

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19309908\*



Neergelegd  
05-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721884292

Benaming : (voluit) : **AXIOSI**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 4a  
(volledig adres) 1930 Zaventem

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester **Walter Vanhencxthoven**, notaris te Herentals, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Schaeken & Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen", met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 5 maart 2019,

- dat

1. de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, genaamd HERCULES S.A., met maatschappelijke zetel te L-2146 Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg), 76-78 rue de Merl, en met ondernemingsnummer B232340 en met Belgisch inschrijvingsnummer 0721.795.509; en

2. de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, genaamd PLASTICHE S.A., met maatschappelijke zetel te L-2146 Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg), 76-78 rue de Merl en met ondernemingsnummer B64244 en met Belgisch inschrijvingsnummer 0721.795.707., samen een naamloze vennootschap hebben opgericht waarvan het kapitaal enkel is samengesteld uit een geldelijke inbreng.

- dat het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal dertig miljoen euro (€ 30 000 000,00) bedraagt en verdeeld is in dertigduizend (30.000) gelijke aandelen.

- dat op de totaliteit van de aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend tegen de prijs van duizend euro per aandeel, als volgt:

1° door voornoemde vennootschap HERCULES S.A. voor een bedrag van negenentwintig miljoen negenhonderd negennegentigduizend euro (€ 29.999.000,00) euro.

2° door voornoemde vennootschap PLASTICHE S.A. voor een bedrag van duizend (€ 1.000,00) euro.

Zij verklaren en erkennen ieder dat zij hun voormelde respectievelijke geldelijke inschrijving gedeeltelijk hebben volgestort ten belope van één vierde.

Bijgevolg werd het kapitaal volledig geplaatst en gedeeltelijk volgestort zodat de vennootschap vanaf haar bestaan als rechtspersoon de beschikking heeft over de som van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00).

Als vergoeding voor deze inbreng(en), waarvan alle comparanten verklaren kennis te hebben, worden

- 29.999 aandelen toegekend aan de vennootschap HERCULES S.A., voornoemd sub 1;

- 1 aandeel toegekend aan de vennootschap PLASTICHE S.A., voornoemd sub 2.

- dat de STATUTEN ondermeer luiden als volgt

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft als naam: **AXIOSI**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **1930 Zaventem, Excelsiorlaan 4a**.

Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Verso** : Naam en handtekening.

Voor eigen rekening 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 vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b) De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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, hieronder begrepen doch niet beperkend alle verrichtingen inzake factoring, invordering en inning van vorderingen –al dan niet in het kader van een effectiseringsverrichting-, herfacturering, afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

d) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

e) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging (en) te bekomen of te verkrijgen.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertig miljoen euro (€ 30 000 000,00) en werd gedeeltelijk volgestort ten belope van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7 500 000,00).

De raad van bestuur vordert de fondsen in op de ingeschreven aandelen naargelang de behoeften van de vennootschap; zij stelt eigenmachtig het tijdstip van de invordering vast.

De aandeelhouder die verzuimt de ingevorderde fondsen te storten binnen de vijftien dagen na betekening van een aanmaning door aangetekende brief, zal een intrest aan tien ten honderd per jaar ten bate van de vennootschap moeten betalen, te beginnen van de dag van de eisbaarheid tot de dag van de werkelijke storting.

De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede aanmaning bij aangetekende brief die gedurende één maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten op de niet-volstorte aandelen en deze verkopen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen bij voorbaat vol te storten. Daartoe kan hij alle voorwaarden stellen.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door dertigduizend (30.000) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen zijn op naam.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt.

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste zes jaar.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het ambt van een bestuurder niet bezoldigd.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat samen met één bestuurder die gezamenlijk dienen op te treden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Deze jaarvergadering vindt plaats op **tweede dinsdag van de maand juni om tien uur**.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaats die aangegeven is in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of een door de vereffening instelling opgesteld attest dienen neer te leggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december**.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

**OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.**

De voornoemde oprichters hebben met éénparigheid van stemmen beslist:

- overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen het **aantal bestuurders** vast te stellen op drie en als **eerste bestuurders** te benoemen vanaf heden voor een periode van zes

jaar (maar slechts met uitwerking van het mandaat vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte of het uittreksel daaruit op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel):

\* de naamloze vennootschap **ASPHALIA** met zetel te 2370 Arendonk, Poederstraat 51 en met ondernemingsnummer (BE) 0470.386.652 RPR Antwerpen afdeling Turnhout;

\* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **THEMELIA** met zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 21, bus 6.1 en met ondernemingsnummer (BE) 0844.585.829 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen;

\* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **LEFICO**, gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8, en met ondernemingsnummer (BE) 0479.329.854, RPR Antwerpen afdeling Turnhout.

Voorvoemde oprichters hebben kennis genomen van de respectievelijke bevestiging en/of verklaring door de bestuurders niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet en dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen geen bezoldiging zal hebben toegekend.

- de **eerste gewone algemene vergadering** te houden in het jaar tweeduizend twintig en het **eerste boekjaar** te laten ingaan vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt om te eindigen op éénendertig december tweeduizend negentien.

- aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde: mevrouw Greet Van Camfort of mevrouw Liesbeth Bleyen, p/a Ravago Group, Legal Department, te 2370 Arendonk, Moerenstraat 85 A, met macht om ieder afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) ten gevolge van onderhavige oprichtingsakte (met inbegrip van een eventuele verbetering en/of wijziging van die inschrijving), in voorkomend geval met het oog op de inschrijving of registratie als BTW-plichtige en om het nodige te doen bij andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten, dit alles ten gevolge van en beperkt tot onderhavige oprichtingsakte.

#### RAAD VAN BESTUUR

Voorvoemde bestuurders nemen met éénparigheid van stemmen volgende besluiten onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van onderhavige oprichtingsakte of het uittreksel daaruit op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank:

- benoeming vanaf heden als **gedelegeerd bestuurder** binnen het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap: de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **THEMELIA**, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, tevens haar vaste vertegenwoordiger, zijnde mevrouw Daphné Lara ROUSSIS, wonend te 2480 Dessel, Warande 71, die deze functie aanvaardt.

#### VASTE VERTEGENWOORDIGER.

De oprichters nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde (besturende) vennootschap **ASPHALIA** waaruit blijkt

- dat mevrouw Gunhilde VAN GORP voornoemd aangesteld werd als vast vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap **Asphalia**) in onderhavige opgerichte vennootschap **AXIOSI**.

- dat mevrouw Daphné ROUSSIS voornoemd aangesteld werd als vast vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder en gedelegeerd bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap **Themelia**) in onderhavige opgerichte vennootschap **AXIOSI**.

- dat de heer Filip VAN CAMFORT voornoemd aangesteld werd als vast vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap **Lefico**) in onderhavige opgerichte vennootschap **AXIOSI**.

Voormelde raad van bestuur, bijeengekomen zoals hiervoor gezegd en hier vertegenwoordigd zoals voormeld, beslist hierbij nog met zelfde eenparigheid van stemmen (en onder zelfde voormelde opschortende voorwaarde) om, ingeval onderhavige opgerichte vennootschap zelf aangesteld wordt als bestuurder (en eventueel gedelegeerd bestuurder) of zaakvoerder in een andere vennootschap, mevrouw Gunhilde VAN GORP aan te stellen als vast vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (en eventueel gedelegeerd bestuurder) of zaakvoerder (in naam en voor rekening van onderhavige opgerichte vennootschap) in die andere vennootschap. De vast vertegenwoordiger zal alles kunnen doen wat nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in die andere vennootschap.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte, statuten en benoeming bestuurders; onderhandse volmacht; onderhands aanboddocument en volmacht.