingen en evenementen in de ruimste zin van het woord, zoals impresariaten en theateragentschappen; De vertoning van films; De vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere plaatsen waar filmvoorstellingen mogelijk zijn; Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles; De exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst; Het beheer en de exploitatie van culturele centra; Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst; De organisatie en uitvoering van alle sportevenementen en andere evenementen in de meest ruime zin van het woord; Het beheer en de exploitatie van sportcentra; Alle activiteiten in verband met sportwedstrijden. De promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit voor rekening van derden; enzovoort.
3. De vennootschap heeft eveneens tot doel alle werkzaamheden in verband met media in de ruimste zin van het woord, zoals presentatiewerk, de productie van programma's, de productie, het monteren, alle studiewerk en het regisseren van geluidsopnames en films. Het ontwerpen, realiseren, materialiseren, huren en verhuren, kopen en verkopen van alle goederen en diensten, met inbegrip van alle aanverwante activiteiten zoals televisiewerk, presentaties, audio(visuele) werken, films, multimedia en dit in de ruimste zin van het woord, zowel rechtsreeks als onrechtstreeks, zowel in eigen beheer als in onderaanneming of als tussenpersoon.
4. Alle werkzaamheden in verband met (pers)fotografie, waaronder fotobewerking en restauratie, het maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz. Het maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke, enzovoort.

#### OPLEIDINGEN EN TRAININGEN

Het verlenen van advies, het ter beschikking stellen van management en hulp, het verschaffen van informatie en het geven van opleidingen en trainingen met betrekking tot bovenstaande en alle andere mogelijke activiteiten.

#### INVESTERINGEN EN BELEGGINGEN

1. Het beheer van een onroerend of roerend vermogen, waaronder de aankoop, verkoop, ruilhandel en het beheren van aandelen, obligaties en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
  2. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag tevens in hetzelfde verband, alle handels-individuele- en financiële verrichtingen doen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor zichzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen zal de vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden.
  3. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor derden. Zij mag eveneens deelnemen in of zich interesseren bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in andere vennootschappen, verenigingen, groeperingen, ondernemingen of organisaties die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of nog wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
  4. Zij mag haar onroerende goederen hypotheekeren, en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van zichzelf als deze van alle derden.
- Daartoe kan de vennootschap :
- alles doen wat verband houdt met haar voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen;
  - samenwerken met, of rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen in, of belangen nemen in

ondernemingen van allerlei aard; zoals onder meer, en zonder dat dit beperkend geïnterpreteerd kan worden, door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze;  
- de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen;  
- alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden – natuurlijke of rechtspersonen - borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, onroerende goederen (inclusief de eigen handelszaak) aan-en/of te verkopen.

Zo bepaalde handelingen onderworpen zouden zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap de handelingen slechts kunnen stellen dan na het vervullen van de voorwaarden.

#### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging.

### **TITEL II EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN**

#### **Artikel 5. Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden 900 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft 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 na de oprichting gebeuren zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

#### **Artikel 6. Stortingsplicht – Aandelen met vruchtgebruik**

##### **Stortingsplicht**

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet 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. Deze worden beschouwd als voorgesloten gelden.

Elk 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 een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de wettelijk voorziene procedure de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

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

2. uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd.

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 geld onderschreven en niet volledig volgestorte aandelen.

#### **Aandelen met vruchtgebruik**

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.

### **Inpand gegeven aandelen**

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

### **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,
- per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail zo geen e-mailadres van de aandeelhouder gekend is.

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 geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden.

### **TITEL III EFFECTEN**

#### **Artikel 8. Aard van de aandelen**

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat:

- opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
- ter inzage is van de aandeelhouders
- in elektronische vorm gehouden kan worden.

Van de inschrijving worden aan de aandeelhouders certificaten afgegeven.

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 van de aandeelhouders.

#### **Artikel 9. Aard van de andere effecten**

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Deze effecten worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren en dat:

- opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
- ter inzage is van de aandeelhouders
- in elektronische vorm gehouden kan worden.

Indien het eigendomsrecht van een effect ander dan een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten 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 van de effecten.

#### **1. 10. Ondeelbaarheid van de effecten**

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 verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst, totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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.

#### **1. 11. Overdracht van aandelen**

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

### **TITEL IV BESTUUR – CONTROLE**

## 1. 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer 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) benoem(t)(en), bepaalt :

- Het aantal bestuurders,
- 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 enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe verplicht kunnen worden.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

### Collegiaal bestuursorgaan

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

## 1. 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

### Eén bestuurder

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.

### Meerdere bestuurders

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt, en tenzij de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan inricht, 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 wettelijk of statutair aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

## 1. 14. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

### Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

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.

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

## 1. 16. Controle van de vennootschap

Het toezicht op de vennootschap wordt, zo dit wettelijk vereist is en binnen de wettelijke grenzen, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

## TITEL V ALGEMENE VERGADERING

## 1. 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en dit op de tweede vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

### Verplichte bijeenroeping

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen :

- telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
- op aanvraag der aandeelhouders die minstens 10 % van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en 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,
- de bestuurders en,
- in voorkomend geval, aan de houders van :
  - o converteerbare obligaties op naam,
  - o inschrijvingsrechten op naam of
  - o met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en
  - o aan de commissarissen.

1. de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres 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.

#### 1. 18. Schriftelijke algemene vergadering

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 verleden

**Datum van de jaarvergadering :** De datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit wordt geacht de statutaire datum van de jaarvergadering te zijn, 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.

Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing :

- tijdig – en dus 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 binnen voormelde termijn is toegekomen, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

**Datum van de bijzondere algemene vergadering:** de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit wordt 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.

Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing :

- tijdig – en dus ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen 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.

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.

1. leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

**Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering**

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet :

o als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en

o dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

In een door het bestuursorgaan aangewezen register wordt ingeschreven over hoeveel aandelen elke aandeelhouder beschikt op de registratiedatum om 24 uur.

De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande registratieproces, zodat de aandeelhouders vrij over hun aandelen kunnen beschikken in de periode tussen de registratiedatum en de datum van de algemene vergadering.

**1. 20. Zittingen – processen-verbaal**

**Voorzitter - secretaris**

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.

**Notulen**

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat op de zetel bewaard wordt.

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.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

**1. 21. Beraadslagingen**

**Stemrecht**

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

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

1. 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.

**Meerderheid**

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.



## Artikel 22. Verdaging

Elke gewone 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 genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

## TITEL VI BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

### Artikel 21. Boekjaar Jaarrekening Bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan de boekhouding afgesloten en de inventaris en de jaarrekening opgesteld.

De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat.

#### 1. 22. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

## TITEL VII ONTBINDING – VEREFFENING

### Artikel 23. Ontbinding Vereffening

De vennootschap wordt ontbonden door :

- een besluit van een buitengewone algemene vergadering,
- een rechterlijke beslissing, of
- de vaststelling dat ze van rechts-wege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.

#### 1. 24. Vereffenaars

Bij elke ontbinding van de vennootschap, heeft de algemene vergadering het recht om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Zo dit niet gebeurt is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) tenzij een vereffenaar aangesteld zou zijn.

### Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Het netto actief én de goederen die nog in nature aanwezig zijn worden onder alle aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het netto actief wordt bekomen :

- na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
- consignatie van de nodige sommen om deze te voldoen
- en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen:

- o hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen,
- o hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort.

#### 1. ALGEMENE MAATREGELEN

### Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan. Dit tenzij deze, voor alle betrekkingen met de vennootschap, een andere woonstkeuze in België gedaan heeft.

#### 1. 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor alle betwistingen omtrent de vennootschap en of de uitvoering van deze statuten, is de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, exclusief bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

#### 1. 28. Gemeen recht

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde

wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

**Aanvang en einde van het eerste boekjaar – eerste algemene vergadering**

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop het uittreksel van deze akte neergelegd is ter griffie.

De comparanten-oprichters verklaren dat het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2019 en dat het aanvangt op de datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van juni 2020.

**Adres van de zetel**

Het adres van de zetel is gevestigd te Wijnegemstraat 8, 2140 Antwerpen-Borgerhout

**Benoeming van bestuurder(s)**

**Aantal** De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

**Bestuurder(s)** Worden tot niet-statutair bestuurder(s) benoemd voor een onbepaalde duur:

De heer **SCHOTTE Dieter Rita Alexander Corneel**, geboren te Antwerpen op 26 november 1981, echtgescheiden, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Wijnegemstraat 8.

hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat is bezoldigd.

**Bijzondere volmacht voor fiscale gunstmaatregelen of verklaringen**

De partijen verlenen hierbij een bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris om enkel in hun naam en voor hun rekening bijkomende verklaringen aan de voet van deze akte voor bijzondere fiscale gunstmaatregelen of fiscale verklaringen op te nemen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT OPRICHTINGSAKTE