

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19315961



Neergelegd
29-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725850010

Benaming : (voluit) : **BGF Management**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oude Graanmarkt 63
(volledig adres) 1000 Brussel

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op negenentwintig april tweeduizend negentien, voor Meester **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, dat :

- 1) De naamloze vennootschap van openbaar nut "**Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij**", in het kort "**F.P.I.M.**", met zetel te Louizalaan 32, bus 4, 1050 Brussel, met als ondernemingsnummer 0253.445.063;
- 2) De naamloze vennootschap "**Participatiemaatschappij Vlaanderen**", in het kort "**P.M.V.**", met zetel te Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel, met als ondernemingsnummer 0455.777.660; en
- 3) De naamloze vennootschap "**BNP Paribas Fortis Private Equity Management**", met zetel te Warandeborg 3, 1000 Brussel, met als ondernemingsnummer 0438.091.788, volgende vennootschap hebben opgericht :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "**BGF Management**".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming of enig ander recht in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.
2. Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of andere rechten en het onderzoeken van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft.
3. Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.
4. Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend patrimonium van de vennootschap.

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.

5. Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, roerende rechten, en het stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de vennootschap.

De vennootschap mag:

- alle hoegenaamde financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
- zich, voor en ten gunste van welke vennootschap, onderneming, vereniging of persoon ook, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten en garanties verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van negenentwintig april tweeduizend negentien.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (EUR 100.000).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Klassen aandelen

De aandelen zijn als volgt verdeeld in drie (3) klassen, te weten de klasse A aandelen, de klasse B aandelen en de klasse C aandelen:

- (i) er zijn 49 klasse A aandelen, genummerd van 1 tot 49.
- (ii) er zijn 31 klasse B aandelen, genummerd van 50 tot 80.
- (iii) er zijn 20 klasse C aandelen, genummerd van 81 tot 100.

Behoudens andersluidende bepalingen in de Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst zullen de aandelen van alle klassen genieten van dezelfde rechten en voordelen.

Behoudens andersluidende bepalingen in de Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst kunnen de aandelen niet van klasse veranderen.

Op de kapitaal aandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap van openbaar nut "**Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij**", ten belope van 49 klasse A aandelen;
- door de naamloze vennootschap "**Participatiemaatschappij Vlaanderen**", ten belope van 31 klasse B aandelen; en
- door de naamloze vennootschap "**BNP Paribas Fortis Private Equity Management**", ten belope van 20 klasse C aandelen.

totaal: 100 aandelen

Ieder aandeel waarop werd volstort ten belope van honderd procent (100%).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdduizend euro (EUR 100.000).

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE44 0018 6188 0745 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 26 april 2019 afgeleverd bankattest.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID

De naamloze vennootschap van openbaar nut "**Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij**", voormeld sub 1), en de naamloze vennootschap "**Participatiemaatschappij Vlaanderen**", voormeld sub 2), verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunner laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.

De naamloze vennootschap "**BNP Paribas Fortis Private Equity Management**", voormeld sub 3), is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit vier (4) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering, op voorstel van de aandeelhouders, in overeenstemming met het volgende:

- (i) De houders van klasse A aandelen hebben het recht om één kandidaat voor te dragen voor de invulling van één bestuursmandaat. De bestuurder benoemd overeenkomstig onderhavig lid (i) wordt aangeduid als de "**Bestuurder Klasse A**".
- (ii) De houders van klasse B aandelen hebben het recht om twee kandidaten voor te dragen voor de invulling van twee bestuursmandaten. Ieder van de bestuurders benoemd overeenkomstig onderhavig lid (ii) wordt aangeduid als een "**Bestuurder Klasse B**".
- (iii) De houders van klasse C aandelen hebben het recht om één kandidaat voor te dragen voor de

invulling van één bestuursmandaat. De bestuurder benoemd overeenkomstig onderhavig lid wordt aangeduid als een "**Bestuurder Klasse C**".

De Bestuurders Klasse B en de Bestuurder Klasse C zullen onafhankelijke bestuurders zijn, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur zal onder de Bestuurders Klasse B een voorzitter benoemen.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders die gezamenlijk handelen, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, zo vaak als nodig is in het belang van de vennootschap of de raad van bestuur nodig acht.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur 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.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, 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 ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Onder voorbehoud van strengere bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst, wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met meerderheid der stemmen van de andere bestuurders.

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 de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dienen de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden

ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan enige persoon, al dan niet aandeelhouder. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur, evenals een gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mag eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene aandeelhoudersvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om 14 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.

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

De algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone

algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.

TOELATING TOT DE VERGADERING.

Om te worden toegelaten tot de algemene aandeelhoudersvergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (welke handtekening een digitale handtekening mag zijn zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene aandeelhoudersvergadering.

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

AANWEZIGHEIDSLIJST.

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

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene aandeelhoudersvergadering 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 aandeelhoudersvergadering 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 aandeelhoudersvergadering overeenkomstig artikel 20 van deze Statuten na te leven.

QUORUM.

Onder voorbehoud van strengere bepalingen onder Belgisch recht, kan de algemene aandeelhoudersvergadering enkel geldig beraadslagen en beslissen indien (cumulatief) (a) houders van ten minste 50% van de uitstaande klasse A aandelen, (b) houders van ten minste 50% van de uitstaande klasse B aandelen, en (c) houders van ten minste 50% van de uitstaande klasse C aandelen, op de algemene aandeelhoudersvergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten.

BOEKJAAR.

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

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene aandeelhoudersvergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene aandeelhoudersvergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door de algemene aandeelhoudersvergadering of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de wettelijke voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene aandeelhoudersvergadering. De algemene aandeelhoudersvergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene aandeelhoudersvergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig artikel 518, §2 van het Wetboek van vennootschappen werd overgegaan tot de benoeming van de eerste bestuurders als volgt:

1/ Werd benoemd tot Bestuurder Klasse A: mevrouw **BOUILLEZ** Marie Nicole Astrid, wonende te Zonnebloemlaan 4, 1180 Brussel.

2/ Werd benoemd tot Bestuurder Klasse B: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Axxis**", met zetel te Fonteinstraat 75, bus 72, 3000 Leuven, met als ondernemingsnummer 0832.839.822, met als vaste vertegenwoordiger de heer **DE VICQ DE CUMPTICH** François Philippe George Pierre Marie Ghislain, wonende te Haagwinde 18, 8300 Knokke-Heist.

3/ Werd benoemd tot Bestuurder Klasse B: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**ALITHEA**", met zetel te Grimbergsesteenweg 15, 1850 Grimbergen, met als ondernemingsnummer 0462.999.608, met als vaste vertegenwoordiger de heer **DEMAEREL** Pierre Paul Henri Cornelius, wonende te Grimbergsesteenweg 15, 1850 Grimbergen.

4/ Werd benoemd tot Bestuurder Klasse C: de vennootschap onder firma "**BART RABAEY CONSULTING**", met zetel te Nieuwelaan 170, 1860 Meise, met als ondernemingsnummer 0883.695.635, met als vaste vertegenwoordiger de heer **RABAEY** Bart Jan Jozef, wonende te Nieuwelaan 170, 1860 Meise.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van het jaar 2024.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 29 april 2019 en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

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

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Kristoff Cox, de heer Toep Van Mierlo en mevrouw Marie Vandenbrande, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Baker McKenzie, Louizalaan 149, 1050 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, drie volmachten)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

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.