



DUUR

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*19035824\***

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

**28 FEB. 2019**

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr: **721.663.073**

**Benaming**

(voluit): **Luxendi B.V.**

(verkort):

Rechtsvorm: **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar  
Nederlands recht**

Volledig adres v.d. zetel: **Minervum 7139, 4817ZN Breda, Nederland**

**Adres Belgisch bijkantoor: Bisschoppenhoflaan 255, 2100 Deurne**

**Onderwerp akte : Opening Belgisch bijkantoor**

I. Uittreksel uit de beslissingen van de enige directeur van 5 februari 2019:

Besluit 1: Opening bijkantoor van de vennootschap en beslissingen inzake de naam, het adres en de activiteiten van het Belgisch bijkantoor

De enige directeur beslist om met ingang van 11 februari 2019 een bijkantoor van de vennootschap in België te openen, met de volgende kenmerken:

- Naam: Luxendi BV
- Adres: Bisschoppenhoflaan 255, 2100 Deurne

Activiteiten:

1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de fabricatie, het ontwerpen van, de import, de export, de groot- en kleinhandel, het plaatsen en het verhuren van verlichtingstoestellen, verlichtingsapparatuur, elektriciteitstoestellen en materiaal, elektronisch materiaal, LED technologie en alle mogelijke toebehoren hiervoor;
2. Consulting in de breedste zin van het woord;
3. Dienstverlening en advies in de breedste zin van het woord; en
4. Het uitwerken van lichtplanning en de begeleiding van lichtinstallaties zowel voor binnen- en buiten toepassingen.

Besluit 2: Benoeming en omschrijving van de bevoegdheden van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor en vaststelling van het bevoegde orgaan of leden van dat orgaan om de vennootschap jegens derden in rechte te vertegenwoordigen

De enige directeur beslist vervolgens om de heer Yannic Katja Casimir Ludwig De Coninck, wonende te Catharinadreef 28, 2970 Schilde, België met ingang van 11 februari 2019 te benoemen als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap in de zin van artikel 81, 6° b) van het Belgische Wetboek van vennootschappen.

Voormelde heer Yannic Katja Casimir Ludwig De Coninck zal in het algemeen bevoegd zijn de vennootschap voor de werkzaamheden van het Belgisch bijkantoor te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen, en zal meer bepaald de volgende machten genieten:

- het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, van alle verzendings- en douanedocumenten en van pro forma facturen;

- het verplaatsen van het adres van het Belgische bijkantoor binnen België;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

- het vertegenwoordigen van het Belgische bijkantoor in alle rechtsgedingen, als eiseres of als verweerster, en dadingen aan te gaan;
- het vertegenwoordigen van het Belgische bijkantoor (met recht van substitutie) ten aanzien van Bpost (bank), de belasting- en douane administraties, de federale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden en elke andere publiek- of privaatrechtelijke overheid of administratie;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetgeving;
- het doen van aanbiedingen en offertes aan klanten, het afsluiten of wijzigen en beëindigen van commerciële contracten en stellen van elke commerciële handeling welke met het doel van de vennootschap en de activiteiten van het Belgisch bijkantoor overeenstemmen;
- het betalen van alle schulden van het Belgisch bijkantoor en het ontvangen van alle betalingen die aan het Belgisch bijkantoor verschuldigd zijn;
- het afhalen, ten aanzien van Bpost, telegraaf- en besteldiensten, staat- en buurtspoorwegen, vervoerdiensten per spoor-, water- of luchtwegen of over de weg, van alle verzendingen, brieven en bescheiden, pakketten, colli, aangetekend of niet, en het aftekenen van alle stukken en kwijtingen;
- het sluiten van contracten met een telefoonoperator en de diensten voor water-, gas- en elektriciteitsvoorziening met betrekking tot de installaties in de lokalen of op de onroerende goederen van het Belgisch bijkantoor;
- alle werknemers van het Belgisch bijkantoor aanwerven en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchisch niveau en het bepalen van de functie, bezoldiging, tewerkstellings-, promotie- of ontslagvoorwaarden van iedere werknemer van het Belgische bijkantoor;
- alle (on)roerende goederen van het Belgische bijkantoor in huur nemen of geven, zelfs voor lange duur, en alle leasingovereenkomsten sluiten met betrekking tot deze goederen;
- het vervullen van alle vennootschapsrechtelijke formaliteiten, waaronder neerleggingen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad evenals de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de wijziging van deze registratie;
- het afsluiten van alle benodigde verzekeringsovereenkomsten;
- het openen en sluiten van bankrekeningen, het uitvoeren van alle betalingen op deze rekeningen via overschrijving of via eender welke andere manier (bv. per cheque);
- al het nodige doen voor een stipte uitvoering van de beslissingen van de directie van de vennootschap en voor de rapportering aan de directie van de vennootschap;
- het opstellen en ondertekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden.

Het mandaat van Yannic Katja Casimir Ludwig De Coninck als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor is onbezoldigd.

In toepassing van artikel 81, 6° a) van het Belgische Wetboek van vennootschappen is 8 Lakes Holding B.V., in haar hoedanigheid van enige directeur van de vennootschap, bevoegd om, overeenkomstig artikel 14.1 van de statuten van de vennootschap, de vennootschap jegens derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen.

Besluit 3: Verlenen van een bijzondere volmacht ter uitvoering van de vereiste formaliteiten voor de opening van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap

De enige directeur beslist tenslotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Wouter Lauwers, de heer Tim Fransen, mevrouw Hannelore De Ly en juffrouw Jill Ceulemans van K law CVBA, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, elk daartoe afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn in het kader van de opening van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap, waaronder, zonder hierbij limitatief te zijn, het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de vereiste publicatieformulieren samen met alle vereiste akten t er griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie van het Belgisch bijkantoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

## II. Uittreksel uit de oprichtingsakte van de vennootschap van 28 december 2018:

### HOOFDSTUK I: NAAM, ZETEL EN DOEL

Naam. Zetel

#### Artikel 1

1. De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: Luxendi B.V.

2. De vennootschap is gevestigd te Breda.

Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.

Doel

#### Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

a. het voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- verrichten van alles dat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de fabricatie, het ontwerpen van, de import, de export, de groot- en kleinhandel, het plaatsen en het verhuren van verlichtingstoestellen, verlichtingsapparatuur, elektriciteitstoestellen en materiaal, elektronisch materiaal, LED technologie en alle mogelijke toebehoren hiervoor;

- uitoefenen van consulting in de breedste zin van het woord;

- uitoefenen van dienstverlening en advies in de breedste zin van het woord;

- uitwerken van lichtplanning en de begeleiding van lichtinstallaties, zowel voor binnen- en buitentoepassingen;

b. het voor eigen rekening:

- aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend goed 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;

- 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, Nederlandse of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

c. het verwerven, houden en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;

d. het verkrijgen, bezwaren, exploiteren en vervreemden van goederen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen registergoederen, alsmede het verkrijgen, bezwaren, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder mede begrepen al dan niet gepatenteerde knowhow;

e. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder doch niet uitsluitend aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;

f. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder doch niet uitsluitend ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder e. bedoeld;

g. het verrichten van alle soorten onroerende, roerende, industriële, financiële en commerciële activiteiten;

h. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

### HOOFDSTUK II: KAPITAAL EN AANDELEN

Kapitaal, rechten aandeelhouder, aandeelhoudersregister, kwaliteitseis

#### Artikel 3.

1. De aandelen zijn elk nominaal groot tien euro (EUR 10,00).

2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af.

3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

4. Aan ieder aandeel is vergaderrecht, winstrecht en stemrecht verbonden.

5. Door de directie wordt een aandeelhoudersregister gehouden, waarin de inschrijving geschiedt van de wettelijk vereiste gegevens omtrent aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders. Tevens worden daarin ingeschreven de wettelijk vereiste gegevens omtrent houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden.

6. Aandeelhouders kunnen alleen zijn de personen die de voorwaarden vervullen genoemd in de aandeelhoudersovereenkomst en die partij zijn bij de aandeelhoudersovereenkomst, alsmede de vennootschap zelf.

7. Indien een aandeelhouder niet langer voldoet aan de vereisten van artikel 3 lid. 6 van deze statuten of als een persoon die niet voldoet aan deze vereisten aandeelhouder wordt, kan hij het aan zijn aandelen verbonden vergaderrecht en stemrecht niet langer uitoefenen en wordt zijn winstrecht opgeschort, op voorwaarde echter dat als alle aandelen gehouden worden door rechtspersonen die niet (langer) voldoen aan deze vereisten zij toch hun vergader- en stemrecht mogen uitoefenen met betrekking tot een voorstel:

a. tot wijziging van de statuten van de vennootschap zodanig dat de vereisten genoemd in artikel 3 lid 6 van deze statuten komen te vervallen;

b. tot ontbinding van de vennootschap.

8. Indien een aandeelhouder niet (langer) voldoet aan de vereisten genoemd in artikel 3 lid 6 van deze statuten dient de vennootschap binnen drie maanden na een verzoek daartoe van een dergelijke aandeelhouder één of meer personen aan te wijzen die voldoen aan de vereisten genoemd in artikel 3 lid 6 van deze statuten en die bereid en in staat zijn alle aandelen die door de verzoeker gehouden worden te kopen tegen de prijs die vastgesteld dient te worden met inachtneming van de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst.

Indien een aanwijzing als bedoeld in de vorige zin niet of niet tijdig wordt gedaan of als wegens omstandigheden buiten zijn wil niet alle aandelen van de verzoeker gekocht worden, zal hij onherroepelijk vrijgesteld zijn van de vereisten genoemd in artikel 3 lid 6 van deze statuten.

9. Op voorstel van de directie kan de algemene vergadering besluiten één of meerdere in dat besluit genoemde personen vrij te stellen van de vereisten genoemd in artikel 3 lid 6 van deze statuten, onder aan de in dat besluit opgenomen voorwaarden. Dit besluit zal worden vermeld in het aandeelhoudersregister.

#### Uitgifte van aandelen

##### Artikel 4

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen, daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden, waaronder de storting op aandelen in vreemd geld kan zijn begrepen.

2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

3. Voor de uitgifte van aandelen is een notariële akte vereist.

4. De vennootschap kan bij uitgifte geen aandelen nemen in haar kapitaal.

5. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.

Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. Na overdracht of toedeling van een niet volgestort aandeel blijft ieder van de vorige aandeelhouders voor het daarop nog te storten bedrag hoofdelijk jegens de vennootschap aansprakelijk.

#### Voorkeursrecht bij uitgifte

##### Artikel 5

1. Voor zover de wet niet anders bepaalt, heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten.

2. De algemene vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen.

#### Verkrijging van aandelen of certificaten door de vennootschap

##### Artikel 6

1. De directie beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen of certificaten daarvan is nietig.

2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

#### Vermindering van kapitaal

##### Artikel 7

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

2. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet

of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de terugbetaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

3. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

Levering van aandelen. Uitoefening aandeelhoudersrechten.

#### Artikel 8

1. Voor de levering van aandelen is een daartoe bestemde notariële akte vereist.
2. Na de levering kunnen de aan de betrokken aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de akte aan de vennootschap is betekend of de vennootschap de rechtshandeling schriftelijk heeft erkend.
3. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing, indien de vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling.
4. Er kunnen certificaten met vergaderrecht worden uitgegeven. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid vergaderrecht aan certificaten toe te kennen. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de levering van certificaten met vergaderrecht.

Vruchtgebruik en pandrecht

#### Artikel 9

1. Op aandelen kan een vruchtgebruik of een pandrecht worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen de vruchtgebruiker of pandhouder enerzijds en de betreffende aandeelhouder anderzijds overeenkomen hetzij bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht hetzij later dat het stemrecht aan de vruchtgebruiker dan wel de pandhouder toekomt, zulks met inachtneming van de wettelijke bepalingen en al dan niet onder opschortende voorwaarde.
4. Aan aandeelhouders zonder stemrecht en vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht komt vergaderrecht toe.

Overdraagbaarheid van aandelen

#### Artikel 10

De aandelen zijn overdraagbaar met inachtneming van het bepaalde in de aandeelhoudersovereenkomst.

### HOOFDSTUK III: BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Benoeming, schorsing en ontslag directie

#### Artikel 11

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer directeuren.
2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt de bezoldiging van iedere directeur vast.
3. Een directeur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de algemene vergadering. De betrokken directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

Besluitvorming directie. Vastlegging. Tegenstrijdig belang

#### Artikel 12

1. Een meerhoofdige directie besluit in vergadering met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een directeur dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de algemene vergadering bevoegd over het betrokken voorstel te besluiten.
2. Iedere directeur is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde mededirecteur, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, waarbij alle deelnemende directeuren in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren, aan de directievergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
3. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de directie, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, beslist de algemene vergadering.
4. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle directeuren in de gelegenheid zijn gesteld zich uit te spreken over het voorgenomen besluit en met deze wijze van besluitvorming instemmen en de meerderheid van de in functie zijnde directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitsprekt. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de directie buiten vergadering.
5. De besluitvorming van de directie wordt op deugdelijke wijze schriftelijk geadministreerd.

6. De directie is bevoegd bij reglement nadere regels te stellen omtrent de werkwijze, de taakverdeling en de besluitvorming, daaronder mede begrepen het deelnemen aan de directievergadering door middel van elektronische -communicatiemiddelen.
7. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen worden schriftelijk vastgelegd.
8. Lid 7 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

#### Belet of ontstentenis

##### Artikel 13

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren zijn de overige directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enig directeur is de persoon die daartoe door de algemene vergadering is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Onder belet wordt in ieder geval verstaan:

- a. schorsing;
- b. ziekte;
- c. onvindbaarheid, zonder dat (voor de gevallen genoemd onder b. en c.) gedurende een termijn van ten minste twee (2) weken in redelijkheid de mogelijkheid van contact met of vanwege de vennootschap heeft bestaan.

#### Vertegenwoordiging

##### Artikel 14

1. De voltallige directie vertegenwoordigt de vennootschap.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur afzonderlijk.

2. De directie kan aan één of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

#### Beperkingen van de bestuursbevoegdheid

##### Artikel 15

1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits de algemene vergadering zodanige directiebesluiten nauwkeurig omschrijft en schriftelijk aan de directie mededeelt.

2. Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

3. De directie dient zich te gedragen naar de schriftelijke aanwijzingen van de algemene vergadering. De directie is gehouden deze aanwijzingen op te volgen tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

#### HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERING

##### Frequentie. Bijeenroeping. Plaats van de vergadering

##### Artikel 16

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 2:238 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 19 van deze statuten besloten.
2. De directie is bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering. Deze bevoegdheid komt mede toe aan iedere directeur en/of iedere aandeelhouder afzonderlijk. Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen zodra één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt/vertegenwoordigen, zulks aan de directie of de raad van commissarissen onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt/verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
3. Tot het bijwonen van de algemene vergadering dienen de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister, te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister. Indien de aandeelhouders of andere vergadergerechtigden hiermee instemmen kan de oproeping tevens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hen voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een tiende (1/10) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt/vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd

indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

5. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, mits alle vergaderingerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

6. De algemene vergadering kan worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft, alsmede in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol). Een algemene vergadering kan elders worden gehouden, mits alle vergaderingerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Leiding van de algemene vergadering. Notulen

#### Artikel 17

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.

2. De voorzitter wijst een persoon aan die met het houden van de notulen is belast.

De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de algemene vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt.

Stemrecht. Besluitvorming

#### Artikel 18

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

2. De algemene vergadering besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.

3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

4. De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

5. Iedere aandeelhouder en iedere overige vergaderingerechtigde is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, waarbij alle deelnemende aandeelhouders en overige vergaderingerechtigden in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren, aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat hij via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen en dat hij via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement nadere regels te stellen voor het deelnemen aan de algemene vergadering door middel van elektronische communicatiemiddelen.

6. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan beslist onverminderd het bepaalde in de volgende zin het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zo nodig na tussenstemming en/of loting. Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen.

Besluitvorming buiten vergadering

#### Artikel 19

Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergaderingerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.

Ingeval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders stemt schriftelijk is vastgelegd. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

### HOOFDSTUK V: BOEKJAAR, JAARREKENING, WINST EN VERLIES

Boekjaar. Jaarrekening

#### Artikel 20

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het directieverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

3. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere directeur. Indien de ondertekening van één of meer directeurs ontbreekt wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

#### Vaststelling jaarrekening

##### Artikel 21

1. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt met uitsluiting van anderen door de algemene vergadering. Kwijting van de directeurs voor het door hen gevoerde beleid vloeit niet voort uit de vaststelling van de jaarrekening doch dient als afzonderlijk agendapunt tijdens de algemene vergadering te worden behandeld, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

2. Indien alle aandeelhouders tevens directeur van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle directeurs tevens als vaststelling in de zin van lid 1 van dit artikel, mits alle vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd zoals bedoeld in artikel 2:238 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. In afwijking van lid 1 van dit artikel, strekt deze vaststelling tevens tot kwijting aan de directeurs.

#### Accountant.

##### Artikel 22

1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht verlenen om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt.

2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie bevoegd.

3. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek.

4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening weer.

#### Winst en verlies. Uitkeringen

##### Artikel 23

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

## HOOFDSTUK VI: STRUCTURELE WIJZIGINGEN

#### Statutenwijziging, fusie, splitsing en omzetting

##### Artikel 24

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten dan wel tot omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm, zulks met inachtneming van het in de wet terzake bepaalde.

2. De vennootschap kan partij zijn bij een juridische fusie of een juridische splitsing.

Een besluit tot fusie of een besluit tot splitsing wordt genomen door de algemene vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in de wet kan het besluit tot fusie of het besluit tot splitsing worden genomen door de directie.

3. Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2 Titel 7 van het Burgerlijk Wetboek.

#### Ontbinding en vereffening

##### Artikel 25

De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap.

2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt treden de directeurs als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap.

3. Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.

4. Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaren berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

#### Overgangsbepaling

1. Het eerste boekjaar van de vennootschap zal eindigen op eenendertig december tweeduizend negentien.

2. Deze overgangsbepaling met opschrift vervalt na het einde van het eerste boekjaar.





Ten slotte hebben de verschenen personen verklaard:

1. a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt honderdduizend euro (EUR 100.000,00), verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 10.000, elk nominaal groot tien euro (EUR 10,00). Deze aandelen worden alle genomen door de oprichters, en wel als volgt:
- de oprichter 1 verkrijgt achtduizend (8.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 8.000; en
  - de oprichter 2 verkrijgt tweeduizend (2.000) aandelen, genummerd 8.001 tot en met 10.000.
- b. De oprichters zullen de door hen genomen aandelen onverwijld volstorten in geld.
- c. Tot eerste directeur van de vennootschap is de oprichter 1 benoemd.

III. Uit het uittreksel uit de Kamer van Koophandel van Luxendi B.V. van 28 januari 2019 blijkt het volgende:

- Vestigingsadres: Minervum 7139, 4817ZN Breda
- KvK-nummer: 73523070

Voor eensluidend uittreksel,

Hannelore De Ly  
Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Gelegaliseerde en geapostilleerde beslissingen van de enige directeur d.d. 5 februari 2019;
- Gelegaliseerde en geapostilleerde oprichtingsakte van de vennootschap d.d. 28 december 2018;
- Gelegaliseerd en geapostilleerd uittreksel uit de Nederlandse Kamer van Koophandel d.d. 28 januari 2019.