

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

19306206



Neergelegd
06-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719914105

Benaming : (voluit) : **BIOCLUE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Fabrieksstraat 7
(volledig adres) 3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ruben Van Maelzaeke, in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 op 6 februari 2019 dat:

1°- Tussen:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"IDEA FAMILY"**, met zetel te 3930 Hamont-Achel, Fabrieksstraat 7, met ondernemingsnummer 0719.674.177;

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Annelies Wylleman, te Sleidinge, op 31 januari 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2019, onder nummer 19305331;

De statuten werden nog niet gewijzigd sindsdien. Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 14 van de statuten door één van haar zaakvoerders, de hierna genoemde heer Dirk Van Hyfte, daartoe benoemd in voormelde oprichtingsakte;

2. De heer **VAN HYFTE Dirk Medard Helena**, geboren te Aalst op 29 juni 1967, met rijksregisternummer 67.06.29-379.06, echtgenote van de hierna genoemde mevrouw BRANDS Ingrid, wonende te 3930 Hamont-Achel, Fabrieksstraat 7; die verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel van de scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jan Heiremans, voorheen te Zele, op 24 februari 1994, en die verklaart dit nog niet gewijzigd te hebben tot op heden;

een naamloze vennootschap werd opgericht.

2°- De benaming van de vennootschap is: **"BIOCLUE"**.

3° De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Fabrieksstraat 7.

4° De vennootschap heeft tot doel:

- Het voeren van onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied op het vlak van kennisbanken, beslissingsondersteunende systemen en formele domein- en redeneermodellen.
- Het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen van software, programma's en gebruiksklare systemen zoals, zonder beperkend te zijn, systemen voor analyse, programmeren, ontwerpen en uitgeven van gebruiksklare systemen, het verlenen van advies wat betreft informaticaprogramma's en gegevensverwerking, het samenstellen van databanken en meer in het algemeen het ontwikkelen van activiteiten gerelateerd aan computers en software. Het ontwikkelen van informatietechnologie en dit op diverse domeinen zoals, zonder beperkend te zijn, biomedische, farmaceutische en biotechnologische wetenschappen.
- Het ontwikkelen, beheer, exploiteren, onderhouden, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten.
- Het maken van wetenschappelijke publicaties en het uitgeven van teksten en commentaren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
- Het aanvragen, beheren en overdragen van domeinnamen.
- Het organiseren van seminaries, beurzen, conferenties, etc. in binnen- en buitenland die

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.

verband houden met haar doel.

- Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in het kader van onderzoek en ontwikkeling.

Deze opsomming is louter exemplatief en niet limitatief.

De vennootschap kan in België zowel als in het buitenland bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, joint venture, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothe-caire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoefte als tot voordeel van derden, zo ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borgstellen alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

5° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tachtigduizend euro (€ 80.000,00) en wordt vertegenwoordigd door achthonderdduizend (800.000) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/achthonderdduizendste (1/800.000ste) van het kapitaal.

6° Het maatschappelijk kapitaal van tachtigduizend euro (€ 80.000,00) is volledig geplaatst en is vertegenwoordigd door achthonderdduizend (800.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het is volstort tot beloop van tachtigduizend euro, door:

- de voornoemde vennootschap "IDEA FAMILY", die inbreng doet in geld van negenenzeventigduizend negenhonderdnegenennegentig euro negentig cent (€ 79.999,90), waarvoor zevenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig (799.999) gelijke aandelen toegekend worden, zonder vermelding van nominale waarde, ieder volstort;
- voornoemde heer Dirk Van Hyfte, die inbreng doet in geld van tien cent (€ 0,10), waarvoor één (1) aandeel toegekend wordt, zonder vermelding van nominale waarde, volledig volstort.

7° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.

De vennootschap neemt alle verbintenissen over die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf heden.

8° Bevoegdheden van de raad van bestuur - Intern 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 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 delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

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 raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Vertegenwoordiging van de vennootschap - Extern bestuur

- a) Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- b) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
- c) Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (haar) (hun) machten.
- d) De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

9°

- a) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, almede de jaarrekening, in voorkomend geval en geconsolideerde, en handelen verder naar het voorschrift van artikelen 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders stellen bovendien, in voorkomend geval, een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

- b) Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

- c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting

10°

- a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

- b) Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

- c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

- d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

- e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de raad van bestuur op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 97 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

11° Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

- a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, "jaarvergadering" genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand mei van elk jaar om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

- b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

- c) Te allen tijde kan ook een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

- d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

- e) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

- a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten inzake:

-de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

-de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventuele commissaris; vaststelling van hun vergoeding; het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting.
b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en dit ten overstaan van een notaris.

Bijeenroeping

a) De raad van bestuur en iedere commissaris (indien er een is) kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

b) De houders van aandelen op naam of onder gedematerialiseerde vorm, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief of per e-mail, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

c) De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten opgeven in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, de vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op de zetel van de vennootschap.

d) Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de dag van de vergadering.

Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de eigenaars van de aandelen op naam binnen de vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst de raad van bestuur inlichten bij aangetekende brief dat zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen, met aanduiding van het aantal effecten waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten binnen dezelfde termijn op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij hun aandelen hebben neergelegd overeenkomstig dit artikel.

Deelneming aan de algemene vergadering – Vertegenwoordiging

a) Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening 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 voor de algemene vergadering.

b) Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van vennootschappen, hebben zij gewoon stemrecht.

c) Voor vennootschappen, die een publiek beroep doen of hebben gedaan op het spaarwezen moet het verzoek tot verlening van een volmacht de vermelding bevatten, vermeld in artikel 548 van het Wetboek van vennootschappen. Bij een openbaar verzoek tot verlening van een volmacht, moeten bovendien de voorwaarden van artikel 549 van het Wetboek van vennootschappen worden vervuld.

d) In het kader van het recht op informatie hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, en alle medeëigenaars in het algemeen, van een aandeel, het recht op inzage in alle documenten die de wetgever voorschrijft voor het houden van een algemene vergadering, alsmede het recht om deel te nemen aan de algemene vergaderingen, zelfs al hebben ze geen stemrecht.

e) In geval de oproepingen dit expliciet bevat, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen door middel van een communicatiemiddel dat beschikbaar is gesteld door de vennootschap. De aandeelhouders worden in dit geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

Onverminderd de beperkingen opgelegd door de wet, moet het elektronisch communicatiemiddel de aandeelhouder toelaten gelijktijdig en zonder onderbrekingen op afstand deel te nemen aan de

vergadering, met name:

- de beraadslaging te volgen tijdens vergadering;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering beraadslaagt, alsook deel te nemen aan deze beraadslagingen en het vraagrecht uit te oefenen in zoverre de vennoot het vraagrecht en stemrecht heeft met de effecten waarmee hij deelneemt aan de vergadering.

De notulen van de algemene vergadering vermelden elk technisch probleem of incident dat zich voordoet en dat de deelneming aan de vergadering of uitoefening van het stemrecht door middel van elektronisch communicatiemiddel verhinderde of belemmerde.

Voorzitterschap – Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan. De voorzitter duidt één stemopnemer aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Verloop van de vergadering

a) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek.

b) De bestuurders en de commissaris (indien er een is), geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

c) De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening 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.

d) De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Voor vennootschap, die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moet de agenda naast de te behalen onderwerpen, de voorstellen tot besluit bevatten.

Stemrecht

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c) Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht uitsluitend uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Aandeelhouders, die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd kilometer of in het buitenland, kunnen per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermelding bevat: de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding.

Besluitvorming

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en beslissen op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

b) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. Is het

genoemde quorum niet bereikt dan is een nieuw bijeenroeping volgens artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen, behoudens in de gevallen waar de wet een strengere meerderheid vereist. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

c) Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam of in gedematerialiseerde vorm, 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.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2020.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in mei 2021.

Benoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur

Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door deze vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de rechtbank, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, als eerste **bestuurders** aan te stellen voor de tijd van zes (6) jaar met ingang van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de Rechtbank:

- **de heer Van Hyfte Dirk, voornoemd**, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet;
- **mevrouw BRANDS Ingrid Maria Henri**, geboren te Maaseik op 24 mei 1968, met rijksregisternummer 68.05.24-178.80, echtgenoot van voornoemde heer VAN HYFTE Dirk, wonende te 3930 Hamont-Achel, Fabrieksstraat 7, die blijkens onderhands document van 5 februari 2019 verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

In hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur, verklaren voornoemde bestuurders, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot **gedelegeerd-bestuurder** voor de tijd van zes (6) jaar: **voornoemde heer Van Hyfte Dirk**, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Tot **voorzitter van de raad van bestuur** wordt benoemd: **voornoemde heer Van Hyfte Dirk**, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Volmacht

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de heer Stefan Agten, die te dien einde woonstkeuze doet te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter 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 beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

rechtbank van koophandel

Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie akte oprichting.

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.