

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19094704

neergelegd/ontvangen op

04 JULI 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr :

Naam

(voluit) :

(verkort) :

0729-794.445

Flanders Future Techfund

FFTF

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden op 27 juni 2019, voor Sofie De Wolf, Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties dat:

Het Vlaamse Gewest, met ondernemingsnummer 0220.819.807, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, voor wie optreedt de heer Philippe Muyters, Vlaams minister bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid.

Dit ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019, nummer VR 2019 1005 DOC.0675/1BIS en DOC.0675/2, van welke beslissing een kopie in het dossier van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid zal bewaard blijven, ondergetekende Vlaamse commissaris Sofie De Wolf, verzocht hebben de statuten authentiek vast te stellen van de besloten vennootschap die zij verklaren op te richten onder de naam: "Flanders Future Techfund", afgekort "FFTF".

FINANCIEEL PLAN

Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters aan ondergetekende Vlaamse commissaris Sofie De Wolf een financieel plan overhandigd, opgemaakt op heden en ondertekend door hen of hun gemachtigde, waarin zij het bedrag van het aanvangsvermogen van vijftien miljoen euro (€ 75.000.000,00) van de op te richten vennootschap, verantwoorden.

Dit financieel plan zal bewaard worden in het dossier van de Afdeling Vastgoedtransacties.

De oprichter erkent dat de Vlaamse commissaris hen ingelicht heeft over de aansprakelijkheid van de oprichter in geval van faillissement van de vennootschap binnen drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

INBRENG - VOLSTORTING

Het aanvangsvermogen bedraagt vijftien miljoen euro (€ 75.000.000,00) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in specien. De oprichter verklaart dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen worden gedaan op de aandelen bij de oprichting.

II. STATUTEN

De statuten worden opgemaakt overeenkomstig de goedgekeurde tekst van ontwerpstatuten ingevolge voormelde beslissing van de Vlaamse Regering op 10 mei 2019: VR 2019 1005 DOC.0675/1BIS en DOC.0675/2.

HOOFDSTUK EEN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 – Rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "Flanders Future Techfund", afgekort "FFTF".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63.

De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur uitbatingsetels, administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de ontwikkeling van investeringsactiviteiten in technologie, onder meer via de investering in technologieplatformen met marktpotentieel in diverse toepassingen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen verrichten die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen, bevorderen of er verband mee houden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap kan op elke manier deelnemen in, samenwerken of fuseren met welke vereniging, bedrijfsactiviteit, onderneming of vennootschap ook, zowel Belgisch als buitenlands, met een maatschappelijk doel dat identiek, vergelijkbaar of verwant is met het voorwerp van de vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat het voorwerp van de vennootschap er, rechtstreeks of onrechtstreeks, door zal worden bevorderd.

De vennootschap kan zich verbinden, kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen of andere zekerheden verstrekken ten gunste van verbonden personen of derden, onder meer door haar goederen in pand of in hypotheek te geven.

Artikel 4 – Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK TWEE EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN – EFFECTEN

Artikel 5 – Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door aandelen

Als tegenprestatie voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

Alle aandelen vertegenwoordigen een gelijk deel in het eigen vermogen en geven recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling en van het vereffeningssaldo.

Artikel 6 – Volstorting

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De raad van bestuur beslist over de opvraging van stortingen indien de aandelen bij de uitgifte niet werden volgestort.

Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder, die, na een ingebrekestelling per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging, de opgevraagde storting niet uitvoert, moet, vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting, aan de vennootschap een interest betalen berekend tegen de wettelijke intrestvoet.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet werden gedaan.

Artikel 7 – Bijkomende inbrengen

Bijkomende inbrengen kunnen worden verricht, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 8 – Voorkeurrecht

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, en dit overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

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.

Tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen, kan de raad van bestuur met betrekking tot de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, beslissen dat derden erop kunnen inschrijven.

Artikel 9 – Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam en blijven op naam. De aandeelhouders kunnen geen omzetting in gedomaterialiseerde aandelen vragen.

De eigendom van de aandelen blijkt jegens de vennootschap uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam die daarom verzoeken. De overdracht van aandelen heeft jegens de vennootschap slechts uitwerking vanaf de inschrijving in het register van aandelen op naam.

Artikel 10 – Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten.

Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger is aangewezen blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Alle rechten verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd, worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten uitgegeven door de vennootschap en op certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap.

Artikel 11 – Overdracht van aandelen

De aandelen kunnen vrij en zonder goedkeuring van de andere aandeelhouders worden overgedragen.

Artikel 12 – Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen

De raad van bestuur mag overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, voor onbepaalde duur, en ten belope van het maximaal wettelijk toegelaten aantal, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen met inbegrip van in pand nemen, en vervreemden.

Behoudens in die gevallen waarin overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen geen bijzondere machtiging vereist is, dient de verwervingsprijs per aandeel minimaal één euro en maximaal

honderdvijfentwintig procent van de boekwaarde van het aandeel of certificaat te bedragen en dient de vervreemdingsprijs per aandeel minimaal vijfenzeventig procent van de boekwaarde van het aandeel of certificaat te bedragen.

Artikel 13 – Andere effecten

De vennootschap mag alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De eigendom van de effecten op naam blijkt jegens de vennootschap uitsluitend uit de inschrijving in het register van effecten op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten op naam die daarom verzoeken. De overdracht van effecten heeft jegens de vennootschap slechts uitwerking vanaf de inschrijving in het register van effecten op naam.

De eigendom van gedematerialiseerde effecten blijkt jegens de vennootschap uitsluitend door boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

HOOFDSTUK DRIE BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 14 – Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur die bestaat uit maximaal zes bestuurders waarvan minimaal een derde onafhankelijke bestuurders, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal vijf jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.

De onafhankelijkheid van de onafhankelijke bestuurders wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen die door of krachtens de wet zijn voorgeschreven. De onafhankelijke bestuurders worden benoemd overeenkomstig de bepalingen van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, kan de raad van bestuur een van zijn leden aanduiden om hem te vervangen. Bij ontstentenis daarvan, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur laat in haar midden drie waarnemers toe, aangeduid door de Vlaamse regering waarvan één op voordracht van de Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting, één op voordracht van de Vlaamse minister bevoegd voor het economische overheidsinstrumentarium en één op voordracht van de Participatiemaatschappij Vlaanderen NV. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur vervult de waarnemer aangeduid door Participatiemaatschappij Vlaanderen NV de rol van secretaris van de raad van bestuur. De waarnemers worden uitgenodigd op alle vergaderingen van de raad van bestuur en hebben er enkel een raadgevende stem. Zij beschikken over dezelfde informatierechten als bestuurders maar dragen geen bestuursverantwoordelijkheid. Zij zijn tot dezelfde discretieplicht als bestuurders gehouden behalve jegens de minister of rechtspersoon die hen heeft aangesteld en aan wie ze verslag uitbrengen. Zij mogen de informatie waarvan ze in het kader van hun opdracht kennis hebben gekregen niet gebruiken of verspreiden, als het gebruik of de verspreiding ervan schade kan berokkenen aan de belangen van de vennootschap.

Artikel 15 – Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee bestuurders het vragen.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping. De oproeping kan gebeuren per brief, fax, e-mail of gelijkwaardig communicatiemiddel.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Artikel 16 – Beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste een derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Iedere verhinderde bestuurder mag door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. In dit geval wordt de afwezige als aanwezig beschouwd. Een bestuurder mag tijdens een vergadering van de raad van bestuur maximaal twee collega's vertegenwoordigen.

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders genomen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ingeschreven of opgenomen in een bijzonder register. De notulen worden getekend door de voorzitter, de secretaris van de raad van bestuur en de leden die dit verlangen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

Artikel 17 – Belangenconflicten

Een bestuurder die een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Deze bestuurder wordt niettemin als aanwezig beschouwd voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum.

Indien echter ingevolge belangenconflicten minder dan een derde van het totale aantal bestuurders aan de beraadslaging en de stemming kan deelnemen, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Artikel 18 – Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of deze statuten een ander orgaan bevoegd is.

De raad van bestuur is evenwel niet bevoegd voor investeringsbeslissingen die met een materieel risico op verwerping van de ESR-8 kwalificatie ervan gepaard gaan, dan na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan, binnen zijn bevoegdheid, bijzondere delegaties toekennen aan een of meer personen van zijn keuze, alsook de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan.

Artikel 19 – Adviserende comités van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden een of meer andere adviserende comités oprichten.

De raad van bestuur kan, binnen de wettelijke klijlijnen, de samenstelling, de opdrachten en de werking van deze comités nader regelen.

Artikel 20 – Bezoldiging van bestuurders

De algemene vergadering stelt de bezoldiging vast die de bestuurders genieten uit hoofde van hun bestuurdersmandaat, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De waarnemers genieten dezelfde bezoldiging als de bestuurders.

Artikel 21 – Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, toevertrouwen. Indien deze personen bestuurders zijn, worden zij gedelegeerd bestuurder genoemd. Indien meerdere personen met het dagelijks bestuur worden belast, zijn zij individueel bevoegd, tenzij de raad van bestuur anders bepaalt.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen, binnen hun bevoegdheid en behoudens wettelijke afwijkingen, bijzondere delegaties toekennen aan één of meer personen van zijn keuze, alsook de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan.

Artikel 22 – Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, geldig vertegenwoordigd door:

1° de raad van bestuur als college;

2° twee bestuurders samen handelend;

3° binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon, al dan niet bestuurder, aan wie dit bestuur is opgedragen.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 23 – Intern reglement

Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen dat evenwel geen bepalingen mag bevatten die (i) strijdig zijn met de dwingende wettelijke bepalingen of de statuten; (ii) over materies waarvoor een statutaire bepaling is vereist; of (iii) die raken aan de rechten van de aandeelhouders, de bevoegdheid van de organen of de organisatie en werkwijze van de algemene vergadering.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen meegedeeld aan de aandeelhouders.

Indien de raad van bestuur een intern reglement goedkeurt, draagt hij in voorkomend geval zorg voor de verwijzing ernaar in deze statuten overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 24 – Controle

Wanneer de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, toevertrouwd aan een of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de commissarissen ten laste van de vennootschap.

HOOFDSTUK VIER ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 25 – Samenstelling en bevoegdheid

De algemene vergadering bestaat uit de houders van aandelen met stemrecht. De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven

certificaten, alsook de bestuurders en de commissarissen, hebben het recht aan de vergaderingen deel te nemen met raadgevende stem.

De algemene vergadering heeft enkel de bevoegdheden die haar door of krachtens de wet of deze statuten zijn toebedeeld. De raad van bestuur kan weliswaar aangelegenheden die tot zijn bevoegdheid behoren aan de algemene vergadering voorleggen, behalve waar die door de wet uitdrukkelijk aan de raad van bestuur worden toegewezen.

Artikel 26 – Vergaderingen

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei, om 16.00 uur. Indien deze dag een Belgische wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente en op het adres van de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 27 – Bijeenroeping

De algemene vergadering komt samen op bijeenroeping door de raad van bestuur of, in voorkomend geval, door de commissaris(sen). Zij moet worden bijeengeroepen op schriftelijke vraag van de aandeelhouders die samen ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen aanhouden.

De oproepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en worden gedaan overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Beraadslaging en beslissing over punten die niet voorkomen op de agenda is niet mogelijk, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De personen die tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

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

Artikel 28 – Deelneming

De aandeelhouders die als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam, mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden die gelden voor aandeelhouders.

Elke aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een lasthebber, aandeelhouder of niet.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur in de oproeping eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 29 – Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis door een bestuurder dan wel door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Bij gebrek daaraan, wordt de vergadering voorgezeten door de aandeelhouder met het meeste aantal aandelen, die aanwezig is en die aanvaardt.

De voorzitter duidt de secretaris aan. Indien zij dit nuttig acht, kiest de vergadering een of meerdere stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 30 – Vraagrecht

De aandeelhouders hebben het recht op de algemene vergadering aan de raad van bestuur vragen te stellen m.b.t. de agendapunten, en de raad van bestuur verzekert daartoe voldoende aanwezigheid. De aanwezige bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 31 – Verdaging

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering 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 raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Deelneming van

aandeelhouders die niet op de eerste vergadering aanwezig of vertegenwoordigd waren, is toegestaan, mits aan de voorwaarden en formaliteiten voor deelneming is voldaan.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 32 – Besluitvorming – Stemrecht

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, waarbij de onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, na te leven.

De aandeelhouders kunnen 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. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Wordt binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De bestuurders, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap mogen van die besluiten kennismaken.

Artikel 33 – Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen. Zij worden in een speciaal register ingeschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels in rechte of ten overstaan van derden voor te leggen of af te leveren worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

HOOFDSTUK VIJF – BOEKJAAR – JAARREKENING – RESULTAATSBESTEMMING

Artikel 34 – Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

De raad van bestuur stelt bovendien jaarlijks een verslag op over de uitvoering van hun mandaat overeenkomstig de dan geldende vennootschapswetgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Artikel 35 – Resultaatsbestemming

Het resultaat van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid over de bestemming van het resultaat, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36 – Winstuitkering

De uitkering van dividenden geschiedt op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de algemene vergadering of, bij ontstentenis van beslissing, de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en zijn verworven voor de vennootschap.

De raad van bestuur kan beslissen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

HOOFDSTUK ZES – ONTBINDING, VEREFFENING EN DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 37 – Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en de meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zal de algemene vergadering van aandeelhouders de vereffenaar(s) aanduiden, hun machten bepalen en de wijze van vereffening vaststellen. De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.

Indien de algemene vergadering geen vereffenaars heeft aangeduid, zijn de bestuurders in functie van rechtswege vereffenaars.

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap zullen met het saldo van het vennootschapsvermogen, in de eerste plaats de aandelen, a pari van hun volstorting terugbetaald worden.

Indien niet alle aandelen in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de in het voorgaande lid voorziene verdeling over te gaan, rekening houden met die verschillen en het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door een aanvullende storting op te vragen betreffende de effecten die in mindere mate werden volgestort, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in geld, betreffende de effecten die in meerdere mate werden volgestort.

Het eventuele aanwezige batige saldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen

Artikel 38 – Woonstkeuze

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of effectenhouder van de vennootschap die in het buitenland verblijft, wordt geacht, gedurende de duur van zijn mandaat, woonplaats te hebben gekozen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar hem geldig alle mededelingen, bekendmakingen, assignaties en betekeningen kunnen worden gedaan.

Houders van effecten op naam zijn verplicht elke wijziging van woonplaats of zetel aan de vennootschap ter kennis te brengen. Bij gebreke aan kennisgeving, worden zij geacht woonplaats te hebben gekozen op hun voorgaande woonplaats.

III. OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2020.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2021, overeenkomstig de statuten.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de bestuurders gedurende de tussentijd

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de drie maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

IV. SLOTBEPALINGEN

- De verschijners hebben bovendien besloten, overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 VR PV 2019/21 - punt 0014, VR 2019 2405 DOC.0774/1BIS, van welke beslissing een kopie in het dossier van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid zal bewaard blijven.:

a. het aantal bestuurders vast te stellen op vier.

b. te benoemen tot deze functie:

-De heer STERKEN Roel, geboren te Dendermonde op 10 juli 1978, rijksregisternummer 78.07.10-115.11, wonende te 1060 Saint-Gilles, Adolphe Demeurlaan 34 bus 3;

-De heer DE CLIPPEL Erik Edward Mark, geboren te Gent op 22 oktober 1974, rijksregisternummer 74.10.22-309.73), wonende te 1861 Meise (Wolvenstem), Slozenstraat 93;

-Mevrouw VAN UFFELEN Saskia Josepha Maria, geboren te Mortsel op 11 december 1961, rijksregisternummer 61.12.11-396.57, wonende te 1840 Londerzeel, Brusselsestraat 197;

-De heer ADRIAENS Wim Jan Jos, geboren te Dendermonde op 21 november 1978, rijksregisternummer 78.11.21-325.81), wonende te 9401 Ninove (Pollare), Beukendreef 13.

c. het mandaat van de bestuurders vast te stellen voor een periode van 5 jaar vanaf heden.

d. te benoemen als waarnemers bij de raad van bestuur, voor een periode van vijf jaar vanaf de eerstvolgende algemene vergadering:

-De heer JORDENS Bart, geboren te Leuven op 18 maart 1980,

rijksregisternummer 80.03.18-353.32), wonende te 2018 Antwerpen, Maria-Theresialei 6 bus 21;

-De heer DE HONDT Paul Joséphine, geboren te Antwerpen op 19 april 1966, rijksregisternummer 66.04.19-387.69), wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Pensstraat 13.

e. geen commissaris te benoemen.

Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de heer Joachim Exter en de heer Geert Ost, aan wie de macht verleend wordt, elk afzonderlijk, om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket, en aan wie volmacht verleend wordt om alle administratieve formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister, de belastingadministratie, bij de B.T.W.-administratie, alsook bij het ondernemingsloket.

De vergadering verleent aan de instrumenterende ambtenaar alle machten om de tekst van de statuten van de vennootschap te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor ontleend uittreksel

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Sofie De Wolf

Vlaamse commissaris bij de afdeling vastgoedtransacties

Samen hiermee neergelegd: een expeditie van de akte.

Bladz. 93 van 104

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