

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

19308852



Neergelegd
26-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721552811

Benaming : (voluit) : **P.O. SINT-TRUIDEN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Tomstraat 101
(volledig adres) 3700 Tongeren

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor mij, Meester Katharina PRAGT, notaris met standplaats te Tongeren, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA "Notariaat Pragt"", met zetel te 3700 Tongeren, Koninksemsteenweg 190, op 22 februari 2019 blijkt dat volgende personen verschenen zijn:

1. "**BORGHOF INVEST**" Naamloze Vennootschap, afgekort "B.I.", met zetel te 3700 Tongeren, Tomstraat 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0668.736.410, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Reginald Hage Goetsbloets te Hasselt op zevenentwintig december tweeduizend zestien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes januari tweeduizend zeventien, onder nummer 17300596. Hierna werden de statuten niet meer gewijzigd.

Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door twee gedelegeerd bestuurders:

- De heer DE GREGORIO Alfredo, geboren te Houthalen op 24 juli 1953, , wonende te Hasselt, Sint-Truidersteenweg 185, rijksregisternummer 53.07.24-019.35, benoemd tot bestuurder ingevolge voormelde oprichtingsakte gepubliceerd zoals voormeld, en als gedelegeerd bestuurder door de beslissing van de Raad van Bestuur van zevenentwintig december tweeduizend zestien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes januari tweeduizend zeventien, onder nummer 17300596 en;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.O.A.W. The Company" met maatschappelijke zetel te Monseigneur Schreurslaan 2, 3500 Hasselt, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0466.876.836, met als vaste vertegenwoordiger de heer Chaillet Louis, benoemd tot bestuurder ingevolge voormelde oprichtingsakte gepubliceerd zoals voormeld en als gedelegeerd bestuurder door de beslissing van de Raad van Bestuur van zevenentwintig december tweeduizend zestien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes januari tweeduizend zeventien, onder nummer 17300596 en de rechtzetting ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van veertien februari tweeduizend zeventien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig maart tweeduizend zeventien, onder nummer 17043352.

2. "**VANHOUT PROJECTS**" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2440 Geel, Lammerdries 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BTW BE 0425.561.665, opgericht bij akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree, onder de benaming IMMOGO BREE, op tweeëntwintig oktober negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien november negentienhonderd drieëntachtig onder nummer 2733-11, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd voor de laatste maal bij akte verleden voor notaris Jan Coppens te Vosselaar op veertien december tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op elf januari tweeduizend zestien onder nummer 16004817.

Hier vertegenwoordigd door overeenkomstig haar statuten door twee bestuurders te weten: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JURECO, met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Grensstraat 20, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0863.789.354, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ronny Eijckmans, wonende te 3945 Ham, Grensstraat 20;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MANIBEL, met maatschappelijk zetel te

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.

3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0810.802.016, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bert Lenaerts, wonende te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8.

Beiden herbenoemd tot bestuurder ingevolge de algemene vergadering van een juni tweeduizend zeventien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli daarna onder nummer 17100303.

Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van opzoeken in het rijksregister.

Teneinde een naamloze vennootschap onder de naam "P.O. SINT-TRUIDEN" op te richten.

1.1. Financieel plan

Vóór de oprichting van de vennootschap hebben de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden.

1.2. Oprichtersaansprakelijkheid

De optredende notaris heeft de oprichters ingelicht over de wettelijke bepalingen betreffende het financiële plan en de verantwoordelijkheid van de oprichters van een naamloze vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal.

1.3. Quasi-inbreng

De optredende notaris heeft de verschijners er over ingelicht dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen, dat toebehoort aan een verschijner, bestuurder of aandeelhouder, tegen een vergoeding van ten minste één/tiende van het geplaatst kapitaal, deze verwerving onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen moge zijn. In dat geval dient in de gevallen door de wet vereist voorafgaandelijk aan de vermelde algemene vergadering een verslag opgemaakt te worden door de commissaris of bij ontstentenis door een bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, alsook een bijzonder verslag opgesteld door dit orgaan.

2. oprichting

Thans wordt door de verschijners overgegaan tot de oprichting van de handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met als naam "P.O. SINT-TRUIDEN", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 3700 Tongeren, Tomstraat 101 en met een kapitaal van honderdduizend euro (€ 100.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

2.1. aanwijzing van de oprichters

De verschijners voornoemd sub 1 en sub 2 dienen beschouwd te worden als oprichters van de vennootschap.

2.2. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal wordt op de volgende wijze ingeschreven.

2.2.1. Inbreng in geld

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:

1/ De naamloze vennootschap BORGHOF INVEST, voornoemd, schrijft in op negentig (90) A aandelen en dertig (30) B aandelen, dewelke zij geheel volstort door inbreng van een bedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00);

2/ De naamloze vennootschap VANHOUT PROJECTS, voornoemd, schrijft in op vijftig (50) A aandelen en dertig (30) B aandelen, dat zij geheel volstort door inbreng van een bedrag van veertig duizend euro (€ 40.000,00).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponereerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, bij BNP Paribas Fortis NV met rekeningnummer BE46 0018 0227 3336.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan haar werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) bij storting of overschrijving gedeponereerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:

1/ aan de naamloze vennootschap BORGHOF INVEST, die aanvaardt: negentig (90) A aandelen, met nummers 1 tot en met 90, deze aandelen zullen ook gekend zijn als aandelen - klasse A en dertig (30) B aandelen met de nummers 1 tot en met 30, deze aandelen zullen ook gekend zijn als aandelen - klasse B .

2/ aan de naamloze vennootschap VANHOUT PROJECTS, voornoemd, die aanvaardt: vijftig (50) A aandelen, met nummers 91 tot en met 140, deze aandelen zullen ook gekend zijn als aandelen -

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

klasse A en dertig (30) B aandelen met de nummers 31 tot en met 60, deze aandelen zullen ook gekend zijn als aandelen – klasse B.

2.2.2. Plaatsing kapitaal

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

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van HONDERD DUIZEND EURO (€ 100.000,00).

Vervolgens verklaren de verschijners de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt:

3. Statuten

Titel I – Rechtsvorm – naam – zetel – doel – duur

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "P.O. SINT-TRUIDEN".

Artikel 2 – Zetel

De vennootschap is gevestigd te 3700 Tongeren, Tomstraat 1.

Artikel 3 – Doel

De Vennootschap heeft tot doel, het (rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of gezamenlijk handelend met anderen) investeren in, alsook het ontwikkelen en houden van vastgoed, met speciale aandacht voor, doch niet beperkt tot, parkings en gemeenschapsvastgoed, alsook infrastructuur bedrijven, infrastructuur projecten en gelijkaardige of gerelateerde activa of bedrijven (in de meest brede betekenis). Met gemeenschapsvastgoed en -infrastructuur wordt bedoeld alle soorten van gebouwen, wegen en infrastructuren die benodigd zijn of gebruikt worden door overheden en parastatalen, instanties en/of bedrijven die zich als zodanig gedragen of ten dienste staan van de gemeenschap.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, omvat het doel van de Vennootschap, zonder beperkt te zijn tot, de volgende handelingen en gedragingen:

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 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 en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

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.

I/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, 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.

J/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, 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.

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.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Titel II – Kapitaal

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en is verdeeld in tweehonderd (200) Aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten:

- honderdveertig (140) Aandelen Klasse A, genummerd van 1 tot en met 140;
- zestig (60) Aandelen Klasse B, genummerd van 1 tot en met 60;

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het kapitaal mag door de raad van bestuur, binnen de voorwaarden vermeld in het hierna volgend artikel veertien van de statuten, opgetrokken worden met een maximum bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).

Artikel 6 – Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe Aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de Aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun Aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstermijn.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat Derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de Aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de Aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe Aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere Aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 7 – Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfs-revisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het

bijgevoegde verslag.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van Vennootschappen, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2008, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de raad van bestuur en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de raad van bestuur binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

TITEL III: AANDELEN

Artikel 8 – Aard van Aandelen

Alle Aandelen zijn op naam en zullen op naam blijven. Zij zijn in twee klassen ingedeeld zijn als volgt:

1. honderdveertig (140) Klasse A Aandelen; en
2. zestig (60) Klasse B Aandelen.

Enige bijkomende Aandelen waarop zou worden ingeschreven door de Aandeelhouder klasse A, zullen Klasse A Aandelen zijn.

Enige bijkomende aandelen waarop zou worden ingeschreven door de Aandeelhouder klasse B, zullen Klasse B Aandelen zijn.

Indien de vennootschap Aandelen zou uitgeven aan een persoon die geen Aandeelhouder klasse A of Aandeelhouder klasse B is, zullen de uitgiftevoorwaarden naar aanleiding van de verrichting die tot de uitgifte leidt, nader bepalen tot welke klasse de uit te geven Aandelen zullen behoren.

De Overdracht van Aandelen is onderworpen aan de bepalingen die opgenomen zijn in een aandeelhoudersovereenkomst. Elke Overdracht van Aandelen van een bepaalde klasse aan een Aandeelhouder van een andere klasse, zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen Aandelen in Aandelen van de klasse waartoe de overnemende Aandeelhouder behoort. In geval van een Overdracht van Aandelen aan een derde, of een wijziging van controle over een Aandeelhouder, zullen de aan die Aandeelhouder toebehorende Aandelen na hun overdracht blijven behoren tot dezelfde klasse.

Behoudens andersluidende bepalingen in aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de Aandeelhouders of in de statuten van de vennootschap, hebben alle Aandelen dezelfde rechten.

Elk Aandeel geeft recht op één stem.

De eigendom van Aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Telkens twee of meer personen eigenaar worden van of een recht verwerven in één of meer van de Aandelen zal de vennootschap het recht hebben om de aan de bedoelde Aandelen verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon is aangeduid die alle aan de bedoelde Aandelen verbonden rechten zal uitoefenen opzichthens de vennootschap. In geval van betwisting tussen de bedoelde gerechtigde personen of in geval van hoogdringendheid zal de voorzitter van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, op verzoek van tenminste één van de betrokkenen, een gezamenlijke lasthebber aanduiden. Hetzelfde geldt wanneer de eigendom over één of meer van de Aandelen, om welke reden ook, wordt verdeeld in vruchtgebruik en naakte eigendom.

TITEL IV: BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 11 – Samenstelling van de raad van bestuur

1. Partijen komen overeen dat de vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten hoogste acht (8) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders, die benoemd worden door de algemene vergadering van Aandeelhouders op voordracht als volgt: vijf (5) bestuurders worden benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) klasse A (zgn. "A-bestuurders") en drie (3) bestuurders worden benoemd op voordracht van de aandeelhouder(s) klasse B (zgn. "B-bestuurders"). Een mandaat kan ten allen tijde worden herroepen.

2. Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene vergadering minstens twee (2) kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken, bij gewone meerderheid.

Bij een vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de klasse van Aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. Indien een Aandeelhouder zou voorstellen om een bestuurder te ontslaan die is benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) van de klasse waartoe hij behoort, zal een algemene vergadering in die zin worden samengeroepen en zal het vacante bestuurdersmandaat overeenkomstig het hiervoor in dit artikel 11 bepaalde worden ingevuld.

1. De Voorzitter zal worden aangeduid onder de B-Bestuurders. Werd geen voorzitter benoemd

of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige B-bestuurder. De voorzitter zal geen doorslaggevende stem hebben in geval van staking van de stemmen.

2. De dagelijks bestuurder zal worden aangeduid onder de A-bestuurders, deze dagelijks bestuurder mag zich gedelegeerd bestuurder noemen.

3. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

4. De Vennootschap zal voorzien in een gepaste aansprakelijkheidsverzekering voor haar bestuurders.

Artikel 14 – Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door hetzij de raad van bestuur handelend als college, hetzij twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens één (1) A-bestuurder en minstens één (1) B-bestuurder

Voor alle aangelegenheden die vallen binnen het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur van de vennootschap is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.

De vennootschap wordt voorts geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.

Artikel 15 – Toegestane kapitaal

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen met een totaal maximumbedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) te verhogen.

De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en volgens de doelstellingen van het bijzonder verslag dienaangaande opgemaakt.

Deze bevoegdheid mag één of meerdere malen worden hernieuwd door de algemene vergadering, voor een termijn die niet langer dan vijf jaar mag zijn.

De verhoging van het kapitaal, waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten, kan geschieden door geldelijke inbreng of inbreng in natura, of omzetting van de reserves, met inbegrip van uitgiftepremies, herwaarderingsmeer-waarden en overgedragen winst, met of zonder uitgifte van nieuwe Aandelen.

Deze bevoegdheid is evenwel niet toegekend voor kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door inbreng in natura, voorbehouden aan een Aandeelhouder van de vennootschap die effecten van de vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.

Iedere kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist, geschiedt bij authentieke akte met inachtneming van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden voorzien door deze statuten.

Ingeval de kapitaalverhoging, waartoe de raad van bestuur beslist binnen het kader van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie bevat, zal deze worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt in overeenstemming met de voorwaarden gesteld door de wet voor de statutenwijziging.

Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestane bedrag te verhogen, ontnemt de algemene vergadering zich niet het recht zelf tot een kapitaalverhoging te besluiten.

De raad van bestuur is bevoegd om na toepassing van het toegestane kapitaal, de tekst van de statuten aan te passen.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met 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 mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun 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.

Artikel 17 – 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. De vergoeding van deze accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 18 – Jaarvergadering – Buitengewone algemene vergadering

1. De gewone algemene vergadering, ook wel de jaarvergadering genoemd, zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om 17.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

18.2 De jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de plaats aangegeven in de oproeping.

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

18.4 De vergaderingen van Aandeelhouders mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de Aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone vergaderingen van Aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

18.5 Behoudens in de gevallen zoals voorzien in de wet, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bij wijze van uitzondering kunnen besluiten inzake de volgende sleutelbeslissingen slechts geldig worden genomen mits het vereiste aanwezigheidsquorum is bereikt en bij unanimité van stemmen:

1. Iedere wijziging van de statuten van de vennootschap of van haar vennootschapsstatus;

2. Iedere fusie, splitsing, consolidatie, reorganisatie (met inbegrip van een omzetting) of andere zakelijke combinatie die de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen betreft, iedere verwerving van of door de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen via een transactie of een opeenvolging van gerelateerde transacties, of enige andere transactie door de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen die een controlewijziging (in de zin van artikel 5 W.Venn.) zou veroorzaken binnen de vennootschap of haar dochtervennootschappen en/of verbonden ondernemingen;

3. Het beslissen tot of betalen van enig dividend, tantième of andere distributie van enig kapitaalbestand van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen;

4. Iedere beslissing inzake vergoedingen toegekend aan bestuurders (inclusief onafhankelijke bestuurder(s)) en de commissaris;

5. Ontbinding of vereffening van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen;

6. Iedere creatie, verlaging, verhoging van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal of de uitgifte van Aandelen van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, enige verbintenis of zekerheid omzetbaar of inruilbaar voor Aandelen van de vennootschap of één van haar

dochtervennootschappen, of enige opties, warrants of andere rechten om Aandelen te verwerven van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen;

7. Het ontslag en de benoeming van de bestuurders en commissaris;
8. De uitgifte van Aandelen beneden fractiewaarde;
9. De inkoop, verkoop of vernietiging van eigen Aandelen;
10. Iedere verkoop of overdracht van de activiteiten van de vennootschap;
11. Machtiging verlenen aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap te verhogen via toegestaan kapitaal;
12. Het opstarten van een WCO-procedure of gelijkaardige procedure;
13. Alle beslissingen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen op 21 december 2017 een andere dan gewone meerderheid voorziet; en
14. Het verlenen van enige volmacht m.b.t. de in dit artikel 18.5 bedoelde zaken.

Artikel 19 – Oproeping

De houders van Aandelen op naam, alsook de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris, worden vijftien (15) dagen voor de vergadering uitgenodigd. Niettegenstaande de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten, kan de oproeping geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail, of door middel van enig ander communicatiemiddel waarmee elke Aandeelhouder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan. De oproepingen bevatten de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 20 – Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van Aandelen, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, 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 (15) dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van Aandelen en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 21 – Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van Aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn Aandelen, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van ge- dematerialiseerde Aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.

Artikel 22 – Vertegenwoordiging

Elke Aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering van Aandeelhouders 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, fax, 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 (3) werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 23 – Aanwezigheidslijst

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

Artikel 24 – Samenstelling van het bureau – notulen

De algemene vergaderingen van Aandeelhouders worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en de vergadering duidt, indien gewenst, twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de Aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 25 – Antwoordplicht bestuurders / commissarissen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de Aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de Aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de Aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 26 – Afschriften en uittreksels notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor Derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

Artikel 27 – Verdaging van de jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 18 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie (3) weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van Aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.

Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één (1) keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 28 – Schriftelijke besluitvorming

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

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

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle Aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

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

TITEL VI: BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN

Artikel 29 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 30 – Winstverdeling

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst overeenkomstig de wet en de bepalingen van de

aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de Aandeelhouders van de vennootschap.

Artikel 31 – Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen en de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de Aandeelhouders van de vennootschap.

Artikel 32 – Verboden uitkering

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

4. Verklaringen van de verschijners

4.1. Oprichtingskosten

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, belopen ongeveer het bedrag van tweeduizend achtenzestig euro vijfenzeventig cent (€ 2.068,75)

4.2. Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 3700 Tongeren, Tomstraat 101.

4.3. Eerste boekjaar EN JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op 31 december 2019.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2020.

4.4. 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.

4.5. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze akte verklaren de verschijners keuze van woonplaats te doen in hun respectieve woonplaats.

5. Benoemingen

5.1. Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt voorlopig bepaald op vijf (5).

Tot bestuurders worden benoemd:

A: Op voordracht van de Aandeelhouders van de Aandelen klasse A:

1/ De heer **DE GREGORIO** Alfredo, voormeld, echtgenoot van BELIËN Diana Maria Ghislene Valentine, 3500 HASSELT, Sint-Truidersteenweg 185.

2/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**B.O.A.W. THE COMPANY**", met zetel te 3500 Hasselt, Monseigneur Schruerslaan 2, RPR Antwerpen-afdeling Hasselt onder nummer 466.876.836 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0466.876.836, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer CHAILLET Louis Henri Frédéric, voornoemd.

Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap "**B.O.A.W THE COMPANY**" wordt voorgelegd en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

3/ De heer **COENEN**, Jean-Paul Joseph Robert Julien, geboren te Sint-Truiden op één maart negentienhonderd vijftig, rijksregisternummer 50.03.01-243.22, wonende te 3500 Hasselt, Herkerstraat 9.

B:Op voordracht van de Aandeelhouders van de Aandelen klasse B:

4/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**JURECO**", met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Grensstraat 20, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0863.789.354, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ronny Eijckmans, voormeld.

5/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MANIBEL**", met maatschappelijk zetel te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0810.802.016, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bert Lenaerts, voormeld.

Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap "**MANIBEL**" wordt voorgelegd en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

De bestuurders zullen onbezoldigd zijn.

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 2023.

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 gedelegeerd bestuurder 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.

5.2. Commissaris

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

6. VOLMACHTEN-SLOTVERKLARING EN BEVESTIGING IDENTITEIT

6.1. volmachten

De verschijners 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 heer CHAILLET Louis, voormeld.

Voor AnaLYTISCH UITTREKSEL

Katharina Pragt

notaris te Tongeren