

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19321825



Neergelegd
17-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728529287

Naam

(voluit) : **PIXNAMI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Klokstraat 25 bus 11
: 3600 Genk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Michaël VAN der LINDEN, te Hasselt, op 13 juni 2019, neergelegd ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt Eerste Kantoor, dat er door: De heer **MALAVASI BIESMANS Sebastian** Guido Leonardo, geboren te Keulen (Duitsland) op 30 januari 1984, rijksregisternummer 84.01.30-397.86, wettelijk samenwonende partner van mevrouw MESEA Elena Alexandra, wettelijk samenwonend te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 114. een Besloten Vennootschap werd opgericht onder de naam: "**PIXNAMI**" gevestigd te 3600 Genk, Klokstraat 25 bus 11, met een aanvangsvermogen van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00). De comparant sub 1, de genoemde heer MALAVASI BIESMANS Sebastian, die ten minste één derde van de aandelen bezit, verklaart alleen de hoedanigheid van oprichter op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de overige comparanten worden geacht slechts eenvoudige inschrijvers te zijn. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparant, in zijn hoedanigheid van oprichter aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 7 juni 2019, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Hij verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

Comparanten verklaren dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:

1. Door de heer MALAVASI BIESMANS Sebastian, titularis van zevenhonderd veertig (740) aandelen van soort A en met stemrecht, hetzij voor twintigduizend euro (€ 20.000,00);
2. Door de heer VAN CAPPELLEN Wim en mevrouw HEYVAERT Christele, titularis van honderd dertig (130) aandelen van soort B en met stemrecht, hetzij voor veertigduizend euro (€ 40.000,00);
3. Door de heer Vlieggen Jean-Marie, titularis van honderd dertig (130) aandelen van soort B en met stemrecht, hetzij voor veertigduizend euro (€ 40.000,00);

Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE08 7360 5787 4813, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**PIXNAMI**".

Artikel 2. Zetel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- *De uitbating van alle niet-gereguleerde vormen van georganiseerd amusement, entertainment, recreatie, sport en toerisme, zowel gericht op groepen als individuen.*
- *Het opzetten en organiseren van alle mogelijke spelvormen binnen- en buitenshuis, het aanbieden van spel – en zoektochten, teambuildingactiviteiten, verjaardagsevenementen en alle mogelijke vormen van feest- en entertainmentdienstverlening, zowel op een business to customerniveau als op een business to businessniveau, en zowel gericht op groepen als individuen.*
- *Het inkopen, verstrekken, verkopen en/of aanbieden van alcoholische en niet-alcoholische dranken, kleine versnaperingen en al dan niet bereide eetwaren.*
- *De ontwikkeling en verkoop van games (zowel software als tastbaar, zowel fysiek als digitaal)*
- *Ontwikkeling en verkoop van software, games, websites, tools, multimedia.*
- *Ontwerp in 2D en 3D van modellen en graphics, affiches, brochures, reclame, game-gerelateerd.*
- *Onderwijs en opleidingen organiseren en daaraan deelnemen.*
- *Technisch en artistiek advies geven.*
- *Werken op freelance basis voor andere bedrijven.*
- *Ondersteuning en begeleiding van stagiairs en vakantiewerkers.*
- *Deelnemen aan, organiseren, ondersteunen en begeleiden van academische projecten.*
- *Ondersteuning en begeleiding van andere bedrijven.*
- *Events organiseren.*
- *Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen.*
- *Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's.*
- *Verhuur en lease van kantoorapparatuur, inclusief computers.*
- *Verhuur van kantoorruimte.*
- *de ontwikkeling, fabricatie, koop en verkoop in groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur van: computermaterieel en -materiaal, informaticamaterieel (zowel software als hardware), audio, video, virtual reality, augmented reality, alle mogelijke toepassingen van artificiële intelligentie, elektronische en digitale apparatuur, dit in de meeste ruime betekenis, waarbij deze opsomming niet beperkend is doch louter aanwijzend.*
- *De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, productie en verdeling van installaties, machines, en alle toebehoren in de ruimste zin, voor industrie, groot- en kleinhandel, en dienstensector.*
- *De uitwerking en de realisatie van projecten, installaties, machines en toebehoren op het gebied van mechanische, elektrische, elektronische, optische en informaticasystemen.*
- *De verhuur van bovenvermelde machines, gereedschappen en toestellen.*
- *Werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van installaties en machines.*
- *het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;*
- *het verlenen van adviezen en de ontwikkeling van software en toepassingen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, mechanische, elektrische, elektronische, optische en informaticasystemen; 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;*
- *het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;*
- *het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;*
- *het aanvragen en verwerven van intellectuele eigendomsrechten in de meest ruime zin, zoals daar zijn auteursrechten, octrooien, patenten, enz. die verband houden of kunnen houden met activiteiten vermeld in dit artikel;*
- *het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;*
- *de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;*
- *het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

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

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

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp 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 op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- 740 aandelen soort A, met stemrecht, hetzij voor twintigduizend euro (€ 20.000,00)
- 260 aandelen soort B, met stemrecht, hetzij voor tachtigduizend euro (€ 80.000,00)

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle

bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Standstill en vrije overdracht

De aandeelhouders van aandelen van soort A en soort B zullen hun aandelen niet kunnen overdragen gedurende de eerste drie jaren na de datum van de aandeelhoudersovereenkomst, zijnde 13 juni 2019.

Deze standstill primeert steeds op de andere rechten zoals het volgrecht en de volplicht.

§ 2. Vrije overdraagbaarheid van aandelen

De aandelen kunnen steeds vrij overgedragen worden in één van de volgende gevallen mits het bestuursorgaan voorafgaand wordt geïnformeerd:

1. mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het bestuursorgaan als sleutelbeslissing;
2. in het geval de aandeelhouder een fysieke persoon is, bij overlijden, aan zijn echtgeno(o)t(e), zijn afstammelingen en zijn ascendenten;
3. door een aandeelhouder aan een verbonden vennootschap, zijnde een vennootschap gecontroleerd door de overdragende aandeelhouder, een vennootschap die de overdragende aandeelhouder controleert of een vennootschap die gecontroleerd wordt door dezelfde vennootschap als de overdragende aandeelhouder. De betrokken aandeelhouder dient de controle op eerste verzoek van de andere aandeelhouders te bewijzen. Indien de controle over de overnemende vennootschap na de overdracht wijzigt, dient de oorspronkelijke verkoper de aandelen terug in te kopen, zo niet geldt dit als een overdracht waarvoor het voorkeurrecht van toepassing is;
4. ten gevolge van opslorping, fusie of splitsing van een vennootschap-aandeelhouder, waarbij de overdragende aandeelhouder de controle zoals hierboven gestipuleerd behoudt;
5. ten gevolge van de uitoefening van de call-optie op de aandelen soort A.

De overnemer dient voorafgaandelijk aan de overdracht tot de aandeelhoudersovereenkomst toe te treden.

§ 2. Voorkooprecht

De aandeelhouders van aandelen van soort A en soort B hebben een voorkooprecht ten aanzien van elkaars aandelenpakket, tenzij dit in het kader van een exit-regeling tijdelijk wordt opgeschort.

Dit voorkooprecht geldt in eerste instantie tussen aandeelhouders van dezelfde soort, nadien voor aandeelhouders van een andere soort.

De aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, worden geconverteerd naar de klasse waarin de overnemer reeds aandeelhouder is.

§ 3. Volgrecht

Indien een aandeelhouder van aandelen van soort A 25% aandelen overdraagt aan een derde partij, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, mag elk van de aandeelhouders van aandelen van soort B (voor zover zij geen gebruik maken van hun voorkooprecht) van de overdragende aandeelhouder eisen dat deze derde partij 100% van de aandelen van de respectieve aandeelhouders van aandelen van soort B overneemt aan dezelfde voorwaarden.

Indien één of meer aandeelhouders, in één of meerdere verrichtingen (met dien verstande dat in geval van de situatie van meerdere verrichtingen deze als één verrichting dient te worden beschouwd), ten minste 50% van het totaal aantal uitstaande aandelen kan verkopen aan een derde partij, mogen de andere aandeelhouders (voor zover zij geen gebruik maken van hun voorkooprecht) van de overdragende aandeelhouder(s) eisen dat deze derde partij 100% van de aandelen van de respectieve aandeelhouders overneemt aan dezelfde voorwaarden.

§ 4. Volgplicht

Indien een substantiële meerderheid van de aandeelhouders van de vennootschap, zijnde de houders van minstens 80% van alle aandelen waaronder minstens de meerderheid van de aandelen van soort A én de meerderheid van de aandelen van soort B, hun aandelen wensen over te dragen aan een derde partij te goeder trouw, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, kunnen zij de overige aandeelhouders verplichten hun aandelen aan dezelfde voorwaarden over te dragen, indien de overige aandeelhouders geen gebruik maken van hun voorkooprecht. Deze volgplicht gaat pas in na de standstill-periode waarnaar wordt verwezen in de eerste paragraaf.

§ 5. Top-up regeling

Indien de aandeelhouders van aandelen van soort B een exit realiseren middels een verkoop van hun aandelen aan (één of meerdere van) de aandeelhouders van aandelen van soort A en die dan vervolgens hun aandelen (al dan niet gedeeltelijk) doorverkopen aan een hogere waarde, dan hebben de aandeelhouders van aandelen van soort B recht op een nabetaling in de volgende gevallen:

1. indien dergelijke verkoop door de aandeelhouders van aandelen van soort A plaatsvindt binnen de twaalf (12) maanden na de exit van de aandeelhouders van aandelen van soort B, dan zal de exit-waarde retroactief aan de verkoopwaarde gelijkgesteld worden;
2. indien dergelijke verkoop tussen de twaalf (12) en vierentwintig (24) maanden na de exit van de aandeelhouders van aandelen van soort B plaatsvindt, dan zullen de aandeelhouders van aandelen van soort A een percentage van het verschil tussen de verkoopwaarde van de exit-waarde van de aandeelhouders van aandelen van soort B betalen aan deze laatsten. Dit percentage daalt lineair met 8,33% per maand (van 100% naar 0% over deze periode van twaalf (12) maanden). Na vierentwintig (24) maanden vervalt het recht op nabetaling voor de aandeelhouders van aandelen van soort B.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 11. 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 kunnen 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.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer **MALAVASI BIESMANS Sebastian** Guido Leonardo voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. 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.

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.

Artikel 15. 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.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 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 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.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen 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.

§ 4. Alle 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 of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, kunnen over de volgende aangelegenheden (sleutelbeslissingen) maar worden beraadslaagd indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste 60% van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en dienen te worden goedgekeurd door een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen van soort A en minstens de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen van soort B:

1. ontbinding of vereffening van de vennootschap;
2. verkoop of overdracht van een bedrijfstak of een belangrijke activiteit van de vennootschap;
3. fusie of splitsing van de vennootschap, opzetting van een alliantie;
4. wijziging van de statuten;
5. wijziging van het vennootschapsvermogen;
6. uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, opties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
7. goedkeuring van de jaarrekening;
8. benoeming en ontslag van bestuurders, commissarissen en vereffenaars en het vaststellen van hun bezoldiging;
9. verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
10. bestemming van de winst van het boekjaar.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. 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.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in 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.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend éénentwintig.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Klokstraat 25 bus 11.

3. Mandaat van de bestuurder

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 april 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

BOFIMAC BVBA, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0458.824.450, vertegenwoordigd door de heer TSCHOSCHIA Marcel of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend notaris Michaël Van der Linden, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, volmacht.