

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

19318956



Neergelegd
24-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727470306

Naam

(voluit) : **FIC Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bosveld 2
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sophie Van der Biest, notaris te Dendermonde op 23 mei 2019, nog te registreren, dat de heer **POLLET Frederick Bruno Roland** geboren te Tielt op 4 februari 1976, echtgenoot van mevrouw STAELENS Céline Jan Marie-Louise, wonende te 9200 Dendermonde, Bosveld 2 bus 2 en de heer **JUSTÉ Jan** geboren te Leuven op 12 augustus 1976, ongehuwd, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Adolf Baeyensstraat 135 een vennootschap hebben opgericht als volgt:

TITEL I : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL 1: AARD-NAAM.

De vennootschap wordt als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "**FIC Invest**".

De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV", gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR', en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL 2: ZETEL.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving dienaangaande.

Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten.

ARTIKEL 3: VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen 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 eigen onroerende goederen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

2/ 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.

3/ 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 of niet een participatie aanhoudt.

4/ 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.

5/ 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.

6/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

7/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

8/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

9/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

10/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap heeft als bijkomend (sociaal) voorwerp dat zij werkzoekenden uit de kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid worden in de onderneming.

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 ter zake.

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 wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

TITEL II : KAPITAAL.

ARTIKEL 5: KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt **éénen zestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €)**, verdeeld in tienduizend (10.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/10.000ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen hebben stemrecht en geven elk recht op één stem.

ARTIKEL 6: WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden in één of meerdere malen, bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de formaliteiten en voorwaarden vervuld zijn die voorgeschreven zijn door het WVV.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de bestaande 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 dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

Het geheel of gedeeltelijk niet-gebruik van dit recht van voorkeur door sommige eigenaars van effecten heeft voor gevolg het evenredig deel der anderen te verhogen.

Mits de eerbiediging van het voorkeurrecht, mag de raad van bestuur met derden overeenkomsten afsluiten die zijn bestemd om de onderschrijving van de uit te geven aandelen te verzekeren.

In afwijking van hetgeen voorafgaat, mag de algemene vergadering die moet beraadslagen en beslissen over de kapitaalverhoging, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:191 en volgende WVV.

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

ARTIKEL 7. OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap.

ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle effecten van de vennootschap zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.

Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het volledige register met betrekking tot zijn categorie van effecten.

Het register van aandelen op naam vermeldt:

- 1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
- 2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;
- 3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
- 4° de op elk aandeel gedane stortingen;
- 5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of de uitgiftevoorwaarden;
- 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
- 7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

ARTIKEL 9: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen en daar kennis van geven aan de vennootschap; zolang dit niet is gebeurd, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

ARTIKEL 10: RECHTHEBBENDEN.

De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel de zegellegging op de boeken, goederen, koopwaren en waarden van de vennootschap vorderen, er verzet tegen doen, noch de verdeling of de veiling van het kapitaal vorderen, noch zich op gelijk welke manier in haar bestuur mengen.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 11: OVERDRACHT AANDELEN.

I. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen aandeelhouders die zich een recht van voorkoop, volgrecht en volplicht voorbehouden hebben, en behoudens wettelijke uitzonderingen, zijn alle

overdrachten van aandelen, warrants en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen (hierna genoemd: aandelen) onderworpen aan de volgende overdrachtsbeperkingen. Met overdracht van aandelen in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging bedoeld van een zakelijk recht zoals vruchtgebruik of pand (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, een verkoop, ruil, gift, legaat, inbreng in het kapitaal, het toestaan of de overdracht van een optie, het bezwaren met een zakelijk of persoonlijk zekerheidsrecht, een overdracht als gevolg van een fusie, splitsing of vereffening). De aandelenoverdrachten die met miskenning van deze overdrachtsbeperkingen tot stand komen, zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap, noch aan haar aandeelhouders, onverminderd de toepassing van de schadevergoeding voorzien hierna. De aandeelhouders die zich het recht willen voorbehouden om, bij overdracht van aandelen onder levenden, gebruik te maken van het hierna bepaalde voorkooprecht, volgrecht en volgplicht (hierna gezamenlijk genoemd: de aandeelhouders), melden dat bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur van de vennootschap. Deze melding geldt voor onbepaalde termijn, zolang de betrokkene de hoedanigheid van aandeelhouder behoudt.

VOORKOOPRECHT

De procedure

De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt georganiseerd:

1° De aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd: de kandidaat-overdrager), brengt de raad van bestuur bij aangetekend schrijven hiervan op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de prijs.

Indien het gaat om een overdracht ten bezwarende titel, moet die kennisgeving tevens de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat-overnemer bevatten om de bedoelde aandelen te verwerven onder de aangeduide voorwaarden. Die verbintenis moet gelden voor een termijn van minstens zes maanden.

Indien het gaat om een overdracht ten kosteloze titel, moet die kennisgeving tevens de prijs per aandeel vermelden, die hij zou vragen bij overdracht ten bezwarende titel.

Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving alle voormelde gegevens niet bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.

2° Binnen de zeven dagen na ontvangst van deze kennisgeving, geeft de voorzitter van de raad van bestuur hiervan kennis, eveneens bij aangetekend schrijven, aan de aandeelhouders die zich het voorkooprecht zoals hierboven beschreven toegeëigend hebben. Dit schrijven vermeldt eveneens de postdatum van de vermelde kennisgeving door de kandidaat-overdrager.

Voor zover er geen voorzitter van de raad van bestuur zou benoemd zijn, stelt de raad één van zijn leden aan om deze taak uit te oefenen.

De aandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden aandelen aan te kopen.

3° Daartoe beschikken de aandeelhouders over een termijn van zes weken vanaf de postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaat-overdrager vermeld onder punt 1° om de raad van bestuur bij aangetekend schrijven mee te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximum aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen die zes weken betekent dat de aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn voorkooprecht.

4° Indien één of meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, telkens in verhouding tot hun deelname in het kapitaal, hetzij in eender welke andere verhouding tussen hen te bepalen, gedurende een termijn van vier weken, na het verstrijken van de periode van zes weken, waarvan sprake onder punt 3° hiervoor. Daartoe zal de voorzitter van de raad van bestuur de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben en de kandidaat-overdrager op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van zeven dagen na het verstrijken van de voormelde periode van zes weken.

5° Behoudens het verzoek tot aanduiding van deskundigen, zoals bepaald in punt 6° hierna, zal de voorzitter van de raad van bestuur alle in het voorkooprecht betrokken aandeelhouders, alsmede de kandidaat-overdrager, op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

Deze kennisgeving door de voorzitter van de raad van bestuur zal geschieden uiterlijk zeven dagen na het verstrijken van de periode van tien weken vanaf de kennisgeving onder punt 1° hiervoor.

Indien het voorkooprecht uitgeoefend wordt op **minder dan de totaliteit** van de te koop aangeboden aandelen, worden de aandeelhouders geacht aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule voorzien hierna in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken aandeelhouders.

Indien echter het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend op **een groter aantal aandelen** dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkeepsrecht voor elke betrokken aandeelhouder herleid in verhouding tot zijn alsdan bewezen participatie in het kapitaal.

De prijs

6° Het voorkeepsrecht moet uitgeoefend worden aan de prijs zoals opgenomen in de kennisgeving sub 1° hiervoor.

Niettemin zal de aandeelhouder die zijn voorkeepsrecht wenst uit te oefenen doch die een objectieve waardering van de aangeboden aandelen wenst te kennen, over de mogelijkheid beschikken om het normaal karakter van de voorgestelde overdrachtsprijs te laten evalueren door een college van drie deskundigen, te weten: een deskundige aangeduid door de kandidaat-overdrager, een deskundige aangeduid door de kandidaat-overnemer(s) die om een waardering verzocht hebben, en een deskundige die in gezamenlijk overleg door de voornoemde deskundigen wordt aangeduid.

De aandeelhouder zal van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken door middel van een aangetekend schrijven, tegelijkertijd bekend te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de kandidaat-overdrager, binnen de periode van zes weken zoals bepaald onder punt 3° hiervoor.

Voor zover van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt zal de raad van bestuur uiterlijk binnen de twee werkdagen na het verstrijken van deze termijn, de identiteit van de aandeelhouders die deze waardering gevraagd hebben, aan alle betrokkenen bekendmaken.

Het aangetekend schrijven waarbij tot aanstelling van een college van deskundigen werd verzocht, geldt als uitoefening van het voorkeepsrecht en verbindt definitief die aandeelhouders om de betrokken aandelen te verwerven tegen de prijs die door de deskundigen zal worden vastgesteld, behoudens indien deze prijs hoger is dan de voorgestelde prijs, zoals hierna bepaald.

Indien een deskundige niet aangeduid is binnen de termijn van veertien dagen na de termijn bepaald in punt 3° hiervoor, zal de deskundige aangesteld worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, handelend zoals in kort geding en dit op verzoek van iedere gerede partij.

In de methode van waardebepaling zal het college van deskundigen minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate dat er één of meerdere commissarissen benoemd zijn met de controletaak, dient het college van deskundigen deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

Het college van deskundigen zal het waarderingsrapport aan alle betrokken aandeelhouders en aan de raad van bestuur bezorgen binnen de vier weken na de aanstelling.

Bij aanstelling van een college van deskundigen worden de kosten en erelonen van het college van deskundigen, inclusief de kosten voor de aanstelling, gedragen door de aandeelhouders die om de aanstelling hebben verzocht.

Binnen de termijn van zeven dagen na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundigen zal de voorzitter van de raad van bestuur alle betrokken aandeelhouders, inclusief de kandidaat-overdrager, inlichten over het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht.

De definitieve prijs voor de overdracht van de aandelen is dan als volgt:

a) Voor de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenen doch niet om de aanstelling van een college van deskundigen hebben verzocht: de voorgestelde prijs.

b) Voor de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenen doch wel om de aanstelling van een college van deskundigen hebben verzocht:

- indien de prijs vastgesteld door het college van deskundigen **gelijk of hoger** is dan de voorgestelde prijs, zal de verkoop aan deze aandeelhouders gebeuren tegen de voorgestelde prijs. In geen geval zal er dus rekening gehouden worden met een door het college van deskundigen vastgestelde prijs die hoger is dan deze voorgestelde prijs.

- indien de prijs vastgesteld door het college van deskundigen **lager** is dan de voorgestelde prijs, zal de verkoop aan deze aandeelhouders gebeuren tegen de door het college van deskundigen vastgestelde prijs, tenzij de kandidaat-overdrager binnen de zeven dagen na mededeling door de voorzitter van de raad van bestuur van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht, zijn aanbod tot verkoop intrekt per aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur.

Dit intrekken van het aanbod tot verkoop zal alsdan gelden op al de te koop aangeboden aandelen, inclusief de aandelen waarop aandeelhouders het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend zonder verzoek tot waardering ervan.

De voorzitter van de raad van bestuur informeert al de aandeelhouders betrokken in het voorkeepsrecht binnen de zeven dagen na ontvangst van het voormelde aangetekend schrijven, of bij

afwezigheid van dergelijk schrijven binnen de zeven dagen na het verstrijken van de voormelde termijn van een week hiervoor, over de houding van de kandidaat-overdrager.

Totstandkoming van de verkoopovereenkomst

7° Een verkoopovereenkomst ontstaat enkel indien het voorkeepsrecht op de totaliteit van de aangeboden aandelen is uitgeoefend en het aanbod tot verkoop niet is ingetrokken, en dit als volgt:
- Indien niet tot een deskundigenonderzoek voor objectieve waardering van de aandelen is verzocht: de derde dag volgend op het schrijven van de voorzitter van de raad van bestuur, zoals voorzien in punt 5° hiervoor.

- Indien wel tot een deskundigenonderzoek voor objectieve waardering van de aandelen is verzocht: de derde dag volgend op het schrijven van de voorzitter van de raad van bestuur, zoals voorzien in punt 6° in fine hiervoor.

Betaling van de prijs - eigendomsoverdracht

8° De verkoopprijs moet betaald worden binnen een termijn van zes maand na het versturen van het aangetekend schrijven door de kandidaat-overdrager waarin het aanbod, zoals vermeld onder punt 1° hiervoor, werd opgenomen.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

9° Indien na intrekking van het aanbod tot verkoop de betrokken aandelen opnieuw te koop zouden aangeboden worden, dient de volledige procedure van voorkeepsrecht opnieuw te worden gevolgd.

GOEDKEURINGSCLAUSULE

Procedure - prijs

10° Indien het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen, kan de overdracht van de aandelen door de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer enkel plaatsvinden mits het voorafgaandelijk akkoord van de raad van bestuur.

11° Daartoe heeft de raad van bestuur van de vennootschap het recht om, binnen de maand nadat vastgesteld is dat het voorkeepsrecht niet op de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen uitgeoefend werd, aan de kandidaat-overdrager de weigering van zijn akkoord met de overdracht aan de voorgestelde kandidaat-overnemer kenbaar te maken.

De weigering dient niet gemotiveerd te worden.

In dit geval zal de raad van bestuur in zijn kennisgeving een eigen kandidaat (hierna genoemd: kandidaat-verwerver) voorstellen die bereid is de totaliteit van de aangeboden aandelen te verwerven aan de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs of aan de prijs voorgesteld door de kandidaat-overdrager bij overdracht ten kosteloze titel.

De aandelen zullen definitief overgedragen worden aan de kandidaat-verwerver, tegen de prijs als hiervoor bepaald.

Totstandkoming van de verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst komt tot stand de derde dag na de kennisgeving door de raad van bestuur als voorzien hiervoor.

Betaling van de prijs - eigendomsoverdracht

De verkoopprijs zal moeten betaald worden binnen een termijn van zes maanden na het versturen van het oorspronkelijk aanbod van de kandidaat-overdrager. De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

12° Bij gebrek aan kennisgeving door de raad van bestuur aan de kandidaat-overdrager binnen een termijn van één maand zoals hierboven voorzien onder punt 11°, wordt de door deze laatste voorgestelde kandidaat-overnemer beschouwd als goedgekeurd.

In dit geval is de kandidaat-overdrager vrij om hem zijn aandelen over te dragen voor zover :

- de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaat-overdrager in zijn verkoopaanbod voorgesteld;
- de overdracht gerealiseerd wordt binnen de zeven maand na de kennisgeving van het voorkeepsrecht door de kandidaat-overdrager;
- de overdracht bekendgemaakt wordt aan de raad van bestuur binnen dezelfde termijn van zeven maand.

SCHADEVERGOEDING

13° De aandeelhouder die aandelen van de vennootschap overdraagt met overtreding van de bepalingen met betrekking tot het voorkeepsrecht en de goedkeuringsclausule, zal, per aandeel dat in strijd met de bepalingen van het onderhavige artikel werd overgedragen, een forfaitair bepaalde minimum schadevergoeding moeten betalen gelijk aan de helft van de werkelijke waarde van ieder aldus overgedragen aandeel, met een minimum van de helft van de behaalde verkoopprijs, vergoeding die pro rata aan hun aandelenbezit op het ogenblik van de onregelmatige overdracht onder de houders van aandelen die zich het recht van voorkoop hebben voorbehouden, zal worden verdeeld.

De werkelijke waarde zal worden bepaald door een deskundige die zal worden aangesteld door de

voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van (één van) de aandeelhouder(s).

De kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundige zijn ten laste van de aandeelhouder die zijn aandelen onrechtmatig heeft overgedragen.

VOLGRECHT

14° Onverminderd de toepassing van de voorkoopregeling en de goedkeuringsclausule zoals hiervoor beschreven, moet de aandeelhouder, die één of meer van zijn aandelen aan een derde ten bezwarende titel wil overdragen, voor zover deze overdracht als gevolg heeft dat de kandidaat-overdrager in één of meerdere keren minimum zeventig procent van de aandelen overdraagt, alles in het werk stellen opdat de derde zijn bod tot aankoop aan dezelfde voorwaarden, inclusief de prijs, uitbreidt tot de aandelen in handen van de andere aandeelhouders die zich het volgrecht voorbehouden hebben.

Daartoe beschikken de aandeelhouders over een termijn van zes weken vanaf de postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaat-overdrager vermeld onder punt 1° om de raad van bestuur alsmede de kandidaat-overdrager bij aangetekend schrijven mee te delen of zij hun volgrecht al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het aantal aandelen dat zij wensen te verkopen. Geen kennisgeving van de uitoefening van het volgrecht binnen deze zes weken betekent dat de aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn volgrecht.

15° Indien het bod tot aankoop door de kandidaat-overnemer niet uitgebreid wordt tot al de aandelen te koop aangeboden door de andere aandeelhouders binnen de twee weken na het verstrijken van de termijn van zes weken bepaald in punt 3° hiervoor, komt een optie tot stand als volgt:

De betrokken aandeelhouders bekomen een optie tot verkoop aan de kandidaat-overdrager van aandelen, en dit aan de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer.

De totale optie tot verkoop kan de kandidaat-overdrager nooit verplichten om meer aandelen te kopen dan hij zelf kan verkopen aan de kandidaat-overnemer. Indien meerdere aandeelhouders de optie tot verkoop wensen uit te oefenen, zal dit tot voornoemd maximum beperkt worden en geschiedt de verdeling tussen de aandeelhouders pro rata hun te koop aangeboden aandelen.

16° Deze verkoopoptie zal moeten gelicht worden bij aangetekend schrijven gericht aan de kandidaat-overdrager en aan de raad van bestuur van de vennootschap, binnen een termijn van twee weken na het verstrijken van de termijn waarop de kandidaat-overnemer zijn bod niet uitbreidde, zoals bepaald in punt 15° hiervoor.

De verkoopoptie zal evenwel niet kunnen gelicht worden, en zelfs indien ze gelicht wordt, zal dit zonder gevolg blijven, indien ten gevolge van de uitoefening door andere aandeelhouders van hun voorkooprecht of om gelijk welke reden, de aandelen aangeboden ter verkoop door de kandidaat-overdrager niet daadwerkelijk overgedragen zijn aan de kandidaat-overnemer.

De kandidaat-overdrager zal over een termijn van twee maanden beschikken, te rekenen vanaf de dag waarop is komen vast te staan dat de kandidaat-overdrager vrij is om zijn aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer, om over te gaan tot de betaling van de prijs van de overgenomen aandelen ingevolge uitoefening van de optie tot verkoop.

De eigendomsoverdracht van de bedoelde aandelen gebeurt op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

VOLGPLICHT

17° In afwijking van de voorgaande bepalingen inzake voorkoopregeling en goedkeuringsclausule geldt dat, indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

- één of meerdere aandeelhouders wenst over te gaan tot een overdracht van minstens zeventig procent van hun aandelen; en
- de kandidaat-overnemer de wens uitdrukt of heeft uitgedrukt om alle aandelen van de overige aandeelhouder(s) te verkrijgen; de overige aandeelhouder(s) de keuze heeft/hebben:
- hetzij verbinden deze overige aandeelhouders zich ertoe al hun over te dragen aan deze kandidaat-overnemer aan dezelfde prijs en tegen dezelfde modaliteiten en voorwaarden zoals vermeld in de kennisgeving zoals vermeld onder 1°;
- hetzij verbinden de overige aandeelhouders zich ertoe alle aandelen van de aandeelhouders die samen minstens zeventig procent van de aandelen bezitten en die deze aandelen wensen over te dragen aan de kandidaat-overnemer zoals bepaald hiervoor, over te nemen aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer en dit in een verhouding onder hen overeen te komen.

De overige aandeelhouder(s) dient/dienen zijn/hun keuze kenbaar te maken aan de raad van bestuur.

De wens van de kandidaat-overnemer om alle of een deel van de aandelen van de overige aandeelhouders te verkrijgen, wordt onmiddellijk gemeld in de kennisgeving vermeld onder 1°, bij gebreke waaraan de huidige gestipuleerde volgplicht vervalt.

In het geval dat de aandelen die de kandidaat-overdrager wenste over te dragen, aan de kandidaat-overnemer worden overgedragen en aan alle voorwaarden van de volgplicht wordt voldaan, moet de overdracht en de betaling van de aandelen in het kader van de volgplicht, plaatsvinden conform de

voorwaarden vermeld in de kennisgeving vermeld onder 1° en op hetzelfde tijdstip als de kandidaat-overdrager.

Indien één of meerdere aandeelhouders ten onrechte weigeren de verbintenis vervat in onderhavige alinea met betrekking tot de volgplicht na te komen, zijn deze aandeelhouders hoofdelijk gehouden tot een forfaitaire vergoeding aan de kandidaat-overdrager gelijk aan de helft van de werkelijke waarde van de aandelen die de kandidaat-overdrager wenst over te dragen, met een minimum van de helft van de verkoopprijs – ongeacht of hij effectief tot overdracht is overgegaan-, en onverminderd een hogere schadevergoeding, mocht daarvan het bewijs geleverd worden. Deze vergoeding dient desgevallend verdeeld te worden onder de kandidaat-overdragers, pro rata hun aandelenbezit.

II. CONTROLEWIJZIGING

18° Bij (directe of indirecte) wijziging van de controle (in de zin van artikel 1:14 en volgende WVV) wordt door de betreffende aandeelhouder-rechtspersoon (hierna: de "optiegever") aan de overige aandeelhouders (hierna genoemd de "optiehouders") een aankooptie verleend op de aandelen alsdan aangehouden door de optiegever, en wel onder de modaliteiten bepaald in huidige afdeling 18°.

In dit geval stelt de optiegever de optiehouders en de raad van bestuur onverwijld en uiterlijk tien werkdagen na de effectieve controlewijziging op de hoogte van de wijziging van controle door middel van een aangetekend schrijven (hierna genoemd: de "kennisgeving van controlewijziging").

Bij kennisgeving van controlewijziging deelt de optiegever aan de optiehouders mee dat een aankooptie kan worden uitgeoefend op de totaliteit van de aandelen die de optiegever alsdan aanhoudt, door de optiehouders en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat deze laatsten bezitten in de vennootschap, de aandelen van de optiegever niet meegerekend.

De aankooptie is niet overdraagbaar, behoudens tussen de optiehouders.

De aldus verleende aankooptie dient te worden gelicht door middel van een aangetekend schrijven van de uitoefenende optiehouders aan de optiegever binnen een termijn van dertig werkdagen te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van controlewijziging, bij gebreke waaraan de aankooptie onherroepelijk vervalt. De aankooptie kan slechts voor haar geheel worden uitgeoefend, bij gebreke waaraan de optie als niet uitgeoefend wordt beschouwd. Door lichte van de optie ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de optiehouders en de optiegever.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de optieprijs van de aandelen waarop de aankooptie betrekking heeft, wordt bepaald door een deskundige overeenkomstig de procedure omschreven onder 6°.

De verkoopprijs wordt betaald binnen een termijn van dertig werkdagen na ontvangst door betreffende partijen van het waarderingsverslag van de aangestelde deskundige.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

III. OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN

In geval van overlijden van een aandeelhouder, en voor zover de vennootschapswetgeving en de wettelijke bepalingen inzake erfopvolging toelaten om de overdracht van aandelen in geval van overlijden vrij te regelen, zullen de erfgenamen en legatarissen van de overledene niet van rechtswege aandeelhouder van de vennootschap worden.

Een bijzondere algemene vergadering van de houders van stemgerechtigde effecten zal over de al dan niet aanvaarding beslissen.

Het stemrecht van de effecten van de overleden aandeelhouder wordt op deze vergadering geschorst. Deze vergadering beslist met gewone meerderheid van de op deze vergadering aanwezige stemgerechtigde effecten.

De raad van bestuur is gelast met de bijeenroeping van deze algemene vergadering binnen de maand volgend op het verzoek van de erfgenamen en/ of legatarissen of van de kennisname van het overlijden.

In geval van weigering door de algemene vergadering dienen de aandelen binnen de vier maanden na deze vergadering overgenomen te worden als volgt:

- ofwel verwerven de aandeelhouders die zich het voorkeepsrecht voorbehouden hebben de betreffende aandelen, overeenkomstig de principes van het recht van voorkoop, zoals hierboven uiteengezet onder de voorkeepsregeling, in verhouding tot hun bewezen deelname in het kapitaal van de vennootschap op dat ogenblik, of in gelijk welke andere verhouding tussen hen overeen te komen, met de mogelijkheid om de verkoopprijs door een college van deskundigen te laten vaststellen;

- ofwel wordt de raad van bestuur gemachtigd om een derde kandidaat-overnemer voor de betreffende aandelen te zoeken, conform de goedkeuringsregeling hiervoor.

In ieder geval is een globale regeling voor alle aandelen in het bezit van de overleden aandeelhouder verplicht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de overdrachtsprijs

vastgesteld worden zoals voor de uitoefening van het voorkeepsrecht, beschreven onder de voorkeepsregeling hiervoor, zijnde de prijs vastgesteld door een college van deskundigen samengesteld volgens de procedure hiervoor bepaald bij overdracht onder levenden.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de koopprijs moeten betaald worden bij het afsluiten van de verkoopovereenkomst.

De eigendomsoverdracht van de aandelen zal van rechtswege plaatsvinden op het ogenblik van de betaling van de koopprijs.

IV. TOEGELATEN AANDELENOVERDRACHTEN

De voorkeepsregeling, de goedkeuringsclausule tot aanvaarding van een nieuwe aandeelhouder bij aandelenoverdracht onder levenden of bij overlijden, noch het volgrecht, de volgplicht en de controlewijzigingsclausule zijn van toepassing wanneer de aandelen worden overgedragen:

- aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn van de overdrager/overleden aandeelhouder.
- aan elke rechtspersoon (moedervenootschap) waarvan de vennootschap zelf een dochtervenootschap is;

Onder "moedervenootschap" verstaat men iedere vennootschap die een controlebevoegdheid uitoefent over een andere vennootschap.

Onder "controle" over een vennootschap moet worden verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of op de oriëntatie van het beleid.

ARTIKEL 12: VERKRIJGING EIGEN AANDELEN.

De vennootschap kan haar eigen aandelen verkrijgen overeenkomstig de wettelijke reglementering.

De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot een dusdanige verkrijging wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

TITEL III: BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL 13 : RAAD VAN BESTUUR.

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

Indien de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, eindigt het mandaat van de bestuurders onmiddellijk na de jaarvergadering van het boekjaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun mandaat herbenoembaar.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, met dien verstande dat:

- ° de algemene vergadering op het moment van de opzegging de datum kan bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding kan toekennen; en
- ° de algemene vergadering conform artikel 7:85, §3 WVV het mandaat van een bestuurder steeds kan beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

ARTIKEL 14 : VACATURE.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

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

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, volbrengt de aldus benoemde bestuurder de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

ARTIKEL 15: VERGADERINGEN.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen en kan ook onder hen één of meerdere ondervoorzitters kiezen. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

De raad van bestuur vergadert in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden

tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Nochtans, indien de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij tijdens de tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de voorgaande vergadering, welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden zij.

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Deze bepaling wordt evenwel voor niet geschreven gehouden als de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.

Behoudens dringende gevallen (te verrechtvaardigen in de notulen), zullen de oproepingen minstens acht dagen voor de vergaderingen verstuurd worden, bij gewone brief of bij e-mail.

Ieder afwezige bestuurder kan bij gewone brief of bij email, aan een andere bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats dan aan de stemming deel te nemen. Een bestuurder mag aldus echter over niet meer dan twee stemmen beschikken.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij **eenparig schriftelijk besluit** van alle bestuurders worden genomen. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze schriftelijke procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen door de wet bepaald, zijnde onder meer voor de vaststelling van de jaarrekening.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks **belang van vermogensrechtelijke aard** heeft **dat strijdig is** met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

ARTIKEL 16: NOTULEN.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register.

De notulen worden ondertekend door de meerderheid der bestuurders die deelnemen aan de beraadslaging.

Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van de vergadering.

De kopijen en uittreksels van de notulen in gelijk welke omstandigheden af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

ARTIKEL 17: MACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de raad van bestuur en van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 18: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-MACHT.

Behoudens bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde rechtshandelingen, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd **door twee bestuurders gezamenlijk handelend**, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuur. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

ARTIKEL 19: DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Beperkingen van hun vertegenwoordigings-bevoegdheid kunnen

ten aanzien van derden echter niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. Conform artikel 7:121 WVV omvat het dagelijks bestuur alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 20: TOEZICHT.

Het toezicht over de vennootschap wordt overgedragen aan de aandeelhouders.

Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht van maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processenverbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.

Voor zover dit door de wet vereist is, zal de algemene vergadering een of meer commissarissen benoemen en hun vergoedingen vaststellen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding, kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS.

ARTIKEL 21: GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERINGEN.

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend bijeenkomen in de gemeente van de zetel der vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping op **de derde vrijdag van de maand september om 19u.**

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen, en moeten bijeengeroepen worden binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met tenminste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

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

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit per brief, e-mail of enige andere informatiedrager versturen 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 rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is 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 leden van de raad van bestuur, de commissarissen, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op hun verzoek op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

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

ARTIKEL 22: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders tenminste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer de statutenwijziging een wijziging van voorwerp inhoudt of een omzetting in een andere rechtsvorm, dient het voorstel vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen te verkrijgen, waarbij onthoudingen niet worden meegerekend, noch in de teller noch in de noemer.

ARTIKEL 23: OPROEPINGEN.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en de eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de algemene vergadering uitgenodigd per gewone brief, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping te ontvangen via een ander communicatiemiddel, zoals e-mail.

De oproeping bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants, certificaten of effecten op naam, met medewerking van de vennootschap uitgegeven, die samen met de oproeping de bij wet bepaalde stukken bekomen.

Iedere vergadering kan slechts geldig beslissen over de punten vermeld in de dagorde, zoals deze blijkt uit de oproepingen, tenzij wanneer deze dagorde gewijzigd wordt met het algemene akkoord van al de aandeelhouders van de vennootschap.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het WVV moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 24: VOLMACHTEN.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, noch via een elektronisch communicatiemiddel (artikel 7:137 WVV), noch per brief of via de eventuele vennootschapswebsite (artikel 7:146 WVV).

ARTIKEL 25: DEPOTCLAUSULE.

De raad van bestuur kan bepalen dat, om tot de vergadering toegelaten te worden, de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering schriftelijk kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

ARTIKEL 26: STEMMEN.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen zou zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.

ARTIKEL 27: VERDAGING.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet evenwel geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De aandeelhouders moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde dagorde, vervuldigd indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden. De formaliteiten, verricht om de eerste zitting bij te wonen, blijven geldig voor de tweede.

ARTIKEL 28: NOTULEN.

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

Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering op authentieke wijze moeten vastgesteld worden, worden afschriften of uittreksels aan derde personen af te leveren, ondertekend door twee bestuurders.

ARTIKEL 29: VENNOOTSCHAPSVORDERING – MINDERHEIDSVORDERING

De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders of de commissarissen een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 7:157 WVV kunnen minderheids-aandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de bestuurders instellen.

TITEL V : JAARREKENING-RESERVES-DIVIDENDEN.

ARTIKEL 30: JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op **1 april** en eindigt op **31 maart** van het

daaropvolgende jaar.

Op de laatste dag van elk boekjaar wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt evenals de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. De raad van bestuur stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is. De bestuurders leggen binnen de 30 dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de wettelijk voorgeschreven documenten neer bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 31: STEMMING OVER DE JAARREKENING.

De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de décharge van de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen).

ARTIKEL 32: WINSTVERDELING.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen voor het wettelijk reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds één tiende bereikt van het kapitaal.

Het saldo staat er beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over de aanwending zal beslissen, op voorstel van de raad van bestuur.

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

Verder dient gehandeld te worden naar de voorschrift ter zake voorzien in het WVV.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 WVV.

TITEL VI : ONTBINDING-VEREFFENING.

ARTIKEL 33: VERLIES VAN HET KAPITAAL.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 34: VEREFFENING.

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Een ontbinden en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemen of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid WVV blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en na consignatie van de daartoe nodige gelden, alsook van de betaling van de vereffenaars of consignatiekosten voor de regeling gedaan, wordt het netto-actief onder al de aandelen evenredig verdeeld.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houdend met dit verschil in toestand, de gelijkheid van al de aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondsen invorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort. Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

In geval van vereffening wordt de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid en heeft elke aandeelhouder het recht, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL 35: WOONSTKEUZE.

Voor alles wat de uitvoering van de statuten betreft moet elke niet in België gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder of commissaris, woonplaats in België kiezen.

Gebeurt zulks niet, dan wordt hij geacht zijn woonplaats in de zetel van de vennootschap te hebben gekozen, waar alle kennisgevingen, betekeningen en aangetekende brieven hem geldig kunnen worden gedaan en geadresseerd.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

ARTIKEL 36: WVV.

De aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk te schikken naar het WVV. Dienvolgens worden de bepalingen van het WVV van dewelke bij tegenwoordige akte niet is afgeweken, als geakteerd aanzien.

Anderzijds moeten de beschikkingen in deze akte, welke zouden strijdig zijn met dwingende bepalingen als onbestaande worden geacht, zonder evenwel de nietigheid van de akte tot gevolg te hebben.

Bij wijziging van de wetgeving op handels-, vennootschaps- of fiscaal gebied kan de algemene vergadering, beraadslagende en beslissende zoals voor wijziging van de statuten, één of meer van deze schikkingen opnemen.

OPRICHTING DOOR INSCHRIJVING

Ondergetekende notaris wijst comparanten op artikel 7:13 WVV dat bepaalt dat zij die bij de oprichtingsakte verschijnen, in principe als oprichters van de vennootschap worden beschouwd.

Indien evenwel de akte één of meer aandeelhouders die samen ten minste een derde van de aandelen bezitten, als oprichters aanwijzen, worden de overige comparanten, die zich beperken tot de inschrijving op aandelen tegen een inbreng in geld, zonder rechtstreeks of zijdelings enig bijzonder voordeel te genieten, als gewone inschrijvers beschouwd.

Partijen bevestigen dat alle comparanten als oprichters van de vennootschap beschouwd mogen worden.

INTEKENING - STORTING

Comparanten verklaren dat het gehele kapitaal is geplaatst, en verklaren in te schrijven in geld op alle 10.000 aandelen, als volgt:

1. De heer POLLET Frederick op 5.000 aandelen, hetzij voor een bedrag van 30.750,00 €.
2. De heer JUSTE Jan op 5.000 aandelen, hetzij voor een bedrag van 30.750,00 €.

Zij hebben elk aandeel volledig volstort.

Overeenkomstig artikel 7:12 WVV staat het totaal bedrag van de stortingen in speciën, hetzij 61.500,00 €, geboekt op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, bij ING België NV.

Comparanten verklaren dat voormelde rekening een creditsaldo heeft van 1.725.000,00 €, bestaande uit, enerzijds, het kapitaal van 61.500,00 €, en anderzijds, een achtergestelde lening via rekening-courant van 1.663.500,00 €.

De comparanten overhandigen mij het bewijs van die stortingen en deposito's de dato 22 mei 2019, teneinde dit te bewaren in het dossier.

BIJZONDERE SCHIKKINGEN EN BEPALINGEN VAN VOORBIJGAANDE AARD OVERGANGSBEPALINGEN

De oprichters verklaren dat:

- de **zetel** van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: Bosveld 2, 9200 Dendermonde

- er heden (nog) geen **website** van de vennootschap is
- er heden (nog) geen **e-mailadres** van de vennootschap is
- het **eerste boekjaar** aanvangt op de datum van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft overeenkomstig artikel 2:8 WVV en loopt tot 31 maart 2021
- de **eerste jaarvergadering** wordt gehouden in **2021**

1. toepassing van artikel 2:2 WVV verklaren comparanten uitdrukkelijk dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 1 april 2019 tot heden.

BENOEMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Comparanten hebben met unanimiteit beslist met te benoemen tot bestuurders:

- de heer Frederick POLLET voornoemd, hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INDUFIN", met zetel te 9040 Gent, Adolf Baeyensstraat 135, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0537.205.202, vast vertegenwoordigd door de heer Jan JUSTÉ voornoemd, hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat gaat in vanaf de neerlegging van de stukken op de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal een einde nemen bij jaarvergadering van het jaar 2025.

Op vraag van ondergetekende notaris verklaren zij tevens niet getroffen te zijn door enige wettelijke verbodsbepaling om hun mandaat uit te oefenen.

Hun mandaat zal **onbezoldigd** zijn.

RAAD VAN BESTUUR

De voormelde bestuurders zijn vervolgens samen gekomen onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van de stukken op de bevoegde ondernemingsrechtbank met als enig punt op de agenda:

- Benoeming van een gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om:

- de heer Frederick POLLET voornoemd en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INDUFIN", met zetel te 9040 Gent, Adolf Baeyensstraat 135, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0537.205.202, vast vertegenwoordigd door de heer Jan JUSTÉ voornoemd te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, beiden hier aanwezig en beiden verklarende de benoeming te aanvaarden.

Het mandaat gaat in vanaf de neerlegging van de stukken op de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal een einde nemen bij jaarvergadering van het jaar 2025.

Hun mandaat zal **onbezoldigd** zijn.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder afzonderlijk optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden en naar banken behelst dit onder meer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Daar er niets meer te beslissen is, wordt de vergadering opgeheven.

NIET-AANSTELLING VAN EEN COMMISSARIS

De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akte-ren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap voldoet aan de vrij-stellingscriteria, dat zij derhalve overeenkomstig artikel 1:24 WVV vrijgesteld zijn van de verplichting een commissaris te benoemen, en dat zij ook geen commissaris wensen te benoemen.

VERKLARING BETREFFENDE DE KOSTEN

- De kosten en vergoedingen door de vennootschap verschuldigd naar aanleiding van haar oprichting, worden geraamd op drieduizend euro (3.000,00 €).
- Het recht op geschriften, verschuldigd naar aanleiding van onderhavige akte bedraagt vijftienhonderd euro (95,00 €).

FINANCIEEL PLAN

Ondergetekende notaris bevestigt hierbij dat, voorafgaandelijk aan het verlijden van onderhavige

akte, de voornoemde oprichters mij een door henzelf opgemaakt en ondertekend financieel plan overhandigd hebben, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de bij deze opgerichte vennootschap verantwoorden in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar.

Het financieel plan werd opgemaakt op 15 mei 2019, ondertekend door de oprichters, en bevat minstens volgende elementen:

- 1° een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid;
- 2° een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden;
- 3° een openingsbalans, evenals geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden;
- 4° een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden;
- 5° een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting;
- 6° een beschrijving van de gehanteerde hypothesen bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit;
- 7° in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan.

Het verslag wordt door mij, notaris, voor ontvangst gedateerd en getekend, en bewaard overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:3, §1 WVV.

De voornoemde oprichters erkennen dat ondergetekende notaris hen er uitdrukkelijk op gewezen heeft dat de oprichters hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de verbintenissen van de vennootschap in geval van faillissement uitgesproken binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, indien het kapitaal bij de oprichting kenmerkend is voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

VOLMACHT

Volmacht wordt gegeven aan CVBA Vandelanotte Accountancy, met kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, en aan al haar medewerkers, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen tot:

- a) inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV, het ondernemingsloket en het UBO-register;
- b) inschrijvingen, en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap als belastingplichtige bij het beheer van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde;
- c) aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de diverse administraties van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen en financiën;
- d) inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der ondernemingen, alsmede alle verplichtingen inzake het Sociaal Statuut der zelfstandigen in toepassing van het Koninklijk Besluit 38 de dato 27 juli 1967 en de wetten van 26 juni en 30 december 1992 in verband met de jaarlijkse bijdragen voor vennootschappen bij het sociaal verzekeringsfonds.

Deze opgave is niet beperkend en de volmachtdrager kan alles doen wat zij nodig acht voor de uitvoering van deze volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Sophie Van der Biest

tegelijk neergelegd:

uitgifte van de akte

statuten van de vennootschap