

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

19312283



Neergelegd
25-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723519238

Benaming : (voluit) : **Servaco Product Testing**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Honderdweg 13
(volledig adres) 9230 Wetteren

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit de akte verleden voor meester Christian Lambrecht, notaris te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Lambrecht, Raskin & Dierynck, geassocieerde notarissen", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Kortrijksestraat 136, ter registratie aangeboden, blijkt dat:

1. De naamloze vennootschap "**VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK**", afgekort "**VITO**", met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Boeretang 200, ondernemingsnummer 0244.195.916, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, (...)

vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 23 van de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, te weten:

De Heer **FRANSAER Dirk Jozef Alfons**, geboren te Dendermonde op 9 augustus 1958, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 36;

Benoemd tot respectievelijk bestuurder, met ingang vanaf 26 april 2016 en tot op de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2022, bij besluit van de algemene vergadering van 26 april 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2016, nummer 16105044, en gedelegeerd bestuurder, bij Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 april 2013, nummer 2013/202042;

Overeenkomstig artikel 23, §2 van de statuten op zijn beurt vertegenwoordigd door een bijzondere lasthebber ingevolge onderhandse volmacht van 21 maart 2019, met name: de Heer **FABRY Robert Leopold Alain Marie**, geboren te Genk op 30 maart 1966, wonende te 2540 Hove, Magdalena Vermeeschlaan 24 (...)

2. De naamloze vennootschap "**VLAM-N-VEST**", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Vlamingsstraat 19, BTW BE0466.356.501 RPR Gent, afdeling Kortrijk, (...); waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkt proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 18 maart 2019, nog te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend:

1) de vennootschap naar Nederlands recht "**Normec 1 B.V.**", met maatschappelijke zetel te Montfoort (Nederland), en adres te 3526KV Utrecht (Nederland), Winthontlaan 6 H, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65063686 en met Belgisch ondernemingsnummer 0714.951.366, Benoemd als bestuurder van de vennootschap ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 maart 2019, nog te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; vast vertegenwoordigd door de Heer **CORNELIUS Marnix André**, geboren te 's-Gravenhage (Nederland), op 18 oktober 1975, wonende te 2353 EN Leiderdorp (Nederland), Magaretha van Oostenrijklaan 22 (...), hiertoe benoemd ingevolge besluit van de raad van bestuur van 18 maart 2019, nog te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;

2) de Heer **BRUINS Joep Jacobus**, geboren te Barneveld (Nederland) op 20 maart 1972, wonende te 1217 CJ Hilversum (Nederland), Beethovenlaan 24 (...)

Benoemd als bestuurder van de vennootschap ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 maart 2019, nog te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;

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.

Alhier op hun beurt vertegenwoordigd door een bijzondere lasthebber krachtens onderhandse volmacht van 21 maart 2019, dewelke in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven, met name:

de Heer **VAN LANDUYT Nicholas Etienne Constant Emiel**, geboren te Wilmington-Delaware (Verenigde Staten) op 19 oktober 1961, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Pottelberg 170.

een vennootschap hebben opgericht met de volgende kenmerken:

1° Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De vennootschap draagt als naam "Servaco Product Testing", overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

2° zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Honderdweg 13. De zetel van de vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, overgebracht worden naar gelijk welke plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving.

3° duur

De duur van de vennootschap is niet bepaald.

4° oprichters

1. NV "VITO", waarvan de inbreng volledig is volgestort;
2. NV "VLAM-N-VEST", waarvan de inbreng volledig is volgestort;

5° Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.050.000,00). Het is vertegenwoordigd door TIENDUIZEND VIJFHONDERD (10.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd zijn.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volgestort bij de oprichting.

Er is geen toegestaan kapitaal.

6° Samenstelling van het kapitaal – bevestiging deponering

Het kapitaal is geplaatst deels in geld, ten belope van driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00), en deels in natura, ten belope van zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00).

De instrumenterende notaris bevestigt de deponering van het in geld gestorte kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, bij de ING Bank NV, zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd op 19 maart 2019.

De inbreng in natura is nader beschreven in het verslag opgemaakt door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RSM InterAudit", BTW BE0436.391.122 RPR Brussel, met zetel te 1180 Ukkel, Waterloo-sesteenweg 1151, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de Heer Gert Van Leemput, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 10 bus 4, waarvan de besluiten luiden als volgt:

"Overeenkomstig artikel 444 W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn door de oprichters op 6 februari 2019.

De kapitaalvorming tot oprichting van NV Servaco Product Testing bestaat uit een inbreng in natura van 700.000 EUR vanwege VITO en een inbreng in speciën van 350.000 EUR vanwege VLAM-N-VEST. De inbreng in natura bestaat uit de immateriële en de materiële vaste activa en de voorraad die momenteel gebruikt worden door of gekoppeld zijn aan de PET-business van VITO. De inbreng in natura zal vergoed worden door de toekenning van 7.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde aan VITO. De inbreng in speciën zal vergoed worden door de toekenning van 3.500 aandelen zonder vermelding van nominale waarde aan VLAM-N-VEST. Er wordt geen enkele andere vergoeding voorzien.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de geldende standaarden uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi-inbreng.

De oprichters zijn verantwoordelijk voor de waardebepaling van de ingebrachte goederen, alsook voor de bepaling van het aantal aandelen of deelbewijzen die als tegenprestatie van de inbreng moeten worden uitgegeven.

Op het einde van onze controles, zijn wij van mening dat, onder voorbehoud van de realisatie van de voorgenomen transactie:

a) De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

b) De gehanteerde waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Het is belangrijk aan te geven dat de waardering doorgevoerd door VITO gebaseerd is op het businessplan dat VITO heeft opgemaakt en verwachtingen omvatten omtrent toekomstige ontwikkelingen. Het ligt voor de hand dat wij ons onmogelijk borg kunnen stellen voor de

effectieve verwezenlijking en evenmin voor de hypothesen waarop zij steunen. Wel kunnen wij bevestigen dat zij op basis van de ons overgemaakte informatie op redelijke wijze werden opgesteld en dat zij geen manifeste tegenstrijdigheden vertonen met de informatie waarvan wij kennis hebben en met de redelijkerwijze voorspelbare algemene evolutie. De historische gegevens gebruikt bij de waardering hebben niet het voorwerp uitgemaakt van een volkomen controle overeenkomstig de normen van het IBR.

Wij menen tenslotte dat het nuttig is eraan te herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat ons uit te spreken over het rechtmatige en billijk karakter van de verrichting. Met andere woorden, ons verslag bestaat niet uit een "fairness opinion".

Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 444 W.Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 15 maart 2019"

De oprichters hebben op hun beurt een bijzonder verslag opgesteld op 22 maart 2019, waarbij zij hebben uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

7° Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

8° Reserve-aanleg, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo

Het resultaat in voorkomend geval vastgesteld volgens de wettelijke bepalingen terzake wordt aangewend als volgt:

- een bedrag van ten minste vijf ten honderd wordt verplichtend aangewend tot stijving van het wettelijk reservefonds; deze verplichting houdt op wanneer dit wettelijk reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt; zij ontstaat wederom indien, om welke reden ook, het reservefonds verminderd wordt;

- het saldo wordt gereserveerd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. De vergadering kan besluiten aan de bestuurders tantièmes toe te kennen voor enige toekenning van dividend aan de aandeelhouders.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats van uitbetaling der dividenden en tantièmes.

Hij heeft eveneens de bevoegdheid om op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren.

Elke uitkering van winst is onderworpen aan de wettelijke beperkingen.

Het vereffeningsoverschot wordt gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen.

Indien evenwel niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort zijn, moeten de vereffenaars alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil in afbetaling en de gelijkheid van alle aandelen herstellen, hetzij door aanvullende stortingen te eisen ten laste van de aandelen die onvoldoende zijn afbetaald, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen ten gunste van de aandelen die voor een hoger bedrag werden afbetaald.

Het plan van de verdeling van de activa door de vereffenaars onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de Ondernemingsrechtbank.

9° Bestuur en vertegenwoordiging

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

§ 2. De Raad van Bestuur van de Vennootschap is samengesteld uit drie (3) leden, waarvan één (1) lid wordt benoemd op voordracht van VITO en twee (2) leden worden benoemd op voordracht van VLAM-N-VEST.

§ 3. De bestuursmandaten zijn onbezoldigd.

§ 4. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en 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.

§ 5. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde tijd benoemd; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap.

§ 6. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

§ 7. Bestuurders wiens opdracht ten einde komt kunnen worden herbenoemd (...)

INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID (art. 16 van de statuten)

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT (art. 17 van de statuten)

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur handelend als college overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen is de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, zonder dat andere formaliteiten moeten worden nageleefd of bewijzen moeten worden geleverd behoudens hun hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur, gedelegeerd bestuurder of bestuurder.

Dagelijks bestuur

§ 1. De Raad van Bestuur kan beslissingen van dagelijks bestuur delegeren naar één of meer gedelegeerd bestuurders en/of directeurs. Initieel is de CEO bevoegd voor de hierna volgende lijst van beslissingen die tot het dagelijks bestuur behoren. De Raad van Bestuur kan deze lijst aanpassen bij beslissing genomen met het vereiste aanwezigheidsquorum en de vereiste meerderheid voor Sleutelbeslissingen in Raad van Bestuur:

- 1/ De uitvoering van de besluiten van de Raad van Bestuur;
- 2/ De afhandeling van de lopende zaken;
- 3/ Leiding geven aan en toezicht houden op het personeel;
- 4/ Het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel, met uitzondering van topkadermedewerkers, waarvoor de Raad van Bestuur bevoegd blijft;
- 5/ Het aangaan van overeenkomsten met derden en/of het overmaken van offertes, ingaan op aanbestedingen en "requests for proposal" in het kader van de courante commerciële activiteiten van de vennootschap wanneer zulks handelt over bedragen tot en met honderdduizend euro (100.000,00 EUR) per overeenkomst;
- 6/ Investerings die werden goedgekeurd binnen het investeringsbudget en die afwijken voor maximaal 10%;
- 7/ Verkoop van vermogensbestanddelen tot een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) binnen de gewone bedrijfsuitoefening;
- 8/ Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- 9/ Het verbinden van de vennootschap t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel gelijkgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
- 10/ In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, postwissels, kwijtschiften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekeningen geven;
- 11/ Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
- 12/ Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
- 13/ Het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR);
- 14/ Het uitvoeren van bankverrichtingen tot een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) voor zover deze passen in het kader van de courante commerciële activiteiten van de vennootschap;
- 15/ Vertegenwoordiging in rechtszaken.

§ 2. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerd bestuurders en/of directeurs bij gewone meerderheid van op de vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen.

§ 3. Hij bepaalt de duur van hun mandaat; hij kan ze te allen tijde ontslaan.

§ 4. De Raad van Bestuur kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid aangaande het dagelijks bestuur van één of meer daartoe aangeduide personen beperken; deze beperking is echter niet tegenstelbaar aan derden.

VOLMACHTEN

De Raad van Bestuur kan ook bijzondere gevolmachtigden aanduiden voor welomschreven handelingen of reeksen van handelingen.

10° Commissarissen

Er werd nog geen commissaris benoemd.

11° Doel

I. De vennootschap heeft tot doel, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

A/ Het uitvoeren van alle studies, onderzoeken, controles, analyses en staalafnames van alle mogelijke producten.

B/ Het uitvoeren van alle studies, onderzoeken, controles, analyses en staalafnames betreffende alle toepassingen die bijdragen tot de ontwikkeling, rationalisatie en vernieuwing van productieprocessen en commerciële activiteiten.

C/ De uitbating van één of meer laboratoria voor de uitvoering van voormelde onderzoeken en controles.

D/ De aan- en verkoop, huur en verhuur, plaatsing, onderhoud en herstelling van machines en

apparatuur die verband houden met het voorgaande.

E/ Het verstrekken van adviezen met betrekking tot voormelde studies en controles.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, ICT, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur en terbeschikkingstelling van allerhande apparaten, installaties en materialen in de meest ruime zin.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

12° Jaarvergadering

De door het Wetboek van vennootschappen verplichte gewone algemene vergadering komt ieder jaar bijeen op de laatste vrijdag van de maand februari om elf uur (11u00), in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, op het adres als vermeld in het bijeenroepingsbericht.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt deze algemene vergadering verdaagd tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De buitengewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsberichten.

Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht:

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de Raad van Bestuur deze voorwaarden tot toelating oplegt moeten de volmachten en rechtvaardigende stukken krachtens dewelke vertegenwoordigers van aandeelhouders aan de vergadering zullen deelnemen eveneens worden neergelegd op de plaats en op het tijdstip in het bericht van oproeping vermeld.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de vergadering bijwonen doch slechts met raadgevende stem, mits zij dezelfde formaliteiten als voorzien in voorgaande alinea vervullen.

Iedere overdracht van nominatieve aandelen wordt gedurende drie werkdagen voor de bijeenkomst geschorst.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

(...)

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor alle rechten tegenover de vennootschap uit te oefenen.

Indien een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of het voorwerp uitmaakt van een vruchtgebruik, van een inpandgeving of van een genotspand, dan worden de rechten van dit aandeel tegenover de vennootschap geschorst totdat door alle betrokkenen één enkele persoon zal zijn aangeduid die tegenover de vennootschap zal gelden als de enige eigenaar van het aandeel.

Iedere aandeelhouder mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen en te dien einde zal de oproeping de tekst van de voorgestelde besluiten vermelden. De aandeelhouders kunnen goedkeuren, verwerpen of zich onthouden.

De stembrief met de schriftelijk uitgebrachte stem, gedateerd en ondertekend, moet de vennootschap bereiken uiterlijk vierentwintig uur vóór de vergadering gehouden wordt en uit het geschrift moet per agendapunt duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen. Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder met stemrecht.

Onbekwamen, ontzetten, minderjarigen en rechtspersonen mogen nochtans vertegenwoordigd worden door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder is.

Behoudens uitdrukkelijk en geschreven verzet van de mede-echtgenoot, bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van het bestuur, kan een gehuwde aandeelhouder aan de vergadering deelnemen zonder enige rechtvaardiging te moeten geven omtrent het eigendoms- of bestuursrecht over de betrokken aandelen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de regelmatig opgevraagde stortingen niet zijn geschied, wordt geschorst zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar geworden, niet zijn gedaan.

OVERGANGSBEPALINGEN

1° Eerste boekjaar en Algemene Vergadering

Het eerste maatschappelijk boekjaar neemt aanvang op datum van neerlegging van een uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Het eindigt per 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering vindt plaats in het jaar 2021.

2° Benoeming van de zaakvoerder

De oprichters verklaren het aantal bestuurders te bepalen op drie en zij benoemen als eerste bestuurders, voor een periode van zes (6) jaar:

1. De **NV "VITO"**, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer **FABRY Robert Leopold Alain Marie**, geboren te Genk op 30 maart 1966, wonende te 2540 Hove, Magdalena Vermeeschlaan 24,.
2. De Heer **VAN LANDUYT Nicholas Etienne Constant Emiel**, geboren te Wilmington-Delaware (Verenigde Staten) op 19 oktober 1961, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Pottelberg 170;
3. De Heer **CORNELIUS Marnix André**, geboren te 's Gravenhage (Nederland) op 18 oktober 1975, wonende te 2353 EN Leiderdorp (Nederland), Magaretha van Oostenrijklaan 22,

Het bestuurdersmandaat zal **onbezoldigd** uitgeoefend worden.

BENOEMING VAN EEN VOORZITTER EN VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER.

Onmiddellijk komen de eerst benoemde bestuurders in vergadering bijeen en nemen volgende besluiten, ieder besluit genomen zijnde bij afzonderlijke stemming, telkens met eenparigheid van stemmen.

Tot Voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd bestuurder wordt benoemd: de Heer **Nicholas Van Landuyt**, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.

Zijn mandaat neemt slechts een aanvang vanaf de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

3° Overname van verbintenissen

In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

Alle daden en handelingen en alle aangegane verbintenissen van de oprichters namens de vennootschap in oprichting met betrekking tot het doel van de vennootschap, worden bij deze uitdrukkelijk bekrachtigd en geacht te zijn gedaan in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap "Servaco Product Testing" onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

4° Administratieve volmacht

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, aan: **BVBA "Decostere Accountancy Avelgem"**, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11, ondernemingsnummer 0407.901.826 RPR Gent, afdeling Kortrijk, alsook diens zaakvoerders en aangestelden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (eerste kanton)

Werd samen met onderhavig uittreksel neergelegd:

- een afschrift van de oprichtingsakte.
- bijzonder verslag van de oprichters;
- bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor.