



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13068759

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23-04-2013

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0527 324 675

Benaming

(voluit) : Blue Sky Aviation

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3500 Hasselt, Voogdijstraat 29

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 12 april 2013, vóór registratie, dat de volgende Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is opgericht :

I.OPRICHTERS

1/ De naamloze vennootschap Air Service Liège, afgekort "A.S.L.", met zetel te 3500 Hasselt, Voogdijstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0461.940.625, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0461.940.625, gerechtelijk arrondissement Hasselt, hierbij vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato 10 april 2013, door de heer Philippe Julien Clara BODSON, geboren te Genk op 9 oktober 1964, wonende te 3500 Hasselt, Henegauwlaan 23, welke volmacht aan onderhavige akte wordt aangehecht.

2/ De heer Bjorn MOLLET, geboren te Eeklo op 12 juli 1981, ongehuwd, wonende te 9950 Waarschoot, Bergkouter 21.

3/ De heer Philippe BODSON, voornoemd.

II.OPRICHTING

De verschijners verzoeken mij, notaris, de authentieke oprichtingsakte te verlijden van de handelsvennootschap die zij onder elkaar oprichten onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens Belgisch recht, met als naam "Blue Sky Aviation", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 3500 Hasselt, Voogdijstraat 29 en met een kapitaal waarvan het vaste gedeelte achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt. Het kapitaal (vast en variabel) van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel.

III.PLAATSIING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Op het kapitaal (vast en variabel) wordt door de verschijners ingeschreven door inbrengen in geld, en wel als volgt:

1/ De naamloze vennootschap A.S.L., voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, doet inbreng van een bedrag in geld ten belope van negenenveertigduizend achthonderd euro (€ 49.800,00);

2/ De heer Bjorn MOLLET, voornoemd, doet inbreng van een bedrag in geld ten belope van honderd euro (€ 100,00);

3/ De heer Philippe BODSON, voornoemd, doet inbreng van een bedrag in geld ten belope van honderd euro (€ 100,00).

De verschijners verklaren het vast gedeelte van het kapitaal vast te stellen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). De overige inbrengen in geld vormen variabel kapitaal, hetzij thans eenendertigduizend vierhonderd euro (€ 31.400,00).

Vergoeding - aanvaarding

Als vergoeding voor de vermelde inbrengen worden, met toestemming van alle verschijners, de hierna volgende aandelen toegekend aan de inbrengers:

1/ Vierhonderdachtennegentig (498) volledig volstorte aandelen met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00), waarvan honderdzesentachtig (186) aandelen type A en driehonderdwaalf (312) aandelen type B

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

worden toegekend aan de naamloze vennootschap "A.S.L.", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaardt;

2/ Eén (1) volledig volstort aandeel type B met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) wordt toegekend aan de heer Bjorn MOLLET, voornoemd, die aanvaardt;

3/ Eén (1) volledig volstort aandeel type B met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) wordt toegekend aan de heer Philippe BODSON, voornoemd, die aanvaardt.

IV. STATUTEN

TITEL I – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL EEN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Blue Sky Aviation".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Voogdijstraat 29.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft als doel:

- I. Voor eigen rekening als voor rekening van derden:
 - A. De aan- en verkoop van luchtvaartuigen en hun toebehoren, alsmede het beheer ervan in de meest ruime zin;
 - B. De exploitatie, huur en verhuur van luchtvaartuigen, met of zonder piloot, en hun toebehoren;
 - C. De exploitatie van stallingen voor luchtvaartuigen;
 - D. Gronddienst voor het onderhoud, het reinigen en de herstelling van luchtvaartuigen;
 - E. De aanleg en uitbating van vliegvelden;
 - F. Het vervoer van personen of goederen door de lucht met of zonder vaste dienstregeling;
 - G. Het uitvoeren van al dan niet regelmatige chartervluchten;
 - H. Het uitvoeren van vluchten met sanitaire en humanitaire doeleinden, recreatieve rondvluchten, luchtdopen, enz.;
 - I. Het uitbaten van alle privatieve, commerciële, industriële of publieke diensten, lijnen, opdrachten en zendingen in verband met de luchtvaart;
 - J. Het leveren van alle diensten, het verstrekken van adviezen en opleiding in verband met het vliegwezen, training en scholingen van bemanningen;
 - K. Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart;
 - L. Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen in verband met de luchtvaart en onder meer de luchtreclame, makelarij in luchtverzekering, ravitaillering van luchtvaartuigen, afleverings- en scholingsvluchten, de aflevering van vliegtuigtickets.
- II. Voor eigen rekening:
 - A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
 - B. 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.
- III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
 - A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm, betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
 - B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en

diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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 VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN OBLIGATIES

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Paragraaf één – Geplaatst kapitaal

Het kapitaal vertegenwoordigt de door vennoten werkelijk verrichte inbrengen. Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Paragraaf twee – Het vaste gedeelte

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan worden verhoogd, respectievelijk verminderd, bij besluit van de algemene vergadering vastgesteld bij authentieke akte en genomen met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften voor een statutenwijziging.

De verhoging van het vast gedeelte van het kapitaal kan geschieden door nieuwe inbrengen in geld of in natura, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake of door incorporatie van reserves.

In het besluit wordt bepaald of er al dan niet nieuwe aandelen worden uitgegeven en tegen welke voorwaarden, zoals aan wie het recht tot intekening zal worden verleend.

Indien op de nieuwe aandelen benevens de kapitaalwaarde een agio moet worden betaald, dient het bedrag ervan volledig te worden gestort bij de inschrijving. Het gestorte bedrag wordt op een onbeschikbare reserve "uitgiftepremies" geboekt. Het bedrag van het agio wordt voor de toetreding als een voorwaarde van de uitgifte bepaald door het bestuursorgaan.

De nieuwe aandelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

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

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan worden verminderd ter aanzuivering van een geleden verlies, door terugbetaling aan de vennoten van hun inbreng in dezelfde verhouding als het globale kapitaal wordt verminderd, of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de volstortingsplicht van de vennoten.

Hiertoe kan slechts worden overgegaan bij besluit van de algemene vergadering vastgesteld bij authentieke akte en genomen met inachtneming van de wettelijke en statutaire regels gesteld voor een statutenwijziging.

In geen geval mag daardoor het vaste gedeelte van het kapitaal dalen beneden het wettelijk minimum, tenzij dit meteen door nieuwe inbrengen wordt verhoogd tot beloop van dit minimum of meer.

Paragraaf drie – Het veranderlijke gedeelte

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, telkens nieuwe vennoten toetreden en intekenen op één of meer aandelen of telkens vennoten uittreden (voor het geheel of een deel van hun aandelen) of uitgesloten worden zonder dat een nieuwe of andere vennoot in de plaats treedt, of wanneer de vennoten nieuwe inbrengen verrichten of terugnemingen verrichten op de door hen gestorte inbrengen of door incorporatie van reserves, dit alles mits inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

Voor de verhoging of vermindering van het veranderlijke gedeelte van het kapitaal is geen statutenwijziging vereist.

De verhoging respectievelijk vermindering van het veranderlijke gedeelte van het kapitaal naar aanleiding van de toetreding of de uittreding van vennoten gebeurt bij besluit van een gedelegeerd bestuurder.

De overige wijzigingen van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal gebeuren bij besluit van de vergadering van A-aandeelhouders.

De terugbetaling ingevolge de hiervoor omschreven verrichtingen mag niet worden aangerekend op het vaste gedeelte van het kapitaal.

Daarenboven geldt dat, ingeval van wijziging van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal naar aanleiding van de incorporatie van reserves, het aantal nieuw uit te geven aandelen pro rata het bestaande aandelenbezit aan de vennoten zal worden toegekend. Indien de wijziging van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal, ingevolge

de incorporatie van reserves, gepaard gaat met de wijziging van de nominale waarde van de aandelen dient een statutenwijziging plaats te vinden, overeenkomstig de hierna vastgelegde voorschriften.

Paragraaf vier: Volstorting

Op elk aandeel dat wordt geplaatst moet tenminste één/vierde worden volgestort. Bovendien moet het vaste gedeelte van het kapitaal in zijn totaliteit steeds ten belope van het wettelijk vereiste minimum volgestort zijn.

Een gedelegeerd bestuurder beslist soeverein over het opvragen van stortingen op de geplaatste maar niet volledig afbetaalde aandelen voor zover er omtrent de volstorting geen bijzondere overeenkomst is opgesteld. Het besluit wordt aan de vennoot ter kennis gebracht bij gewone brief, waarbij de wijze en het tijdstip van betaling wordt opgegeven.

Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het globale aandelenpakket van de vennoot. Elke storting wordt in het aandelenregister aangetekend met vermelding van de datum van betaling.

De vennoot die nalaat binnen de maand de opgevraagde/beloofde storting te verrichten, is een nalatigheidsintrest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet, vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de gevraagde/beloofde stortingen niet werden verricht wordt opgeschort tot de eisbare en ingevorderde stortingen gedaan zijn.

ARTIKEL ZES – AANDELEN EN OBLIGATIES

Paragraaf één – Aandelen – Aantal – Waarde – Voorwaarden van uitgifte

Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met een nominale waarde van ieder honderd euro (€ 100,00).

Er zijn verschillende soorten aandelen uitgegeven die het kapitaal vertegenwoordigen, te weten aandelen type A en aandelen type B, waaraan onderscheiden rechten worden verbonden zoals hierna verder bepaald in de statuten.

Ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap werden zowel aandelen type A als aandelen type B toegekend. De aandelen die in voorkomend geval later zullen worden toegekend naar aanleiding van een verhoging van het vaste en/of variabele gedeelte van het kapitaal, zullen steeds aandelen type B zijn.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkel ander soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel in de winst.

Paragraaf twee – Aandelen op naam

De aandelen luiden op naam en worden aangetekend in een aandelenregister. Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De inschrijving in bedoeld register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel. Zij geschiedt door het bestuursorgaan op grond van documenten met bewijskracht die gedagtekend en ondertekend zijn en gebeurt in volgorde van datum van overlegging van deze stukken.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt door het bestuursorgaan aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De aantekening in het register met betrekking tot de gestorte of teruggenomen bedragen geldt als kwijting ingeval ze ondertekend is door de vennoot, respectievelijk door de vertegenwoordiger(s) van de vennootschap.

Iedere vennoot verbindt zich elke adreswijziging onverwijld mee te delen aan de vennootschap die deze verandering aantekent in het register en die alle kennisgevingen aan de vennoten op geldige wijze kan verrichten door toezending ervan naar het adres als opgegeven in het aandelenregister. Een vennoot die in het buitenland verblijft moet een adres in België opgeven waar hij kan worden betekend, en dit laten aantekenen in het aandelenregister.

Paragraaf drie – Ondeelbaarheid van de aandelen

Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Het bestuursorgaan heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen in onverdeeldheid op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Paragraaf vier – Uitgifte van obligaties

De vennootschap kan obligaties uitgeven waarvan de vorm en de modaliteiten worden vastgesteld door het bestuursorgaan bij de uitgifte ervan.

ARTIKEL ZEVEN – OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

De aandelen type A kunnen vrij worden overgedragen tussen de houders van aandelen type A.

Andere overdrachten van aandelen type A, alsmede alle overdrachten van aandelen type B, zijn op straffe van nietigheid slechts mogelijk aan personen die voldoen aan de statutair bepaalde vereisten om als vennoot te worden aanvaard, mits de voorafgaande toestemming van een gedelegeerd bestuurder.

TITEL III – VENNOTEN – AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL ACHT – VENNOTEN

Paragraaf één – Verbintenis

Vennoten zijn de natuurlijke en rechtspersonen die als dusdanig zijn opgetreden in de oprichtingsakte of die na de oprichting als vennoten door een gedelegeerd bestuurder zijn aanvaard en die tegen de voorwaarden bepaald door een gedelegeerd bestuurder op tenminste één aandeel van de vennootschap hebben ingeschreven.

Door zijn toetreding verbindt de vennoot zich ertoe de statuten van de vennootschap en in voorkomend geval de huishoudelijke reglementen van de vennootschap na te leven.

In geen geval mag een werkend vennoot andere beroepsbezigheden uitoefenen die zijn werkzaamheden in de vennootschap kunnen schaden.

De gedateerde aantekening in het aandelenregister ondertekend door de vennoot of zijn gevolmachtigde geldt als bewijs van inschrijving.

Paragraaf twee – Aanvaarding als vennoot

Om als vennoot te worden aanvaard moet de voorgestelde kandidaat aanvaard worden door een gedelegeerd bestuurder.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna bepaalde vereisten kunnen aanvaard worden als vennoot:

- Voorgedragen worden door een gedelegeerd bestuurder;
- Minstens één aandeel onderschrijven en dat tegen de voorwaarden vastgesteld door een gedelegeerd bestuurder;
- De gebeurlijke bijkomende voorwaarden, die desgevallend in een afzonderlijke toetredingsovereenkomst kunnen worden opgenomen, aanvaarden.

De afwijzing van een kandidaat moet niet worden verantwoord en de betrokkene kan tegen dit besluit niet opkomen.

Paragraaf drie – Verlies van rechten als vennoot

Elke vennoot kan vrijwillig uitreden binnen de perken opgelegd door de wet en de statuten. De uitreding kan hem niet worden verboden indien hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd en hij zich daartoe niet wenst te verbinden.

Een gedelegeerd bestuurder kan een vennoot uitsluiten, onder meer wanneer deze niet langer voldoet aan de statutair bepaalde vereisten om als vennoot te worden aanvaard, en aan de lidmaatschapsrechten van een vennoot komt van rechtswege een einde door overlijden, faillissement of kennelijk onvermogen.

Vrijwillige uitreding

Een vennoot mag slechts uitreden gedurende de zes eerste maanden van het boekjaar. Een verzoek tot uitreding tijdens de zes laatste maanden van het boekjaar heeft pas uitwerking in het volgende boekjaar.

Het verzoek wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de vennootschap. Het kan slechts worden ingewilligd als het vast gedeelte van het kapitaal daardoor niet wordt aangetast en mits er steeds drie of meer vennoten overblijven.

Een gedelegeerd bestuurder mag de uitreding weigeren zolang de vennoot bijzondere verplichtingen heeft jegens de vennootschap.

De gedateerde ondertekening door de uitredende vennoot in het aandelenregister geldt als bewijs van de uitreding en kwijting van het scheidingsaandeel.

Weigert een gedelegeerd bestuurder de overeenkomstig de statutaire bepalingen gedane uitreding vast te stellen, dan kan de uitredende vennoot zijn opzegging neerleggen ter griffie van het vredegericht van het ambtsgebied waar de vennootschap gevestigd is.

De griffier maakt hiervan proces-verbaal op en zendt bij aangetekende brief een afschrift toe aan de vennootschap.

Een vennoot wordt geacht van rechtswege uit te treden:

- In geval van overlijden of vereffening.
- Bij faillissementsverklaring of kennelijk onvermogen.
- Bij onbekwaamverklaring.

Alsdan dient het bestuursorgaan het ontslag te notuleren en het nodige te doen voor aanvulling van het aandelenregister, zonder dat de uitredende vennoot alsdan dient tussen te komen.

De uitredende vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel, overeenkomstig hetgeen hierna is bepaald.

De betaling van het scheidingsaandeel geschiedt op rekening van de uitredende vennoot of diens erfgenamen of rechtsopvolgers.

Daarbuiten kan een uitredende vennoot of diens erfgenamen of rechtsopvolgers geen rechten laten gelden en in geen geval kunnen zij de ontbinding van de vennootschap vorderen noch beslag leggen op het vermogen van de vennootschap.

Uitsluiting

De uitsluiting wordt uitgesproken door een gedelegeerd bestuurder die het besluit moet verantwoorden door opgave van de oorzaak of de redenen ervan. De volgende redenen, die louter bij wijze van voorbeeld worden opgesomd, wettigen de uitsluiting:

- weigering de besluiten van de algemene vergadering of van het bestuursorgaan na te leven;
- niet naleving van de verbintenissen aangegaan jegens de vennootschap kraachtens de wet, de statuten of bijzondere overeenkomsten.

Het besluit tot uitsluiting wordt bij aangetekende brief, waarin opgave wordt gedaan van de oorzaak of de redenen van de uitsluiting, aan de desbetreffende vennoot toegezonden.

De vennoot wiens uitsluiting voorgesteld wordt moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen aan een gedelegeerd bestuurder binnen de maand nadat het uitsluitingsvoorstel hem bij voormelde aangetekende brief is toegezonden.

Indien hij daarom verzoekt moet de vennoot worden gehoord.

Het besluit, dat met redenen moet omkleed zijn en de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gegrond, alsmede in voorkomend geval de mededelingen van de vennoot die gehoord werd, wordt vastgesteld in een proces-verbaal getekend door een gedelegeerd bestuurder.

De uitsluiting wordt aangetekend in het vennotenregister en een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen bij aangetekende brief toegezonden aan de uitgesloten vennoot.

De uitgesloten vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel, overeenkomstig hetgeen hierna is bepaald, onder voorbehoud van het retentierecht van de vennootschap indien de vennoot nog bijzondere verplichtingen heeft ten opzichte van de vennootschap.

Daarbuiten kan hij geen rechten doen gelden en in geen geval kan hij de ontbinding van de vennootschap vorderen noch beslag leggen op het vermogen van de vennootschap.

Paragraaf vier – Scheidingsaandeel bij uitsluiting

In geval van uitsluiting van een vennoot wordt het scheidingsaandeel berekend op de (kapitaal)waarde van de aandelen die de uitgesloten vennoot bezit, zoals deze blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, met uitsluiting van elk recht op om het even welke reserves van de vennootschap.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de uitgesloten vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

De betaling zal gebeuren binnen een termijn van 1 maand na goedkeuring van de balans over het boekjaar waarin de uitsluiting plaatsvond.

De betrokkenen kunnen geen enkel ander recht tegenover de vennootschap doen gelden.

Paragraaf vijf – Scheidingsaandeel bij uittreding

In geval van uittreding van een vennoot, hetzij vrijwillig, hetzij van rechtswege, wordt het scheidingsaandeel bepaald overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen:

a) Met betrekking tot de aandelen type A

De uittredende vennoten, of in voorkomend geval hun erfgenamen of rechthebbenden, hebben recht op de tegenwaarde van de aandelen type A die de uittredende vennoot bezit, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, met inbegrip van een evenredig deel van de beschikbare reserves.

b) Met betrekking tot de aandelen type B

De uittredende vennoten, of in voorkomend geval diens erfgenamen of rechthebbenden, hebben recht op de waarde van de aandelen type B die de uittredende vennoot bezit, zowel in kapitaal als uitgiftepremie, zoals deze blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, doch met uitsluiting van elk recht op om het even welke reserves van de vennootschap.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor elke uittredende vennoot of diens erfgenamen of rechthebbenden, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

De betaling van het scheidingsaandeel zal gebeuren binnen een termijn van 1 maand na goedkeuring van de balans over het boekjaar waarin de uittreding plaatsvond.

De betrokkenen kunnen geen enkel ander recht tegenover de vennootschap doen gelden en kunnen in geen geval de ontbinding van de vennootschap vorderen, noch beslag leggen op het vermogen van de vennootschap.

Paragraaf zes – Aansprakelijkheid

Uittredende of uitgesloten vennoten, evenals de rechtsopvolgers van een overleden vennoot blijven, overeenkomstig de wet, gedurende vijf jaar persoonlijk aansprakelijk voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan tot op het einde van het boekjaar tijdens hetwelk het overlijden/de uittreding of de uitsluiting plaatsvindt.

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de betrokkene als vennoot had ingeschreven.

ARTIKEL NEGEN – RECHTEN VAN DE VENNOTEN

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en documenten en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen en/of het bestuursorgaan en/of een gedelegeerd bestuurder.

TITEL IV – BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL TIEN – BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die verplicht dienen gekozen te worden onder de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen type A, en die benoemd worden door de algemene vergadering, die hierover kan beslissen zoals in de onderhavige statuten voorzien. De algemene vergadering kan vrijelijk de duur van hun mandaat vaststellen.

Elke houder van aandelen type A heeft het recht om minstens twee kandidaten voor te dragen voor de invulling van een bestuursmandaat. Indien een houder van aandelen type A van dit recht gebruik maakt, dient er minstens één bestuursmandaat ingevuld te worden door de door hem voorgedragen kandidaten.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

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.

Is er slechts één bestuurder dan treft hij alle besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee bestuurders dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

ARTIKEL ELF – RAAD VAN BESTUUR

Zijn er meer dan twee bestuurders, dan vormen zij een raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad door het oudste lid voorgezeten.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee leden daarom verzoeken.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere in het oproepingsbericht opgegeven plaats van de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden de oproepingen per gewone brief, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen.

In geval van staking van stemmen is het besluit niet aangenomen.

Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax, elektronisch bericht of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven om hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een bestuurder kan evenwel maar één ander lid van de raad vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

ARTIKEL TWAALF – OPENVALLEN VAN EEN BESTUURDERS-MANDAAT

In geval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er een raad van bestuur bestaat, een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

ARTIKEL DERTIEN – BEVOEGDHEDEN

Het bestuursorgaan, naargelang van het geval gevormd door de enige bestuurder, de twee enige bestuurders die samen optreden of de raad van bestuur, heeft alle bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap en die door de wet of onderhavige statuten niet voorbehouden werden aan de algemene vergadering of een gedelegeerd bestuurder.

Gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan benoemt onder zijn leden een of meerdere gedelegeerd bestuurders die, elk afzonderlijk, belast worden met de taken zoals voorzien in onderhavige statuten. Is er slechts één bestuurder in functie, dan oefent hij de taken van de gedelegeerd bestuurder uit.

Directiecomité

Het is het bestuursorgaan toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is het bestuursorgaan belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door het bestuursorgaan. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van het bestuursorgaan worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Bijzondere opdrachten

Het bestuursorgaan is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEID TOT DELEGEREN

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan mag eveneens de directie van een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer directeurs, die al dan niet bestuurder zijn. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Het bestuursorgaan zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

De enige bestuurder of de twee enige samen optredende bestuurders beschikken mutatis mutandis over dezelfde delegatiebevoegdheid.

ARTIKEL VIJFTIEN – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd als volgt:

1/ indien er slechts één bestuurder is: door deze bestuurder alleen optredend;

2/ indien er twee of meer bestuurders zijn: door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend;

ARTIKEL ZESTIEN – CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Zolang geen commissaris is benoemd, beschikt elke vennoot individueel over de controle- en onderzoeksbevoegdheid.

De individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de vennoten mag evenwel aan één of meer vennoten worden overgedragen die dan met die controle zullen worden belast. Zij worden door de algemene vergadering benoemd en mogen in de vennootschap geen enkele andere functie uitoefenen noch enige andere opdracht of mandaat aanvaarden. Overeenkomstig de wet mogen die vennoten zich door een externe accountant laten vertegenwoordigen.

De vergadering mag hen, voor de uitoefening van hun onderzoeks- of controletaak, vaste vergoedingen toekennen.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ZEVENTIEN – SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen invoeren, wijzigen of opheffen middels een beslissing genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zoals hierna voorzien.

ARTIKEL ACHTTIEN – OPROEPING

De algemene vergadering wordt opgeroepen door een gedelegeerd bestuurder. De bijeenroeping moet schriftelijk geschieden een gedelegeerd bestuurder, met opgave van de agenda, die ten minste zeven dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de vennoten dient te worden verstuurd. De bijeenroeping kan tevens rechtsgeldig geschieden door middel van een e-mail of elektronisch bericht.

De algemene vergadering moet éénmaal per jaar worden gehouden op de **tweede vrijdag van de maand augustus om achttien uur** om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan het bestuursorgaan en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag, inclusief de zaterdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere in het oproepingsbericht opgegeven plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke andere plaats vermeld in het oproepingsbericht.

De algemene vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de enige bestuurder of door de oudste bestuurder, indien er slechts twee bestuurders zijn, of door de voorzitter van de raad van bestuur en zoniet door de bestuurder daartoe door het bestuursorgaan aangewezen.

De voorzitter wijst de secretaris aan die geen vennoot hoeft te zijn.

De vergadering kan onder de aanwezige vennoten een of meer stemopnemers aanduiden.

ARTIKEL NEGENTIEN – VOLMACHTEN

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijk volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen en de onbekwamen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

ARTIKEL TWINTIG – BESLISSINGEN

De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, doch met dien verstande dat iedere beslissing slechts goedgekeurd is indien zij de instemming bekomt van de meerderheid van de stemmen van de aanwezige houders van aandelen type A.

Het voorgaande geldt ook voor statutenwijzigingen, doch met uitzondering van de wijziging van het doel en de omzetting van de vennootschap die slechts kunnen plaatsvinden met de bijzondere meerderheden, zoals door de wet voorgeschreven én mits instemming van de meerderheid van de stemmen van de aanwezige houders van aandelen type A.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen geldig over de aangekondigde agendapunten kunnen beraadslagen.

ARTIKEL EENENTWINTIG – STEMRECHT

De houders van de aandelen type A beschikken over een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal aandelen in hun bezit.

De houders van de aandelen type B beschikken over één stem per vennoot, ongeacht het aantal aandelen dat die vennoot bezit.

Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG – NOTULEN

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door ten minste een bestuurder geteekend.

TITEL VI – BALANS – WINSTVERDELING

ARTIKEL DRIEENTWINTIG - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTVERDELING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat 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 of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Deze winst wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd:

1/ Vijf procent (5%) wordt voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve en zulks tot deze gelijk is aan één/tiende van het geplaatste kapitaal.

2/ Vervolgens kan de algemene vergadering beslissen om een gedeelte van de voor uitkering vatbare winst van het boekjaar te bestemmen voor de uitkering van een preferent dividend aan de houders van aandelen type A.

3/ De vergadering beslist over de bestemming van het saldo.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier vastgesteld door het bestuursorgaan. Na de goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de kwijting aan de leden van het bestuursorgaan en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoot of vennoten belast met de controle.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van vereffening te dekken.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

TITEL VIII – DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL ZESENTWINTIG – KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere vennoot, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in het buitenland woont is verplicht voor zijn betrekkingen met de vennootschap een woonplaats in België te kiezen. Komt hij deze verplichting niet na dan wordt hij geacht, voor de toepassing van deze statuten, van rechtswege woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd en betekend worden.

De vennoten worden geacht woonplaats te hebben gekozen op het adres dat in het aandelenregister wordt ingeschreven bij hun toetreding. Met een latere adreswijziging wordt slechts rekening gehouden in zoverre de vennoten op eigen initiatief deze wijziging schriftelijk hebben meegedeeld aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – ALGEMENE BEPALING

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

V.OVERGANGSBEPALINGEN

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op eenendertig maart tweeduizend en vijftien.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand augustus van het jaar tweeduizend en vijftien.

Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Samenstelling Bestuursorgaan

Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie.

Tot bestuurders worden benoemd overeenkomstig artikel tien van de statuten onder de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen type A, en dit voor een termijn van zes jaar:

- de heer **Philippe Bodson**, voornoemd;
- de heer **Bjorn Mollet**, voornoemd;
- de heer **Tony Beeuwsaert**, geboren te Tielt op 29 september 1970, nationaal nummer 70.09.29-233.42, wonende te 8210 Zedelgem, Dr. Adriaensstraat 16.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend achttien.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Controle

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke bepalingen terzake.

Bijeenkomst van de bestuurders – benoemingen

De aldus benoemde bestuurders zijn bijeengekomen en benoemen met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

tot gedelegeerde bestuurders: de heer **Philippe Bodson** en de heer **Bjorn Mollet**, beiden voornoemd, die aanvaarden.

De gedelegeerde bestuurders zullen afzonderlijk optredend beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag, conform artikel veertien van de statuten van de vennootschap.

De gedelegeerde bestuurders zullen namelijk afzonderlijk optredend alle rekeningen kunnen openen bij de banken of bij het bestuur van de postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.

De handtekening van een gedelegeerd bestuurder zal voldoende zijn om kwijting te geven aan het bestuur der spoorwegen, postertijen, telegraaf, telefoon, postcheques en andere, welke ook het bedrag weze.

Volmachten

De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

- Mevrouw **Leen Petré**;
- Mevrouw **Jolien Van Aerschot**.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel
Notaris **Eric Gilissen**.

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte.