

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19324330\*



Neergelegd  
01-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729597871

**Naam**

(voluit) : **MaaS Global Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ankerrui 9 bus Urban City  
: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig juni tweeduizend negentien, voor Meester **Eric SPRUYT**, Notaris te Brussel,  
dat :

de vennootschap naar Fins recht "**MaaS Global Ltd**", met maatschappelijke zetel te Lönnrotinkatu 18, 00120, Helsinki, Finland,  
volgende vennootschap heeft opgericht :

**Rechtsvorm en naam**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**MaaS Global Belgium**".

**Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

**Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- alle nodige diensten te verlenen aan de moedervernootschap "**MaaS Global Ltd**", met inbegrip van het faciliteren van en helpen onderhandelen over overeenkomsten met lokale vervoersdienstverleners (openbaarvervoerbedrijven, taxi's, autoverhuurbedrijven/ autodeelbedrijven, etc.) en het ondersteunen en bijstaan van de moedervernootschap met betrekking tot lokale activiteiten gerelateerd aan marketing, klantenondersteuning en partnerschap beheer.

- het exploiteren van zakelijke kansen in de hoedanigheid van agent van de moedervernootschap.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:

a) alleen in eigen naam en voor eigen rekening: de bouw, de ontwikkeling en het beheer van het onroerend goed; alle handelingen, binnen of buiten het BTW-stelsel, met betrekking tot haar eigendommen en onroerend goed, zoals de aankoop, de verkoop, de bouw, de renovatie, de planning en de inrichting van het interieur, de huur en de verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer of de exploitatie van de eigendomsrechten of het onroerend goed;

b) alleen in eigen naam en voor eigen rekening: alle handelingen met betrekking tot haar roerende goederen, van welke aard ook, zoals de verkoop en de aankoop, de huur en de verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare goederen, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het lenen en toestaan van leningen, kredieten, financiering en de onderhandeling van leasingcontracten, in het kader van de hierboven beschreven doelstellingen.

De vennootschap kan in dit verband op enigerlei wijze rechtstreeks of onrechtstreeks samenwerken met, deelnemen in of een belang hebben in andere vennootschappen, op welke wijze dan ook.

De vennootschap kan zich borg stellen voor haar eigen verplichtingen of voor verplichtingen van derden, onder meer door hypotheek of pandrecht op haar goederen, met inbegrip van de eigen onderneming.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële transacties

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.

#### **Duur**

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van achtentwintig juni tweeduizend negentien.

#### **Aanvangsvermogen - Aandelen - Storting**

Het aanvangsvermogen bedraagt duizend euro (€ 1.000,00).

Er worden duizend (1.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.

Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap naar Fins recht "MaaS Global Ltd", ten belope van 1.000 aandelen.

De oprichter verklaart en erkent dat zijn inbreng volledig gestort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00).

De comparant beslist voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

#### **Bankattest**

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponneerd op een bijzonder rekening nummer BE21 0689 3400 0903 bij Belfius bank NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 25 juni 2019 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.

#### **Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

#### **Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### **Dagelijks bestuur**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### **Controle van de vennootschap**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### **Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vijftiende dag van de maand mei, om dertien (13.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

#### **Toegang tot de algemene vergadering**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

**Zittingen - notulen**

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

**Beraadslagingen**

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

**Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

**Bestemming van de winst - Reserves**

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

**Ontbinding**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

**Vereffenaars**

In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden en het tijdstip, zal de ontbinding worden afgewikkeld door de bestuurder(s), niettegenstaande het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te leggen en hun vergoeding te bepalen.

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

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

**Verdeling van het netto-actief**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

**SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN**

**BENOEMING VAN HET BESTUURSORGaan.**

Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

De heer **HIETANEN Sampo Tapani**, wonende te Kustaa Vaasan Tie 29, 00560 Helsinki, Finland. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

**BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.**

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020

**EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

**VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN**

De oprichter verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1050 Brussel, Louizalaan 106, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, 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 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, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Eén volmacht blijft aan de akte gehecht.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

**Tim CARNEWAL**

Notaris