

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*18327030\*



Neergelegd  
03-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0702761733

Benaming : (voluit) : **ISM PARTNERS**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap  
Zetel : Clemenceaustraat 177 bus A  
(volledig adres) 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek, op 30 augustus 2018 dat een naamloze vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken

\* Maatschappelijke naam : **ISM PARTNERS**

\* Zetel : 2860 Sint-Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 177A

\* Oprichters:

1. De heer **INGELS Jürgen Gino Alberic**, te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 177 A.
2. De heer **SCHIETTECATTE Edward Robert François Grégoire Simon**, te 1700 Dilbeek, H. Moeremanslaan 7.
3. De heer **SULTANI MAKHZOUMI Ziad Mustapha**, te 71870 Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), 345-Burj Khalifa, appartement 1603

Ondergetekende notaris bevestigt dat de deponering van het gestort kapitaal geschied is volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen bij BNP PARIBAS FORTIS NV

\* Maatschappelijk kapitaal : 61.500 € verdeeld in 61.500 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het kapitaal werd volstort als volgt:

door de heer **INGELS Jürgen Gino Alberic**, te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 177 A ten belope van twintigduizend vijfhonderd euro (20.500 €);

de heer **SCHIETTECATTE Edward Robert François Grégoire Simon**, te 1700 Dilbeek, H. Moeremanslaan 7 ten belope van twintigduizend vijfhonderd euro (20.500 €); en

- de heer **SULTANI MAKHZOUMI Ziad Mustapha**, te 71870 Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), 345-Burj Khalifa, appartement 1603 ten belope van twintigduizend vijfhonderd euro (20.500 €)

\* Samenstelling kapitaal : inbreng in speciën ten belope van 61.500 €

\* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2019. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2020.

\* Reserves, winst, verdeling na vereffening:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Bij vereffening:

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo

## Luik B - vervolg

dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, 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.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

\* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

### **Bestuursbevoegdheid**

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

### **Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 17.a/, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.b/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 17.d/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door één bestuurder die alleen optreedt.

Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijftienduizend euro (25.000 €) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor.

\* Doel:

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland.

1. De studie, het advies en de dienstverlening, in de meest ruime zin van het woord, op financieel gebied. Zij mag onder meer, in dit kader, alle financiële studies, evaluaties en diagnoses stellen of alle personen bijstaan in financiële verrichtingen zoals uitgifte, overdracht van titels, verrichtingen van herstructurering bij aankoop of overdracht van ondernemingen en activa;

2. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle openbare en privé-organisaties, evenals in alle vennootschappen die een gelijkaardig of verwant doel hebben;

3. Zij mag overgaan tot alle financiële verrichtingen, zoals verkrijgen, door aankoop of anders, van alle roerende waarden, schuldvorderingen, aandelen en deelnemingen in financiële, industriële en commerciële ondernemingen; alle daden van portefeuilles of van kapitalen.

4. De vennootschap mag op eender welke wijze (inbreng, inschrijving, overdracht, participatie, fusie, financiële interventie of anders) belangen nemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen met een identiek, analoog of verwant doel of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen en dit zowel in België als het buitenland.

5. Zij mag bovendien de mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar of andere analoge functies uitoefenen in andere vennootschappen.

6. De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan zich tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, maar ook onder meer door het verlenen van aval en in het algemeen door elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid te stellen.

7. De vennootschap kan in het algemeen alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken en onder meer participaties nemen in andere vennootschappen, wat ook het maatschappelijk doel van die vennootschappen is. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief.

\* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

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

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

\* Aanstelling van de eerste bestuurders - gedelegeerd bestuurders

Werden tot bestuurders benoemd :

- de heer **INGELS Jürgen Gino Alberic**, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 177 A.

- De heer **SCHIETTECATTE Edward Robert François Grégoire Simon**, wonende te 1700 Dilbeek, H. Moeremanslaan 7.

- De heer **SULTANI MAKHZOUMI Ziad Mustapha**, wonende te 71870 Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), 345-Burj Khalifa, appartement 1603.

De mandaten gelden voor de duur van zes jaar, gaan in op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigen bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend vierentwintig. De mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt aan de bestuurders volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met één alleenhandelende bestuurder namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden, met uitzondering van de handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van 25.000 euro overschrijdt, in welk geval de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist is.

De comparanten-oprichters stellen aan als gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur, aan wie, met toepassing van artikel 17 van de statuten de macht wordt gegeven om alleen handelend de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen aangaande het dagelijks bestuur :

- de heer **INGELS Jürgen**, voornoemd; en

- de heer **SCHIETTECATTE Edward**, voornoemd.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt toegekend voor de duur van het mandaat van bestuurder, met inbegrip van de eventuele herbenoemingen als bestuurder.

\* Aanstelling bijzondere gevolmachtigden

De comparanten-oprichters stellen aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie en elk met macht afzonderlijk te handelen:

- Accountantskantoor De Brouwer BV onder de vorm van een BVBA, Braekenhaag 9 te 9340 Lede, RPR Gent afdeling Dendermonde 0451.043.763
- aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen en alle documen-ten te tekenen, onder meer ook ten aanzien van ieder ondernemingsloket, met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Alle comparanten beslissen onmiddellijk na de oprichting van de Vennootschap een eerste buitengewone algemene vergadering te houden, onder opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie waardoor de Vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verwerven. Hier werden volgende resoluties beslist :

**"EERSTE RESOLUTIE**

**1.1. Uitgifte van zesduizend achthonderd vierendertig (6.834) warrants, met inbegrip van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze warrants zoals uiteengezet in voormeld bijzonder verslag van de oprichters.**

De vergadering besluit tot uitgifte van warrants alsook tot goedkeuring de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters, die ingevolge de hiervoor vermelde benoeming tot raad van bestuur werden aangesteld, opgesteld overeenkomstig artikel 583 Wetboek van vennootschappen.

**1.2. Individuele afstand door elk van de aandeelhouders aan hun voorkeurrecht om in te schrijven op de voormelde warrants zesduizend achthonderd vierendertig (6.834) warrants, ten gunste van (i) de heer Jürgen Ingels (voor wat betreft de inschrijving op tweeduizend tweehonderd achtenzeventig (2.278) warrants), (ii) de heer Edward Schiettecatte (voor wat betreft de inschrijving op tweeduizend tweehonderd achtenzeventig (2.278) warrants), en (iii) de heer Ziad Sultani Makhzoumi (voor wat betreft de inschrijving op tweeduizend tweehonderd achtenzeventig (2.278) warrants).**

Gezien op voormelde warrants enkel door de oprichters van de vennootschap, zijnde tevens de huidige aandeelhouders, kan worden ingeschreven, dient er door de huidige aandeelhouders geen afstand gedaan te worden van het voorkeurrecht om in te schrijven op de warrants.

**1.3. Inschrijving op de zesduizend achthonderd vierendertig (6.834) warrants.**

De vergadering verzoekt mij notaris bij authentieke akte de verwezenlijking vast te stellen van de uitgifte van zesduizend achthonderd vierendertig (6.834) warrants waarop werd ingeschreven op volgende wijze:

- De heer **INGELS Jürgen**, voornoemd, heeft ingeschreven op tweeduizend tweehonderd achtenzeventig (2.278) warrants;
- De heer **SCHIETTECATTE Edward**, voornoemd, heeft ingeschreven op tweeduizend tweehonderd achtenzeventig (2.278) warrants.
- De heer **SULTANI MAKHZOUMI Ziad**, voornoemd, heeft ingeschreven op tweeduizend tweehonderd achtenzeventig (2.278) warrants.

TOTAAL: zesduizend achthonderd vierendertig (6.834) warrants.

**1.4. Verhoging van het kapitaal onder opschortende voorwaarde van (het geheel of een gedeelte van) de uitoefening van de warrants.**

De vergadering besluit het kapitaal van de Vennootschap te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van (het geheel of een gedeelte van) de warrants door de houder(s) ervan, met een bedrag (desgevallend inclusief uitgiftepremie voor zover de uitoefenprijs van de uitgeoefende warrant hoger is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen op het ogenblik van de uitoefening) gelijk aan de uitoefenprijs van de uitgeoefende warrant, i.e. één euro (€1,00) per uitgeoefende warrant, vermenigvuldigd met het aantal uitgeoefende warrants en uitgifte van een aantal aandelen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants.

**1.5. Machtiging aan twee bestuurders**

De vergadering verleent machtiging aan twee bestuurders van de vennootschap, die gezamenlijk handelen, om bij authentieke akte vast te stellen:

- de uitoefening van de voormelde warrants en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen;
- de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal van de vennootschap;
- de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies";
- de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.

Stemming

Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen."

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Notaris Philippe Missoul

Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte

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.