

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

15309730



Neergelegd

10-06-2015

Griffie

0631910458

Ondernemingsnummer :

Benaming (voluit) :

HOLDING VAN DEN BERGHE

(verkort) :

Rechtsvorm :

Naamloze vennootschap

Zetel :

Aven Ackers(VER) 7

(volledig adres)

9130 Beveren

Onderwerp akte :

Oprichting

UITTREKSEL: O P R I C H T I N G - NV "HOLDING VAN DEN BERGHE" Naamloze vennootschap
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 8
juni 2015, vóór registratie, blijkt dat:
ZIJN VERSCHENEN:

1. De heer **VAN DEN BERGHE Guido Edmond Yvonne**, geboren te Kieldrecht op 24 juni 1952,
rijksregisternummer 52.06.24 275-42, echtgenoot van mevrouw Pauwels Maria Alma, wonende te
9170 Sint-Gillis-Waas, Houtvoortstraat 24/I000.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.

1. Mevrouw **VAN DEN BERGHE Isabel Raymonda Gerard**, geboren te Beveren op 6 augustus
1983, rijksregisternummer 83.08.06 056-11, echtgenote van de heer Verbesselt Ben, wonende te
9120 Beveren, Dijkgravenstraat 26.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Tom Coppens
te Vosselaar op 7 juli 2011, niet gewijzigd tot op heden.

1. De heer **VANDEN BERGHE Dirk Guido Lutgarde**, geboren te Sint-Niklaas op 14 december
1957, rijksregisternummer 57.12.14 273-06, ongehuwd, wonende te 9130 Doel, Ouden Doel-Dijk 15.

2. De heer **VAN DEN BERGHE Stijn Alfons Elza**, geboren te Beveren op 5 december 1979,
rijksregisternummer 79.12.05 009-32, echtgenoot van mevrouw Pardon Annabelle Cato Wilhelmina
Jacoba, wonende te 9130 Beveren (Verrebroek), Aven Ackers 7.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.
Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van
opzoeken in het rijksregister.

Voorname verschijners sub 1 tot en met 4 worden verder genoemd "**de oprichters**".

Welke oprichters mij notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast
te stellen van de hierna genoemde vennootschap:

TITEL I - OPRICHTING

ARTIKEL 1.- Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een **naamloze
vennootschap** en met de naam "**HOLDING VAN DEN BERGHE**".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9130 Beveren (Verrebroek), Aven Ackers 7.

ARTIKEL 2.- Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€
62.000,00). Het is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
die elk één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven:

1. De heer VAN DEN BERGHE Guido, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Houtvoortstraat 24/I000,
titularis van één (1) aandeel van categorie A;

2. Mevrouw VAN DEN BERGHE Isabel, wonende te 9120 Beveren, Dijkgravenstraat 26, titularis van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende 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 - 12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

drieënzeventig (73) aandelen van categorie A;

Mevrouw Van Den Berghe Isabel verklaart dat de inschrijving in geld van de kapitaalaandelen door haar gedaan wordt als wederbelegging van gelden die haar eigen zijn en voortkomen van de roerende schenking gedaan door de heer Van Den Berghe Guido en zijn echtgenote mevrouw Pauwels Maria bij akte verle-den voor notaris Wim Verstraeten te Vrasene op 4 juni 2015.

3. De heer VAN DEN BERGHE Dirk, wonende te 9130 Doel, Ouden Doel-Dijk 15, titularis van honderd vijftig (150) aandelen, van categorie B;

4. De heer VAN DEN BERGHE Stijn, wonende te 9130 Beveren (Doel), Aven Ackers 7, titularis van zesenzeventig (76) aandelen van categorie A;

De heer Van Den Berghe Stijn verklaart dat de inschrijving in geld van de kapitaalaandelen door hem gedaan wordt als wederbelegging van gelden die hem eigen zijn en voortkomen van de roerende schenking gedaan door de heer Van Den Berghe Guido en zijn echtgenote mevrouw Pauwels Maria bij akte verle-den voor notaris Wim Verstraeten te Vrasene op 4 juni 2015.

Totaal : driehonderd (300) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).

Bankattest: Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis op rekeningnummer BE95 0017 5860 6158..

Een bankattest, gedateerd op 4 juni 2015, werd als bewijs van de storting overhandigd aan Ons, instrumenterende notaris, en neergelegd onder de minuut.

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 3.- De vennootschap verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te haren last te nemen, dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 4.- De verschijners erkennen:

- dat de notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van de vennootschapswet betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal.

ARTIKEL 5 – Oprichtersverklaring:

De comparanten verklaren dat zij de **comparanten sub 2 – 4**, die samen voor ten minste één/derde van het kapitaal hebben ingeschreven volgens artikel 450 W. Venn **als oprichter** aanwijzen en dat de overige **comparant sub 1** als **gewone inschrijver** wordt beschouwd.

TITEL II - S T A T U T E N:

ARTIKEL 1.- RECHTSVORM - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "**HOLDING VAN DEN BERGHE**".

ARTIKEL 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9130 Beveren-Verrebroek, Aven Ackers 7.

ARTIKEL 3.- DOEL.

De vennootschap heeft als doel :

1. Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen aanvullen, uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.

2. Het uitoefenen van de functie of het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.

3. Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen op het gebied van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk

kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.

4. Het uitvoeren van studies en opdrachten, onder andere van commerciële, publicitaire of wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan.

5. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele eigendomsrechten.

6. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere vennootschappen of personen.

7. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

8. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan 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.

9. Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

10. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De uitvoering van het maatschappelijk doel kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon.

ARTIKEL 4.- DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

ARTIKEL 5.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).

Het is vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) **categorie-A aandelen** en honderdvijftig (150) **categorie-B aandelen**, telkens zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/driehonderdste (1/300^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle bovenstaande categorieën van aandelen hebben dezelfde rechten en plichten, tenzij in de statuten anders wordt bedongen.

ARTIKEL 12. – RAAD VAN BESTUUR

12.1 Samenstelling van de raad van bestuur

12.1.1.Aantal bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.

Minstens één bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A.

Minstens één bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B.

Indien er een derde bestuurder moet worden benoemd, of een bestuurder in een raad van bestuur die uit een oneven getal is samengesteld, dan zal deze worden aangeduid in unanimité door de aandeelhouders van de categorie A en de categorie B.

Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering :

(a) zal geen van de bestuurders een bestuursvergoeding ontvangen; en

(b) zullen de bestuurders benoemd worden voor een periode van zes jaar.

Zoals voorschreven wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

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

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

12.1.2. Ontslag en vervanging van bestuurders.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien een bestuursmandaat vacant wordt, om welke reden ook, heeft de Raad van Bestuur het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Een nieuwe bestuurder zal ter vervanging benoemd worden, hetzij voorlopig door de Raad van Bestuur of definitief door de Algemene Vergadering steeds overeenkomstig de bepaling van artikel 12.1.1 van deze Overeenkomst.

Elke bestuurder die op deze wijze wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijke mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

12.2 Werking van de Raad van Bestuur

12.2.1. Bijeenroeping

De Raad van Bestuur zal vergaderen op bijeenroeping door twee bestuurders telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen en ten minste vier keer per jaar.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf volle kalenderdagen vóór de vergadering per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur mogen worden gehouden per video- of telefoonconferentie.

12.2.2. Besluitvorming

(a) De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij consensus. Ingeval er geen consensus kan worden bereikt en onverminderd hetgeen is bepaald in art. 12.2.2 b) van de Overeenkomst, worden de beslissingen bij gekwalificeerde meerderheid genomen volgens het 50+1 principe, met dien verstande dat deze meerderheid steeds dient gevormd te worden uit minstens één bestuurder voorgedragen door categorie A en minstens één bestuurder voorgedragen door categorie B.

(b) Volgende beslissingen worden altijd bij unanimité van alle bestuurders genomen:

- wijzigingen in het business-plan en/of de strategie;
- wijzigingen aan de boekhoudregels of aan de waarderingsregels;
- voorstellen tot een vrijwillige of onvrijwillige schikking met schuldeisers of van een faillissement;
- transacties met aandeelhouders van de Vennootschap of met hen verbonden personen of met bestuurders van de Vennootschap of met hen verbonden personen;
- gebruik van het toegestaan kapitaal en de uitgifte of het verlenen van rechten die betrekking hebben op financiële instrumenten;
- de uitkering van interimdividenden of enige andere vorm van uitkering door de Vennootschap;
- oprichten van comités binnen de Raad van Bestuur en het vaststellen van de bevoegdheden van dergelijke comités;
- het oprichten van bijkantoren of dochtervennootschappen;
- overnames;
- de overdracht van activa, ander dan in het kader van de courante bedrijvigheid voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR);
- investeringen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR);
- schikking van geschillen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR);
- afsluiting van nieuwe leningen of borgstellingen voor het bedrag van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR);
- de overdracht van alle of een belangrijk deel van de activa of van een bedrijfstak;

ARTIKEL 15. MACHTEN VAN DE RAAD

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 deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen :

- hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van bestuurder of gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten zijn schoot.

De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een speciale tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer personen toevertrouwen.

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dit bestuur, kunnen eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt **ten overstaan van derden**, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, **geldig** vertegenwoordigd door **twee bestuurders**, gezamenlijk handelend.

De gedelegeerd bestuurder(s) zijn individueel vertegenwoordigingsbevoegd voor wat de handelingen van het dagelijks bestuur betreft.

Bovendien kan de Vennootschap vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe gemachtigd door de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 21. DATUM PLAATS – OPROEPINGEN

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand september om tien uur in de voormiddag van ieder jaar.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zevenentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Quorum

De Algemene Vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze wanneer ten minste de helft van het maatschappelijke kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek Vennootschappen een hoger aanwezigheidsquorum vereist.

De beslissingen bedoeld in de besluitvorming, hierna beschreven van deze Overeenkomst kunnen echter slechts geldig worden genomen indien alle Partners aanwezig of, enkel indien ze redelijkerwijs verhinderd zijn, rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien er ten minste één van de Partners afwezig of niet rechtsgeldig vertegenwoordigd is, zal een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen worden met betrekking tot deze beslissingen. Op deze nieuwe vergadering zal de Algemene Vergadering geldig kunnen beslissen zelfs indien er één van de Partners afwezig of niet rechtsgeldig vertegenwoordigd is.

Besluitvorming

Behoudens anders bepaald in deze Overeenkomst, de statuten van de Vennootschap of het Wetboek Vennootschappen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Evenwel is voor de volgende beslissingen steeds een bijzondere meerderheid van 80% (procent) van de uitgebrachte stemmen vereist:

- alle beslissingen die een wijziging van de statuten van de Vennootschap impliceren;

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 24. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en voor zover het volledig is afbetaald. Het aan het aandeel verbonden stemrecht kan worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Voor besluiten tot statutenwijziging komt het aan de naakte eigenaar toe. Bij in pandgeving van de effecten wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaars. Hiertoe deponereert de schuldeiser op verzoek van de schuldenaar de door hem in pand ontvangen aandelen vijf dagen voor de algemene vergadering, tot de afloop van de vergadering, bij een door de vennootschap op verzoek van de schuldenaar aangewezen bank.

ARTIKEL 28. BOEKJAAR

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

Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt de door de wet vereiste documenten op.

De jaarrekeningen bevatten de balans, de resultaatrekeningen alsmede de bijlage en vormen één geheel.

Deze documenten worden opgesteld overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig, op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten hierop, in de mate dat de vennootschap hieraan onderworpen is, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en reglementaire beschikkingen die eventueel op haar toepasselijk zijn.

De bestuurders maken bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun bestuur. Zij maken de stukken, samen met het verslag over hun bestuur ten minste een maand voor de jaarvergadering over aan de commissarissen, indien er zijn. Deze moeten dan een geschreven uitvoerig verslag opmaken overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 29. WINSTEN

De nettowinst, na aftrek voor de wettelijke reserve, wordt ter beschikking gesteld van de jaarvergadering die er de bestemming van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur en binnen de perken van de wet.

ARTIKEL 32. VERDELING

De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met betrekking tot hun volstorting.

TITEL III - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Benoeming van de eerste bestuurders

Met eenparigheid van stemmen worden door de oprichters als eerste bestuurders benoemd voor de tijd van zes (6) jaar met ingang van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de Rechtbank:

- De heer Van Den Berghe Dirk, voornoemd;
- De heer Van Den Berghe Stijn, voornoemd;
- Mevrouw Van Den Berghe Isabel, voornoemd;

Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap als collega door de meerderheid van zijn leden.

Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur gedurende de tussentijd

De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponereerd zijn.

De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De vennootschap neemt o.m. (niet-limitatieve opsomming) de verbintenissen over die namens haar werden aangegaan in de overeenkomst van aandelenoverdracht de dato 8 mei 2015 tot aankoop van de 3.048 aandelen van de NV GEBROEDERS VAN DEN BERGHE in volle eigendom en tot aankoop van 87 aandelen van de NV DELAMO in volle eigendom.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

Eerste Gewone Algemene Vergadering – Eerste Boekjaar

Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen tot eenendertig maart tweeduizend zeventien.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand september tweeduizend zeventien.

Volmacht

De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, mevrouw De Fraine Heidi of de heer Franssens David van het kantoor SBB Boechout met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 436, aan, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL