OPRICHTING | 27 DECEMBER 2018 | Rep.nr. : 2018/1029
D. 00-01-6417/001/MW
Kantoor Rechtszekerheid /

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"NATUREPLAY"
met zetel te 2200 Herentals, Wiekevorstseweg 36.

OPRICHTING

HEDEN ZEVENENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND ACHTTIEN

Voor mij, Willemsen Mia, notaris met standplaats te Retie, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Mia Willemsen", met zetel te Retie, Nieuwstraat 54.

Verschenen :

Mevrouw **Versmissen, Klaartje Maria Guido,** geboren te Herentals op 14 juli 1981, rijksregisternummer 81.07.14-154.12, identiteitskaart nummer 592-4991699-63, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2200 Herentals, Wiekevorstseweg 36.

Die mij verzocht heeft haar akte te verlenen dat zij vanaf heden een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de naam "NATUREPLAY", met zetel te 2200 Herentals, Wiekevorstseweg 36, waarvan het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen.

Eerste dubbel blad

De verschijner verklaart het kapitaal te onderschrijven voor de totaliteit, waarvoor haar alle honderd (100) kapitaalaandelen worden toegekend.

De verschijner verklaart dat bijgevolg het gehele kapitaal geplaatst is. Zij verklaart dat het kapitaal is volstort ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR).

De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening geopend op naam van voormelde vennootschap in oprichting bij ING België onder rekeningnummer BE68 3631 8301 9034 .

Het bewijs van storting, dat aan ondergetekende notaris wordt overhandigd, werd door deze instelling afgeleverd op 24 december 2018.

Overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek van Vennootschappen werd door de oprichter het financieel plan van de vennootschap aan ondergetekende notaris overhandigd, welk plan, na het voor ontvangst te hebben geparafeerd en gedagtekend, door deze zal bewaard worden.

Verschijner erkent dat ondergetekende notaris voorlezing heeft gedaan:

- van artikel 220 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de quasi-inbreng.

- van artikel 212 van het Wetboek van Vennootschappen dat bepaalt dat de natuurlijke persoon die enige vennoot is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geacht wordt 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.

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten van welke aard ook die voor rekening van de vennootschap komen of wegens haar oprichting ontstaan zijn, worden bepaald op een bedrag van tweeduizend euro (2.000,00 EUR).

Vervolgens verklaart de verschijner de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:

I. STATUTEN :

A. Naam - zetel - doel - duur :

Artikel één :

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft. Zij neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "NATUREPLAY".

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals Wiekevorstseweg 36.

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke stad of gemeente in hetzelfde taalgebied in België bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s). De zaakvoerders zorgen voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- Uitvoeren van groenwerken en beplantingen met inheemse en uitheemse planten en boomsoorten
- Opmaken van bouwtechnische tekeningen, van ontwerpen van groenwerken en beplantingen, van architecturale ontwerpen voor de inrichting van speelinfrastructuren en/of -al dan niet openbare- groene ruimtes
- Maken van parkinfrastructuur en speeltoestellen op maat, al dan niet van eigen productie
- Algemene coördinatiewerkzaamheden en/of leiding van een bouwwerf
- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Overige fotografische activiteiten
- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reklamefotografie; fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enzovoort
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
- Ontwerpen van showrooms, enzovoort

- Activiteiten van decorateur-etalagisten
- Activiteiten van interieurdecorateurs
- Activiteiten van grafische designers
- Activiteiten van industriële designers
- Activiteiten van (landschap)architecten
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
- Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enzovoort
- Ontwerpen van publicitaire artikelen
- Ontwerpen van publicitaire films
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Beheer van computerfaciliteiten
- Computerconsultancy-activiteiten
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- Uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen
- Uitgeverijen van boeken
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
- Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi, enzovoort
- Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

Tweede dubbel blad

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle

verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel vier :

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf heden.

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De vennootschap kan slechts worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van kennelijk onvermogen van een vennoot.

B. Kapitaal - Aandelen :

Artikel vijf :

Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is bij de oprichting volledig geplaatst.

Artikel zes :

De zaakvoerder beslist soeverein over de opvraging van de stortingen op niet-volgestorte aandelen.

De vennoot die nalaat de gevraagde stortingen te verrichten binnen de termijn van minimum één maand zoals bepaald door de zaakvoerder, zal aan de vennootschap een rente vergoeden van één ten honderd per maand vanaf de eisbaarheid der storting.

De opvragingen zullen geschieden bij ter post aangetekende brief.

De zaakvoerder mag daarenboven, nadat een tweede aangetekend bericht na één maand zonder gevolg bleef, de betrokken vennoot vervallen verklaren van zijn rechten, en zijn aandelen verkopen overeenkomstig de procedure voorzien in artikel tien en volgende hierna, onverminderd het recht het verschuldigd restant alsook elke schadevergoeding van hem te vorderen.

De uitoefening van het stemrecht, toekomende aan de aandelen waarop de gevraagde stortingen niet zijn geschied, wordt geschorst zolang deze stortingen, behoorlijk uitgeschreven en invorderbaar, niet zijn gedaan. In alle andere gevallen beschikken de niet-volgestorte aandelen over het gewone stemrecht.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en

ondeelbaar.

Artikel zeven :

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van 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 van de vennoten.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals voormeld, kan voor de resterende aandelen slechts worden ingeschreven, ofwel door een vennoot, de echtgenoot van een vennoot of bloedverwanten in de rechte opgaande of rechte nederdalende lijn van een vennoot, ofwel door andere personen mits goedkeuring door de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel acht :

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering der vennootschap, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, bij notariële akte. Alle vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden dienen hierbij gelijk behandeld te worden. In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

Derde en laatste dubbel blad

Artikel negen :

De aandelen zijn ondeelbaar, zodat de vennootschap slechts één eigenaar per aandeel erkent.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap schriftelijk als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Dezelfde regeling geldt voor aandelen welke ingevolge huwelijksvermogensrecht in de gemeenschap vallen.

Artikel tien :

De overdracht van aandelen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zelfs onder vennoten ten kosteloze of ten bezwarende titel gedaan, is ongeldig zonder voorafgaand aanbod tot verkoop aan alle medevennoten.

De vennoten zullen over een termijn van dertig dagen beschikken, termijn ingaande op de dag waarop zij per bij ter post aangetekende brief verwittigd worden om zich uit te spreken over het aanbod dat hun gedaan wordt.

Indien na deze periode van dertig dagen geen der vennoten zijn voorkeurrecht wenst te gebruiken, is de vennoot vrij in zijn overdracht, onverminderd de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Wensen echter meerdere vennoten van hun voorkeurrecht gebruik te maken, dan zal de verdeling onder de geïnteresseerden geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elk vennoot reeds bezit.

Artikel elf :

Ingeval van overlijden van een vennoot geschiedt de overdracht der aandelen onder dezelfde voorwaarden als voorzien onder artikel tien.

Het vermeld aanbod dient eveneens te geschieden in geval van overdracht ten voordele van de echtgenoot, ascendenten of descendenten van de erflater of erflaatster.

Artikel twaalf :

Iedere overdracht geschiedt tegen de prijzen en onder de voorwaarden, die behoudens minnelijke schikking, zullen worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen benoemd wordt. De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslecht een derde deskundige, die op verzoek van één der partijen, door de bevoegde rechtbank zal worden aangesteld.

Artikel dertien :

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin de gegevens worden aangetekend zoals voorgeschreven in artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Ieder vennoot en belanghebbende-derde mag van het register kennis nemen.

C. Bestuur - vertegenwoordiging :

Artikel veertien :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel vijftien : Intern bestuur.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de

grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel zestien : Externe vertegenwoordigingsmacht.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De handtekening van de zaakvoerder of zaakvoerders alsook van deze van agenten van de vennootschap andere dan de zaakvoerder en eventueel zaakvoerders bij volmacht, moet worden voorafgegaan of gevolgd door de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

Artikel zeventien :

Aan de zaakvoerder(s) kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde toegekend worden waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel achttien :

Overlijden, ontzetting, faillissement of kennelijk onvermogen van een zaakvoerder brengt van rechtswege het einde van zijn ambt mede, maar heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.

Artikel negentien :

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, tenzij de vennootschap niet valt onder de wettelijke criteria die tot aanstelling van een of meer commissarissen verplichten.

In dat geval heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Elke vennoot kan zich bij de uitoefening van de hem toekomende controlebevoegdheid laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt niet ten laste van de vennootschap tenzij hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten hare laste wordt gelegd krachtens de rechterlijke beslissingen. In deze gevallen worden opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, op de wijze bepaald in artikel 130 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Zij vervullen hun opdracht conform de wettelijke voorschriften.

D. Algemene vergadering :

Artikel twintig :

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten, haar beslissingen zijn bindend, zowel voor de afwezigen als voor degenen die er een andere mening op na houden.

Ieder vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber op voorwaarde dat deze zelf vennoot is.

De rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die

geen vennoot is.

Voor de minderjarigen en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op, zelfs indien deze geen vennoten zijn.

Elk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing en door de wet voorziene beperkingen.

De vergadering beslist met meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, onverminderd de strengere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief, waarop de stem wordt uitgebracht naast elk punt van de agenda, de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening en wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.

Artikel éénentwintig :

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de algemene vergadering, gevormd door de enige vennoot, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel tweeëntwintig :

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering wordt gehouden op 20 juni van ieder jaar om 15.00 uur in de gemeente Herentals in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds bijeengeroepen worden door één der zaakvoerders of een commissaris.

Deze moet door de zaakvoerders worden bijeengeroepen op verzoek van de vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de dertig dagen na de postdatum van het aangetekend schrijven dat met opgave van de op de dagorde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerders is gericht.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten gesteld worden.

Over niet in de dagorde vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmede uitdrukkelijk akkoord gaan.

Artikel drieëntwintig :

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder die een secretaris en een stemopnemer kan aanduiden.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De beraadslagingen worden vastgesteld door processen-verbaal, ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de zaakvoerders en de vennoten die erom verzoeken.

Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering door authentieke akte werden vastgesteld worden afschriften en uittreksels ondertekend door één van de zaakvoerders.

Het bestuursorgaan 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.

E. Inventaris - balans - winstverdeling :

Artikel vierentwintig :

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel vijfentwintig :

Op 31 december van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt.

Voor zoverre de wet hen daartoe verplicht stellen de zaakvoerders tevens een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven over hun beleid.

Deze stukken worden aan de vennoten toegestuurd samen met de oproeping tot de jaarvergadering. Zo er commissarissen werden aangesteld door de vennootschap, zal hun verslag tezelfdertijd aan de vennoten toegestuurd worden.

Artikel zesentwintig :

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is niet vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

F. Ontbinding - vereffening :

Artikel zevenentwintig :

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen, 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 de bekendmaking van haar ontbinding.

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

wordt ontbonden.

Artikel achtentwintig :

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Ondernemingsrechtbank van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

Artikel negenentwintig :

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel dertig :

Alle wettelijke bepalingen, van dewelke niet wordt afgeweken op een geoorloofde wijze, worden aanzien als opgenomen in deze akte en de bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wetten worden geacht niet geschreven te zijn.

II. OVERGANGSBEPALINGEN :

1. **Eerste boekjaar** :

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 31 december 2019.

Op 31 december 2019 wordt voor de eerste maal door de zaakvoerder een inventaris opgemaakt, alsook een jaarrekening.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

2. **Benoeming niet-statutair zaakvoerder:**

De oprichters beslissen éénparig aan te stellen als niet-statutair zaakvoerder der vennootschap voor onbepaalde duur en met een onbezoldigd mandaat, behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering,

- mevrouw Versmissen Klaartje, voornoemd.

Die verklaart de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te worden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

3. **Overname verbintenissen**

De oprichters verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan door de oprichters, en deze voor zoveel als nodig bij deze bekrachtigt en bevestigt.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

4. **Aanstelling bijzonder lasthebber** :

De oprichters beslissen aan het Boekhoudkantoor Jan Vercammen, Servaas Daemsstraat 74 te 2200 Herentals – Noorderwijk ingeschreven in de KBO nummer

701.264.270, en haar aangestelden volmacht te verlenen om voor en in naam van de vennootschap:

- bij de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en het Ondernemingsloket alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie van BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

5. **Aanstelling commissaris:**

De oprichters stellen vast op grond van ter goeder trouw verrichte schattingen dat de vennootschap voldoet aan de vrijstellingscriteria voor de controle op de jaarrekening en dienvolgens thans vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

Waarmerking:

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het rijksregister.

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen):

Het recht bedraagt 95 euro.

WAARVAN AKTE. Opgemaakt en verleden te Retie op kantoor.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben verschijners getekend, samen met mij, notaris.