



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19023801

neergelegd/ontvangen op

05 FEB. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtsgriffie Brussel

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : KPMG Deal Advisory

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K

Onderwerp akte : OPRICHTING – BENOEMING - VOLMACHT

Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Kim Lagae te Brussel, op 31 januari 2019.

1. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPMG Belgium, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0546.789.988.

(bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer Lauwers Peter Gustaaf, wonende te 2570 Duffel, Mouriaulaan 8, overeenkomstig een onderhandse volmacht)

2. De gewone commanditaire vennootschap Peter Lauwers, met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, Mouriaulaan 8, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0466.968.391.

3. De gewone commanditaire vennootschap @VENTURES, met maatschappelijke zetel te 9320 Nieuwerkerken (Aalst), Kerselaarstraat 4, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0876.379.756.

hebben een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht, waarvan de statuten onder meer vermelden wat volgt:

1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "KPMG Deal Advisory".

2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K. (...)

3. Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, allerlei diensten te verlenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden.

De vennootschap verleent diensten, onder meer op, doch niet beperkt tot, de volgende gebieden:

- Adviesverlening aan natuurlijke personen en ondernemingen in binnen- en buitenland, actief in alle mogelijke sectoren, in transacties - aan de koop- dan wel verkoopzijde- met betrekking tot aandelen, activa en passiva in de meest brede zin van de betekenis, i.e. inclusief maar niet beperkt tot fusies, overnames, (partiële)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

splitsingen, inbreng van activa en passiva, investeringen, het nemen van participaties, etc.

- Adviesverlening neemt daarbij de vorm aan van de integrale begeleiding van bovengenoemde transacties, i.e. vanaf de strategiebepaling en tot en met het sluiten van de transactie, inclusief, maar niet beperkt tot identificatie van tegenpartijen, waardebeoordeling, (finale)prijsanalyse, uitvoeren van zogenaamde due diligence procedures (financieel, fiscaal, juridisch, operationeel, strategisch, ...) al dan niet met onderaannemers, integratie en zogenaamde carve out van (delen van) ondernemingen en/of activa en passiva, aantrekken van financiering (vreemd vermogen, eigen vermogen en hybride financieringsvormen), onderhandeling van de finale voorwaarden van de transactie, ondersteuning bij contractdocumentatie, etc.
- Waardebeoordeling in de meest brede zin van het woord voor strategische-, operationele-, juridische-, fiscale- en accountingdoeleinden.
- Uitvoeren van strategische en financiële analyses in het kader van operationele en financiële(her)structureringen, budgettering, financiering, accounting, fiscale structureren, juridische structureren, geschillen, ... al dan niet in samenwerking met andere partijen.
- Het adviseren in binnen- en buitenland, aan overheidszijde dan wel aan private zijde, bij zogenaamde publiek-private samenwerkingen en infrastructuurwerken in de brede zin van de betekenis, al dan niet in onderaanneming, inclusief maar niet beperkt tot de vorming van consortia, analyseren van financieringsbehoefte (projectfinanciering en andere financieringsvormen), bepaling en onderhandeling van beschikbaarheidsvergoedingen en andere contractuele elementen, ondersteuning van contractdocumentatie, etc.
- Projectmanagement in de brede zin van de betekenis.
- Het uitvoeren van lesopdrachten en het realiseren van seminars, studies, artikels, etcetera verspreid via multimedia.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uitoefenen en, in het algemeen, voorzien in het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle handelingen, zowel roerende als onroerende verrichten die de verwezenlijking van haar doel beogen. Zij mag onder meer samenwerken en deelnemen in andere professionele vennootschappen van beoefenaars van zelfstandige beroepen met een aanvullend karakter aan haar doel en deelnemen in interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van zulke beroepen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheek, panden en andere zekerheden op haar goederen.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

5. Maatschappelijk kapitaal

Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt. Het maatschappelijk kapitaal is deels vast en deels veranderlijk. Het wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met een nominale waarde van honderd euro (EUR 100,00) elk. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR).

Het kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vaste gedeelte te

boven gaat.

Behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan, dienen alle aandelen volledig te worden volgestort.

Volstorting

De oprichters verklaren dat zij onmiddellijk inschrijven op de tweeduizend en vier (2.004) aandelen, tegen de prijs van honderd euro (EUR 100,00) elk, als volgt:

- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPMG Belgium, voornoemd, schrijft in op tweeduizend (2.000) aandelen van Klasse B;
- de gewone commanditaire vennootschap Peter Lauwers, voornoemd, schrijft in op twee (2) aandelen van Klasse A;
- de gewone commanditaire vennootschap @VENTURES, voornoemd, schrijft in op twee (2) aandelen van Klasse A.

De oprichters verklaren dat elk aandeel volledig werd afbetaald door overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank NV.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

De vennootschap zal bijgevolg de beschikking hebben over een som van tweehonderdduizend vierhonderd euro (EUR 200.400,00).

10. Ondeelbaarheid van aandelen

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel het voorwerp uitmaakt van concurrerende rechten, met name wegens het bestaan van een pand, een opsplitsing van het eigendomsrecht of een mede-eigendom, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangewezen, ten aanzien van de vennootschap, als eigenaar van het aandeel.

12. Beperkte aansprakelijkheid

Vennoten zijn slechts gehouden ten belope van hun inschrijving in het maatschappelijke kapitaal. Tussen hen bestaat geen hoofdelijkheid en/of ondeelbaarheid.

20. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen die, behoudens andersluidende bepaling in het inwendig reglement, niet noodzakelijkerwijze vennoot moeten zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, beslissend met een gewone meerderheid, voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

De bestuurders zijn herbenoembaar en de algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurders te allen tijde herroepen.

De raad van bestuur kan, bij gewone meerderheid, onder zijn leden een voorzitter benoemen. Wanneer geen voorzitter is benoemd of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

21. Openvallende vacatures

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet

de tijd uit van degene die hij vervangt. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Wanneer meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien. Zolang de algemene vergadering of het bestuursorgaan, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat het bestuursorgaan het minimum aantal leden zou tellen.

23. Beraadslaging – Besluiten

Wanneer er een raad van bestuur is die samengesteld is uit meerdere bestuurders, kan deze slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig moeten zijn.

Wanneer er twee (2) bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur en dienen beslissingen dus unaniem te worden genomen.

Wanneer er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen zij een college dat handelt zoals een beraadslagende vergadering (raad van bestuur) en dient, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, elk besluit van de raad van bestuur te worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet beslissend.

Bovendien vereisen de volgende beslissingen niet alleen een meerderheid binnen het bestuursorgaan maar eveneens de goedkeuring door de algemene vergadering met dien verstande dat de aanwezigen minstens de helft van de vennoten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat ten minste één vennoot die Klasse A aandelen aanhoudt en KPMG Belgium CVBA aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, en het besluit hieromtrent met een gewone meerderheid van de stemmen werd genomen inclusief de positieve stem van KPMG Belgium CVBA met inachtneming van de eerste twee paragrafen van artikel 33:

- (i) de verkoop van het cliënteel van de vennootschap;
- (ii) de verkoop, overdracht of bezwaring met enig zakelijk recht of enig ander recht met gelijkaardige gevolgen van het handelsfonds van de vennootschap;
- (iii) het opzeggen van een KPMG licentie en het nemen van licenties van andere netwerken; en
- (iv) de verkoop of overdracht van bedrijfstak of een algemeenheid van de vennootschap.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle bestuurders met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) kunnen worden aangebracht, hetzij op één document, hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document.

24. Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de enige bestuurder indien er slechts één (1) bestuurder is, of door de bestuurders die de vergadering bijwonen indien er twee (2) of meer bestuurders zijn. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de enige bestuurder indien er slechts één (1) bestuurder is of door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders indien er twee (2) of meer bestuurders zijn.

25. Bestuursbevoegdheid - Comités - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, alsook de specifieke bevoegdheden die haar door het inwendig reglement worden toevertrouwd, in het bijzonder wat betreft het uitvaardigen van professionele handleidingen en richtlijnen alsook van kantoorrichtlijnen. Het bestuursorgaan beschikt evenwel niet over die bevoegdheden waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan mag, in zijn midden en onder zijn eigen verantwoordelijkheid, één of meer adviserende en/of ondersteunende comités oprichten, wiens leden geen bestuurders dienen te zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, de duur van hun mandaat, hun bevoegdheden en de werkwijze van de comités worden bepaald door het bestuursorgaan of in het inwendig reglement.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, die elk afzonderlijk, mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van algemeen directeur.

Het bestuursorgaan mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

Behalve indien de wet het verbiedt, worden de opdrachten voor cliënten uitgevoerd door de vennootschap. In het kader van deze opdrachten, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één of meerdere vennoten van de vennootschap.

26. Vertegenwoordiging

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan handelend als college en aan de toepassing van enige andere bepaling van de huidige statuten, wordt de vennootschap ten overstaan van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder die alleen optreedt of, wanneer er twee (2) of meer bestuurders zijn, door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door het bestuursorgaan.

27. Bezoldiging - Kosten - Uitgaven

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de bestuurders doen in de uitoefening van hun functie, worden vergoed. Zij worden onder de algemene kosten in rekening gebracht.

29. Soorten - Datum - Plaats

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde donderdag van maart om tien uur dertig (10u30). Indien de 1^{ste} maart echter op een vrijdag valt, dan zal deze algemene vergadering plaatsvinden op de tweede donderdag van de maand maart, om tien uur dertig.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende

werkdag plaats op hetzelfde uur.

Daarenboven kan een algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan, de commissarissen of, in voorkomend geval, de vereffenaars telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

Verder, wanneer KPMG Belgium CVBA dit vraagt, zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan om te beraadslagen over de onderwerpen die KPMG Belgium CVBA wenst en dit binnen de zeven (7) werkdagen na het verzoek daartoe.

Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.

30. Bijeenroeping

(...) Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurder(s) en aan de commissaris(sen), die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Schriftelijke vragen kunnen per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de laatste werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

31. Vertegenwoordiging

Een vennoot mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere vennoot. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) van de vennoot dragen.

33. Stemkracht - Beraadslaging - Besluiten

Elke Klasse A en Klasse B vennoot heeft recht op honderd (100) stemmen ongeacht het door hem aangehouden aantal aandelen.

Elke Klasse C vennoot heeft recht op vijftientwintig (25) stemmen ongeacht het door hem aangehouden aantal aandelen.

Bij afwijking van de tweede alinea van artikel 382 van het Wetboek van vennootschappen en behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum en volgens de voorwaarden die in deze statuten of in het inwendig reglement worden vastgelegd.

Tenzij anders bepaald in deze statuten of het inwendig reglement en behoudens in de gevallen waarin dwingende bepalingen in de wet een strenger aanwezigheidsquorum vereisen, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen indien de aanwezigen minstens de helft van de vennoten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat ten minste één vennoot die Klasse A aandelen aanhoudt en KPMG Belgium CVBA aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Is de eerste voorwaarde betreffende het bijzonder aanwezigheidsquorum niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige vennoten met dien verstande dat KPMG Belgium CVBA wel steeds aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn op de vergadering.

Tenzij anders bepaald in deze statuten of het inwendig reglement en behoudens in de gevallen waarin dwingende bepalingen in de wet een bijzonder meerderheidsquorum vereisen, worden besluiten van de algemene vergadering geldig genomen met een gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, met dien verstande dat bovendien in alle gevallen steeds de positieve stem van KPMG Belgium CVBA zal vereist zijn.

Bovendien kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten over wijzigingen in de statuten wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van de vennoten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat

ten minste één vennoot die Klasse A aandelen aanhoudt en KPMG Belgium CVBA aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige vennoten met dien verstande dat KPMG Belgium CVBA wel steeds aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn op de vergadering. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen waaronder de positieve stem van KPMG Belgium CVBA.

Meerderheden zullen steeds bepaald worden met inachtneming van de eerste twee paragrafen van artikel 33. Stemmingen hebben plaats door handopheffing of door naamafroeping, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist en zonder afbreuk te doen aan andersluidende bepalingen voorzien door huidige statuten of door de wet.

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle vennoten, samen met een afschrift van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld, met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) kunnen worden aangebracht, hetzij op één document, hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document.

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte worden verleden, en voor zover de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen algemene vergaderingen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

34. Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de enige bestuurder indien er slechts één (1) bestuurder is of door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders indien er twee (2) of meer bestuurders zijn.

35. Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wet.

Na de gewone algemene vergadering wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank van België overeenkomstig de wet.

36. Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende (10%) van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst (zoals deze wordt weergegeven in de resultatenrekening) met een meerderheid van zestig procent (60%) van de stemmen met inachtneming van de eerste twee paragrafen van

artikel 33 en met dien verstande dat bovendien in alle gevallen steeds de positieve stem van KPMG Belgium CVBA zal vereist zijn. De uiteindelijke winstverdeling onder de vennoten zal niet afhankelijk zijn van het aantal aandelen gehouden door elke vennoot, maar zal worden bepaald door het bestuursorgaan in overeenstemming met de relevante bepalingen van het inwendig reglement, met dien verstande dat de winst niet volledig kan worden toegekend aan één of een beperkt aantal vennoten noch dat één of een beperkt aantal vennoten van elk verlies kunnen worden vrijgesteld.

37. Dividenden

De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de datum en plaats bepaald door de algemene vergadering of door het bestuursorgaan.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

41. Vereffeningbonus

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of blokkering van de nodige bedragen daartoe, zal het netto-actief vooreerst worden aangewend om aan de vennoten het bedrag van het werkelijk volgestort kapitaal vertegenwoordigd door hun aandelen terug te betalen, desgevallend vermeerderd met de eventueel aan hen toekomende geïndividualiseerde reserves.

Het saldo zal integraal toekomen aan KPMG Belgium CVBA.

Van voormelde principes kan slechts worden afgeweken door de algemene vergadering beslissend met een meerderheid van zestig procent (60%) van de stemmen met inachtneming van de eerste twee paragrafen van artikel 33 en met dien verstande dat bovendien in alle gevallen steeds de positieve stem van KPMG Belgium CVBA zal vereist zijn.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

De oprichters nemen volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 30 september 2019.

2. Benoeming van een bestuurder

Wordt benoemd als enige bestuurder voor een periode die zal eindigen na de gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 30 september 2019 zal onderzoeken en over de goedkeuring daarvan zal besluiten: de heer Peter Lauwers, voornoemd, die hier tussenkomt en zijn mandaat aanvaardt.

Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

3. Commissaris

Wordt benoemd als commissaris voor een periode van drie boekjaren: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren (B00190), met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2. Het mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 30 september 2021 zal onderzoeken en over de goedkeuring daarvan zal besluiten. Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Jan Smits (A01666) aan als vaste vertegenwoordiger. (...)

6. Volmacht

Hannelore De Ly en/of Philippe De Wael, afzonderlijk handelend, of elke andere door hen aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

verzekeringsfonds en bij alle andere administraties en hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nodige verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDENDE ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris

Neergelegd samen met een uitgifte en één volmacht

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