

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19313529



Neergelegd
03-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0724504480

Benaming : (voluit) : **KeBeK Services**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Romeinsesteenweg 566
(volledig adres) 1853 Strombeek-Bever

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op drie april tweeduizend negentien, voor Meester **Alexis LEMMERLING**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
dat :

- 1) De heer **VANSINA Floris Maria Cyriel Suzanne**, wonende te 1090 Jette, Charles Woestelaan 147;
- 2) De heer **VAN HUFFEL Gert Albert Valentin**, wonende te 9840 De Pinte, Salviapark 8;
- 3) De heer **SMEETS Gerd Louis Alice Johan Elisa**, wonende te 3050 Oud-Heverlee, De Koolstraat 4;
en
- 4) De heer **VERBIEST Ast**, wonende te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 28 bus 32,
volgende vennootschap hebben opgericht :

Naam

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Zij draagt de naam "**KeBeK Services**".

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Zetel

De zetel van de Vennootschap is gevestigd te Romeinsesteenweg 566, 1853 Strombeek-Bever.

Doel

De Vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming of enig ander recht in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.

2. het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of andere rechten en het onderzoeken van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de Vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft.

3. het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.

4. het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een

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.

onroerend patrimonium van de Vennootschap.

5. het aankopen, verkopen, overdragen, beheeren, te gelde maken en valoriseren, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, roerende en onroerende rechten, en het stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de Vennootschap.

De Vennootschap mag :

- alle hoegenaamde financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
- zich, voor en ten gunste van welke vennootschap, onderneming, vereniging of persoon ook, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten en garanties verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Duur

De Vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde tijd en begint te werken op datum van drie april tweeduizend negentien.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de Vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen inzake ontbinding van vennootschappen.

Kapitaal - Aandelen - Winstbewijzen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00).

Het is verdeeld in éénezenzestigduizend vijfhonderd (61.500) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:

- vijftienduizend driehonderdvijfenzeventig (15.375) Aandelen, genummerd van 1 tot en met 15.375, de Aandelen Klasse A vormen;
- vijftienduizend driehonderdvijfenzeventig (15.375) Aandelen, genummerd van 15.376 tot en met 30.750, de Aandelen Klasse B vormen;
- vijftienduizend driehonderdvijfenzeventig (15.375) Aandelen, genummerd van 30.750 tot en met 41.625, de Aandelen Klasse C vormen; en
- vijftienduizend driehonderdvijfenzeventig (15.375) Aandelen, genummerd van 41.626 tot en met 61.500, de Aandelen Klasse D vormen;

die allen genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is volledig volgestort.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer **VANSINA** Floris, ten belope van 15.375 klasse A aandelen;
- door de heer **VAN HUFFEL** Gert, ten belope van 15.375 klasse B aandelen;
- door de heer **SMEETS** Gerd, ten belope van 15.375 klasse C aandelen; en
- door de heer **VERBIEST** Ast, ten belope van 15.375 klasse D aandelen.

totaal: 61.500 aandelen

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van honderd procent (100%).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd (EUR 61.500).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE13 7350 5314 1739 bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 2 april 2019 afgeleverd bankattest.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De comparanten sub 1) tot en met sub 4) worden als oprichters beschouwd overeenkomstig artikel 450, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.

Toegestaan kapitaal

Er is thans geen machtiging voorzien voor de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen.

Bevoegdheden 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 doel van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Benoeming en ontslag van de Bestuurders

17.1. De Raad van Bestuur zal samengesteld zijn uit ten hoogste vier (4) Personen die zullen benoemd worden overeenkomstig de relevante bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst en waarbij

* Eén (1) bestuurder zal worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen door de heer Floris Vansina; deze wordt hierna aangeduid als "Bestuurder A".

* Eén (1) bestuurder zal worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen door de heer Gert

Van Huffel; deze wordt hierna aangeduid als "Bestuurder B".

* Eén (1) bestuurder zal worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen door de heer Gerd Smeets; deze wordt hierna aangeduid als "Bestuurder C".

* Eén (1) bestuurder zal worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen door de heer Ast Verbiest; deze wordt hierna aangeduid als "Bestuurder D".

17.2. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot Bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-Bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

17.5. De Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden (tenzij hernieuwd).

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur die in hun vervanging voorziet.

De Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

17.6. Wanneer een plaats van Bestuurder opvalt hebben de overblijvende Bestuurders het recht, overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen, om voorlopig in de vacature te voorzien, op voordracht van de Aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. De eerstvolgende Algemene Vergadering beslist over de definitieve benoeming, met inachtnaam van de voorschriften van onderhavig artikel. De nieuw benoemde Bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Voorzitterschap

De Raad van Bestuur kan, bij gewone meerderheid, onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere Bestuurder.

Belangenconflict

Wanneer een Bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, moet hij dit, vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt, mededelen aan de andere Bestuurders en aan de commissaris.

Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die het besluit moet nemen. In deze notulen omschrijft de Raad van Bestuur de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de Vennootschap. Deze notulen worden integraal opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur.

Wanneer meerdere Bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende Bestuurders, zelfs indien in deze omstandigheid niet meer de helft van de Bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Vergadering van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, maar ten minste eenmaal per maand. De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter van de Raad van Bestuur, alsook binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van enige Bestuurder (met vermelding van de redenen voor zulke vergadering van de Raad van Bestuur).

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de Vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Tenzij hieraan wordt verzaakt door alle Bestuurders wordt het oproepingsbericht ten minste acht (8) kalenderdagen vóór de vergadering aan alle Bestuurders toegezonden en zal de agenda bevatten samen met de documenten waarover dient besloten te worden (indien toepasselijk). In geval van hoogdringendheid kan de oproepingstermijn herleid worden tot twee (2) kalenderdagen.

Besluitvorming in de Raad van Bestuur

22.1. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien zulk quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering van de Raad van Bestuur, of tijdens een vergadering ophoudt aanwezig te zijn, wordt de vergadering ("**Uitgestelde Vergadering**") verdaagd tot één (1) week na de oorspronkelijke vergadering, en op deze uitgestelde vergadering zal het quorum bereikt zijn indien drie (3) van de vier (4) (of indien er maar drie (3) bestuurders zijn, twee (2) van de drie (3)) Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

22.2. Bovendien kunnen de niet fysisch ter zitting aanwezige Bestuurders aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen

communiceren met alle andere deelnemers. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke Bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

22.3. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de Raad van Bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

22.4. Iedere Bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document, aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de Raad van Bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een Bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.

22.5 De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen (i.e. met het akkoord van meer dan de helft van het totale aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders), behoudens in de gevallen beschreven in artikel 22.6.

De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft geen doorslaggevende stem.

22.6. De volgende besluiten dienen steeds (ook ingeval van een Uitgestelde Vergadering) als volgt te worden aangenomen:

a) met de goedkeuring van alle Bestuurders:

(i) het wijzigen (zonder evenwel afbreuk te doen aan de relevante bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst) van de MD Overeenkomsten; en

(ii) een vrijwillig ontslag van de Vennootschap als statutair zaakvoerder van KeBeK III.

b) met een 66% meerderheid (hetzij voor hetzij tegen) van de Bestuurders, en met de goedkeuring van tenminste één Bestuurder A en één Bestuurder B (zo die benoemd zijn):

(i) het aanwerven en het vaststellen van de vergoeding van nieuwe werknemers of consultants;

(ii) het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten met onderaannemers (met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, met verhuurders);

1. het aangaan van investeringen voor een bedrag hoger dan EUR 10.000,00;

(iv) het opvragen van het niet-volstorte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;

(v) het uitkeren van interimdividenden;

(vi) het aangaan van leningovereenkomsten voor een bedrag hoger dan EUR 10.000;

(vii) het opvragen van toegestaan kapitaal van de Vennootschap (zo dit zou voorzien zijn);

(viii) zich borg stellen of enige andere zekerheid stellen, of het toestaan van hypotheeken en andere garanties; en

(ix) het wijzigen of beëindigen van de MD Overeenkomsten met Floris Vansina BVBA en Gert Van Huffel BVBA overeenkomstig de relevante bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

c) met een 66% meerderheid (hetzij voor hetzij tegen) van de Bestuurders:

(i) het beëindigen van de MD Overeenkomsten overeenkomstig de relevante bepalingen van de MD Overeenkomsten ten gevolge van een inbreuk op de Code of Conduct; en

(ii) de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap.

22.7 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en, in voorkomend geval, de aanwending van het toegestane kapitaal.

Dagelijks bestuur - Delegatie van machten - Gedelegeerd Bestuurder - Adviserende comités

1. De Raad van Bestuur kan één of meerdere Gedelegeerd Bestuurder(s) aanduiden en deze de meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens opdragen aan

- het directiecomité, indien er één wordt opgericht;

- één of meer personen, Bestuurder of niet.

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.

2. De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

3. De Raad van Bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling

van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

4. De Raad van Bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, één of meerdere adviserende comités oprichten. Teneinde enige twijfel te vermijden, zulke comités zullen een adviserende rol hebben, en de besluiten zullen enkel worden genomen door de Raad van Bestuur.

Vertegenwoordiging van de Vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd in enige en alle aangelegenheden door twee (2) Bestuurders, waarvan één (1) steeds een A Bestuurder of een B Bestuurder dient te zijn.

De Raad van Bestuur kan haar vertegenwoordigingsbevoegdheden verder delegeren zoals zij dit gepast acht.

De Vennootschap zal rechtsgeldig verbonden worden door bijzondere gevolmachtigden die handelen binnen de perken van de volmachten die hen werden verleend door de Raad van Bestuur.

Ingeval de Vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van zulke opdracht in naam en voor rekening van de Vennootschap.

Controle van de Vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de Vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze Statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, die overeenkomstig de wet hernieuwbaar is. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de Algemene Vergadering.

Indien de Vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergadering

De gewone Algemene Vergadering zal bijeenkomen op de tweede donderdag van de maand maart om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende Werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke Algemene Vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op een andere plaats aangegeven in de oproeping.

Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

De Raad van Bestuur en iedere commissaris van de Vennootschap kunnen, alleen handelend, een Algemene Vergadering bijeenroepen. De Raad van Bestuur moet de gewone Algemene Vergadering bijeenroepen op de bij deze Statuten bepaalde dag.

De Raad van Bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, er om vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap gestuurd.

Zulk verzoek moet de agendapunten opgeven waarover de Algemene Vergadering dient te beraadslagen en te besluiten. Bij ontvangst van een verzoek, zal de Raad van Bestuur een Algemene Vergadering bijeenroepen te houden binnen de drie (3) weken na de datum van zulke ontvangst.

In de oproeping die de Algemene Vergadering bijeenroept, kunnen andere agendapunten dan deze die daarin zijn opgenomen door de Aandeelhouders worden toegevoegd aan de agenda.

Oproeping

De Aandeelhouders worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de Algemene Vergadering bij een ter post aangetekende brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De Bestuurders en de commissarissen worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de Algemene Vergadering door middel van een gewone brief opgeroepen, tenzij zij er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda, die alle te behandelen onderwerpen dient te bevatten.

Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten voorgelegd worden.

De oproepingen worden geacht te zijn gegeven zodra ze zijn verstuurd.

Iedere Persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt, als regelmatig opgeroepen worden beschouwd.

De houders van eventuele obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met medewerking van de Vennootschap, worden op dezelfde wijze als de Aandeelhouders opgeroepen tot de Algemene Vergadering.

Vertegenwoordiging van Aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke Aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De Raad van Bestuur kan, indien hij zulks besluit, de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een Persoon, al dan niet Aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel 31.

Elke Aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van een formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs) en de volgende vermeldingen dient te bevatten :

- aanduiding van de volledige en nauwkeurige identiteit van de Aandeelhouder en van het aantal Aandelen waarmede hij aan de stemming deelneemt;
- de volledige agenda;
- het steminzicht van de Aandeelhouder (voor, tegen of onthouding) met betrekking tot de punten op de agenda. De Aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken en motiveren.

Stemrecht

Elk Aandeel geeft recht op één (1) stem.

De houders van eventuele obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met medewerking van de Vennootschap, zijn gerechtigd om aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering, doch slecht met raadgevende stem.

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Ten minste vijf procent (5%) van deze winst zal bestemd worden om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van de winst, op voorstel van de Raad van Bestuur.

Indien de Algemene Vergadering tot winstuitkering beslist, is elk Aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd.

Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van de dividenden werd vastgesteld.

Aan de Raad van Bestuur wordt bevoegdheid verleend om een interimdividend uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.

Ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone Algemene Vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de bepalingen van deze Statuten.

De Vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Benoeming van vereffenaars

Indien er geen vereffenaars benoemd zijn, dan zijn de Bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De Algemene Vergadering van de ontbonden Vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien

er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de Vennootschap vertegenwoordigen.

Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de Algemene Vergadering nodig hebben, tenzij de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten.

Anti-witwas wetgeving

Alle Aandeelhouders zijn overeenkomstig de vigerende wetgeving in België tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld verplicht aan de Vennootschap alle informatie te verstrekken die in het kader van deze wetgeving vereist is of kan worden, en deze informatie te allen tijde up-to-date te houden en aan te vullen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig artikel 518, §2 van het Wetboek van vennootschappen werd overgegaan tot de benoeming van de eerste bestuurders als volgt:

1/ werd benoemd tot Bestuurder A: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**FLORIS VANSINA**", met zetel te Charles Woestelaan 147, 1090 Brussel, met als ondernemingsnummer 0828.898.553, met als vaste vertegenwoordiger de heer **VANSINA** Floris, voornoemd.

2/ werd benoemd tot Bestuurder B: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**GERT VAN HUFFEL**", met zetel te Salviapark 8, 9840 De Pinte, met als ondernemingsnummer 0500.958.874, met als vaste vertegenwoordiger de heer **VAN HUFFEL** Gert, voornoemd.

3/ werd benoemd tot Bestuurder C: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Gerd Smeets**", met zetel te De Koolstraat 4, 3050 Oud-Heverlee, met als ondernemingsnummer 0500.906.713, met als vaste vertegenwoordiger de heer **SMEETS** Gerd, voornoemd.

4/ werd benoemd tot Bestuurder D: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**ASTRAIA**", met zetel te Leopold de Waelplaats 28 bus 32, 2000 Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0500.604.627, met als vaste vertegenwoordiger de heer **VERBIEST** Ast, voornoemd.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Kristoff Cox, mevrouw Charlotte De Cort en mevrouw Marie Vandenbrande, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Baker McKenzie, Louizalaan 149, 1050 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Notaris