

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



19048770

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

28 MAART 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0723.735.212

Benaming

(voluit) : HUBAN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9052 Gent, Dorpsstraat 41

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Manuel Van Hoof te Gent, tweede kanton, de dato 26 maart 2019, neergelegd ter griffie vóór registratie, dat tussen:

1) De heer Cédric Adrien Hubert VAN DE VELDE, geboren te Gent op negen oktober negentienhonderd zevenentachtig, ongehuwd, wonende te 9052 Gent, Eedstraat 1.

2) Mevrouw Charlotte Yvette Hubertine VAN DE VELDE, geboren te Gent op vijftien april negentienhonderd vijftientachtig, ongehuwd, wonende te 9050 Gent, Robert Rinskoplaan 63.

3) De heer Fabrice Andreas Patrice VAN DE VELDE, geboren te Gent op veertien december negentienhonderd zevenentachtig, ongehuwd, wonende te 9052 Gent, Dorpsstraat 22B.

4) Mevrouw Lieselot Andrea Cornelia GABRIEL, geboren te Gent op drieëntwintig december negentienhonderd zevenentachtig, ongehuwd, wonende te 9052 Gent, Ten Hulle 1.

5) De heer Matthias Peter Cornelis GABRIEL, geboren te Gent op zeven mei negentienhonderd éénennegentig, ongehuwd, wonende te 9052 Gent, Dorpsstraat 18.

-Een naamloze vennootschap is opgericht onder de naam "HUBAN".

- zij haar maatschappelijke zetel heeft te in het Vlaams Gewest, te 9052 Gent, Dorpsstraat 41.

- De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

De vennootschap heeft als doel:

I.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm, alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, 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 aangaan en 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, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

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.

II.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen 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,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2019 - 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").

verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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 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 de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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 goederen.

III.

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.

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.

-Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdvierentwintig duizend euro (€ 1.524.000,00) en is verdeeld in duizend vijfhonderdvierentwintig (1.524) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) categorieën, te weten vijfhonderd en acht (508) aandelen categorie A, vijfhonderd en acht (508) aandelen categorie B en vijfhonderd en acht (508) aandelen categorie C.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

De inbreng is als volgt geschiedt:

INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL

Op het kapitaal wordt op de volgende wijze ingeschreven.

INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "V.R.C. BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent, afdeling Oostende, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, aangesteld door de voornoemde oprichters, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag, gedateerd 20 maart 2019, luiden letterlijk als volgt.

"De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "HUBAN" bestaat uit de inbreng van 3.475 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DE VELDE EN ZONEN" voor een bedrag van € 1.518.297,00 Euro.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering 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.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.518.297 volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "HUBAN" zonder aanduiding van nominale waarde.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichtingen in het kader van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden aangewend worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Roeselare, 20 maart 2019"

Verslag oprichters

De oprichters hebben het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld.

Neerlegging verslagen

Voorwerp van de inbreng

De oprichters, allen voornoemd, verklaren in totaal drieduizend vierhonderdvijfenzeventig (3.475) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DE VELDE EN ZONEN", met zetel te 9052 Zwijnaarde, Dorpsstraat 41, BTW BE 0430.399.985, RPR Gent, afdeling Gent, in de vennootschap in te brengen met een globale waarde van één miljoen vijfhonderdachtien duizend tweehonderdzevenennegentig euro (€ 1.518.297,00), te weten:

A/ De heer Cédric VAN DE VELDE, voornoemd, verklaart duizend honderdachtenvijftig (1.158) aandelen in volle eigendom in te brengen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DE VELDE EN ZONEN", voornoemd, met een waarde van vijfhonderd en vijf duizend negenhonderddrieënvijftig euro zesendertig cent (€ 505.953,36).

B/ Mevrouw Charlotte VAN DE VELDE, voornoemd, verklaart vijfhonderdnegenenzeventig (579) aandelen in te brengen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DE VELDE EN ZONEN", voornoemd, met een waarde van tweehonderdtweeënvijftig duizend negenhonderdzesenzeventig euro achtenzestig cent (€ 252.976,68).

C/ De heer Fabrice VAN DE VELDE, voornoemd, verklaart vijfhonderdnegenenzeventig (579) aandelen in volle eigendom in te brengen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DE VELDE EN ZONEN", voornoemd, met een waarde van tweehonderdtweeënvijftig duizend negenhonderdzesenzeventig euro achtenzestig cent (€ 252.976,68).

D/ Mevrouw Lieselot GABRIEL, voornoemd, verklaart vijfhonderdtachtig (580) aandelen in volle eigendom in te brengen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DE VELDE EN ZONEN", voornoemd, met een waarde van tweehonderddrieënvijftig duizend vierhonderddertien euro zestig cent (€ 253.413,60).

E/ De heer Matthias GABRIEL, voornoemd, verklaart vijfhonderdnegenenzeventig (579) aandelen in volle eigendom in te brengen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DE VELDE EN ZONEN", voornoemd, met een waarde van tweehonderdtweeënvijftig duizend negenhonderdzesenzeventig euro achtenzestig cent (€ 252.976,68).

Vergoeding - aanvaarding

De drieduizend vierhonderdvijfenzeventig (3.475) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DE VELDE EN ZONEN", voornoemd, vertegenwoordigen een globale waarde van één miljoen vijfhonderdachtien duizend tweehonderdzevenennegentig euro (€ 1.518.297,00).

Als vergoeding voor deze inbreng worden:

A/ aan de heer Cédric VAN DE VELDE, die aanvaardt, vijfhonderd en vijf duizend negenhonderddrieënvijftig (505.953) volgestorte aandelen categorie A in volle eigendom zonder aanduiding van nominale waarde toegekend;

B/ aan mevrouw Charlotte VAN DE VELDE, die aanvaardt, tweehonderdtweeënvijftig duizend negenhonderdzevenenzeventig (252.977) volgestorte aandelen categorie B in volle eigendom zonder aanduiding van nominale waarde toegekend;

C/ aan de heer Fabrice VAN DE VELDE, die aanvaardt, tweehonderdtweeënvijftig duizend negenhonderdzevenenzeventig (252.977) volgestorte aandelen categorie B in volle eigendom zonder aanduiding van nominale waarde toegekend;

D/ aan mevrouw Lieselot GABRIEL, die aanvaardt, tweehonderddrieënvijftig duizend vierhonderddertien (253.413) volgestorte aandelen categorie C in volle eigendom zonder aanduiding van nominale waarde toegekend

E/ aan de heer Matthias GABRIEL, die aanvaardt, tweehonderdtweeënvijftig duizend negenhonderdzevenenzeventig (252.977) volgestorte aandelen categorie C in volle eigendom zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

INBRENG IN GELD

Op de overige vijfduizend zevenhonderd en drie (5.703) aandelen wordt in geld ingeschreven aan de inschrijvingsprijs van één euro (€ 1,00) per aandeel en dit als volgt:

1/ De heer Cédric VAN DE VELDE, voornoemd, schrijft in op tweeduizend zevenenveertig (2.047) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tweeduizend zesenzeventig euro vierenzestig cent (€ 2.046,64).

2/ Mevrouw Charlotte VAN DE VELDE, voornoemd, schrijft in op duizend drieëntwintig (1.023) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van duizend drieëntwintig euro tweeëndertig cent (€ 1.023,32).

3/ De heer Fabrice VAN DE VELDE, voornoemd, schrijft in op duizend drieëntwintig (1.023) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van duizend drieëntwintig euro tweeëndertig cent (€ 1.023,32).

4/ Mevrouw Lieselot GABRIEL, voornoemd, schrijft in op vijfhonderdzevenentachtig (587) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijfhonderdzesentachtig euro veertig cent (€ 586,40).

5/ De heer Matthias GABRIEL, voornoemd, schrijft in op duizend drieëntwintig (1.023) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van duizend drieëntwintig euro tweeëndertig cent (€ 1.023,32).

Vergoeding - aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volstort, toegekend:

- aan de heer Cédric VAN DE VELDE, die aanvaardt: tweeduizend zevenenveertig (2.047) aandelen categorie A.
- aan mevrouw Charlotte VAN DE VELDE, die aanvaardt: duizend drieëntwintig (1.023) aandelen categorie B.
- aan de heer Fabrice VAN DE VELDE die aanvaardt: duizend drieëntwintig (1.023) aandelen categorie B.
- aan mevrouw Lieselot GABRIEL, die aanvaardt: vijfhonderdzevenentachtig (587) aandelen categorie C.

-- aan de heer Matthias GABRIEL, die aanvaardt: duizend drieëntwintig (1.023) aandelen categorie C.

PLAATSING KAPITAAL

De oprichters stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en geheel volgestort is.

VERMINDERING AANTAL AANDELEN

De oprichters verklaren dat het aantal aandelen die ter vergoeding van de gedane inbrengen, zowel in natura als in geld, werden toegekend, wordt vastgesteld op één miljoen vijfhonderdvierentwintig duizend (1.524.000). Ter vereenvoudiging wensen de verschijners over te gaan tot de reductie van het aantal aandelen naar duizend vijfhonderdvierentwintig (1.524), zodat de aandelen als volgt zijn toegekend:

-Aan de heer Cédric VAN DE VELDE, vijfhonderd en acht (508) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met vijfhonderd en acht (508);

-Aan mevrouw Charlotte VAN DE VELDE, tweehonderdvierenvijftig (254) aandelen categorie B, genummerd van vijfhonderd en negen (509) tot en met zevenhonderd tweeënzestig (762);

-Aan de heer Fabrice VAN DE VELDE tweehonderdvierenvijftig (254) aandelen categorie B, genummerd van zevenhonderddrieënzestig (763) tot en met duizend zestien (1.016);

-Aan mevrouw Lieselot GABRIEL, tweehonderdvierenvijftig (254) aandelen categorie C, genummerd van duizend zeventien (1.017) tot en met duizend tweehonderdzeventig (1.270);

-Aan de heer Matthias GABRIEL, tweehonderdvierenvijftig (254) aandelen categorie C, genummerd van duizend tweehonderdéénzeventig (1.271) tot en met duizend vijfhonderdvierentwintig (1.524).

-De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders, voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A, de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B en de meerderheid van de houders van de aandelen categorie C, respectievelijk A-bestuurder, B-bestuurder en C-bestuurder genoemd.

Er dienen minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor de mandaten toebehorend aan een bepaalde groep, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Over elk individueel bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittrekkende bestuurder hadden voorgesteld.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. 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.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzif.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, samen optredend voorgedragen door de meerderheid van de houders van verschillende categorieën van aandelen.

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

OPDRACHTEN

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. 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.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur opdragen aan een A-bestuurder, afzonderlijk optredend. De raad van bestuur beslist omtrent de benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, samen optredend, voorgedragen door de meerderheid van de houders van verschillende categorieën van aandelen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

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

VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens strengere wettelijke bepalingen.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint elk jaar op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

BESTUURDERS

Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie.

Tot bestuurders worden benoemd:

A/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie A, de A-bestuurder genoemd:

1/ de heer Cédric VAN DE VELDE, voornoemd;

B/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie B, de B-bestuurder genoemd:

2/ de heer Fabrice VAN DE VELDE, voornoemd.

C/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie C, de C-bestuurder genoemd:

3/ de heer Matthias GABRIEL, voornoemd.

Het mandaat van bovenstaande bestuurders is onbezoldigd.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmacht dragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

COMMISSARIS

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar zal een verlengd boekjaar uitmaken en vangt aan op heden, om te eindigen op dertig juni tweeduizend twintig.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand december van het jaar tweeduizend twintig.

OVERNAME VERBINTENISSEN

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VOLMACHTEN

De oprichters en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A:

* Mevrouw Liesbeth De Bruyne;

* Mevrouw Shauni Hermie;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

* Mevrouw Melissa Verhoeven.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL.

Notaris Manuel Van Hoof, te Zwijnaarde thans Gent.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de oprichtingsakte.
- verslag bedrijfsrevisor inbreng in natura;
- verslag oprichters inbreng in natura

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