

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

15320263



Neergelegd

02-12-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0643780684

Benaming (voluit): **AGROPOLIS SERVICE**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Meierstraat (Kes) 28
(volledig adres) 3640 Kinrooi

Onderwerp akte: **Oprichting**

Bij akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, op 1 december 2015, werd een naamloze vennootschap opgericht, onder de benaming **"AGROPOLIS SERVICE"**.

1) Vennoten-oprichters

1) De vereniging zonder winstoogmerk **"BOTERAKKER"**, oorspronkelijk opgericht onder de benaming "Maaslandse Boeren", met maatschappelijke zetel te 3640 Kinrooi, Meierstraat 28 en met ondernemingsnummer 0819.633.865.

Oorspronkelijk opgericht onder de benaming "Maaslandse Boeren", opgericht blijkens onderhandse akte op achtentwintig april tweeduizend en negen, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig oktober tweeduizend en negen onder het nummer 09150561. De statuten werden diverse malen gewijzigd en voor het laatst blijkens onderhandse akte op eenentwintig oktober tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig november tweeduizend dertien onder het nummer 13174132.

Alhier vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer BROUNS Hubert, wonende te 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 170 en de gedelegeerd bestuurder de heer RUTTEN Wilhelmus Jacobus Joannes, wonende te 3640 Kinrooi, Meierstraat 28, overeenkomstig artikel vijftien van haar statuten.

2) De naamloze vennootschap **"LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ"**, afgekort LRM, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 en met ondernemingsnummer 0452.138.972.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Baudouin Cols, destijds notaris te Antwerpen, op één februari negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig februari negentienhonderd vierennegentig, onder nummer 1994-02-24/318.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Eric Gilissen, notaris met standplaats te Hasselt, op twintig april tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf mei tweeduizend en zes onder het nummer 06077826. De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.

Hier vertegenwoordigd door de heer Bijmens Stijn Paul, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 109, in zijn hoedanigheid van Algemeen Directeur conform artikel 20 van haar statuten en overeenkomstig de beslissing van de Raad van Bestuur de dato 24 mei 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 november 2012, welke laatste hier vertegenwoordigd wordt door de heer ENGELLEN Roeland Jozef Magda, wonende te 2340 Beerse, Peggersstraat 24 ingevolge volmacht de dato dertig november tweeduizend vijftien hetgeen aangehecht zal blijven aan deze akte.

2) Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam **"AGROPOLIS SERVICE"**.

3) Zetel

De vennootschap is gevestigd te 3640 Kinrooi, Meierstraat 28.

Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige Brussels hoofdstedelijk gebied. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt

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.

worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van

4) Doel

De vennootschap heeft als doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

I. Specifieke activiteiten

Uitbating bedrijvenzone en incubatiewerking in het domein "nieuwe land- en tuinbouw", bij wijze van (ondermeer doch niet beperkend tot):

A/ Het organiseren van events, workshops, seminaries, opleidingen en coaching rond ondernemerschap en nieuwe land- en tuinbouw gerelateerde industrie. Het begeleiden, promoten en ondersteunen van daarmee verband houdende initiatieven en activiteiten.

B/ Het creëren van mogelijkheden om kennis en ervaring te delen.

C/ Het ondersteunen en stimuleren van de benadering van buitenlandse markten door bedrijven deel uitmakende van de incubatiewerking.

D/ Het aankopen, (ver)huren, inrichten, ter beschikking stellen en/of exploiteren van faciliteiten en ondersteunende materialen en diensten, waaronder (ondermeer doch niet beperkend tot) de verhuur of terbeschikkingstelling van flexibele en/of virtuele kantoorruimte, gemeenschappelijke ruimten, vergader- en seminarieruimten, gemeenschappelijke bureautica (zoals copy- en print service), ICT-infrastructuur (telefonie en internettoegang, patch pannel, telefooncentrales en -toestellen,...) atelierruimten, laboruimten, testfaciliteitenruimten en loodsen.

De vennootschap kan deze diensten als dienstencentrum aanbieden zoals bedoeld onder circulaire AOIF 39/2005 (E.T. 108.816) dd. 27.09.2005, of daarmee verband houdende toekomstige wetgeving en circulaires.

Daarnaast zullen bedrijfspercelen worden uitgegeven, waarop ondernemingen eigen opstallen kunnen opzetten en proefveldwerking kunnen uitvoeren. Daarbovenop bestaat de mogelijkheid dat de vennootschap bedrijfspanden opricht en deze voor verhuur ter beschikking stelt aan bedrijven. De vennootschap heeft tevens tot doel de belangen te behartigen van organisaties en bedrijven die actief zijn in de nieuwe land- en tuinbouwgerelateerde industrie die een belangrijke economische activiteit uitoefenen in Europa.

De vennootschap heeft tot doel het innovatieplatform voor de nieuwe land- en tuinbouw te zijn en als dusdanig zal de vennootschap bepaalde diensten verlenen aan de bedrijven en organisaties die op dat vlak met innovatieactiviteiten actief zijn.

Meer specifiek heeft zij tot doel de bevordering van :

- Informatieuitwisseling met betrekking tot toekomstige technologische trends, marktevoluties, technologieën, productinnovaties, innovaties van processen;
- De ontwikkelingsinspanningen en innovatieactiviteiten binnen de bedrijven die actief zijn in het opgegeven kader;
- Het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven onderling, en tussen bedrijven en onderzoeksinstituten;
- Het definiëren, opzetten en uitvoeren van gemeenschappelijke onderzoeksactiviteiten.

II. Algemene activiteiten met het oog op de ontwikkeling van de incubatiewerking

A/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, 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.

B/ Het waarnemen van bestuursopdrachten, opdrachten van zaakvoerder en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

C/ Het verlenen van administratieve prestaties.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen met het oog op de ontwikkeling van de incubatiewerking

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.

IV. Bijzondere bepalingen

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.

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.

5) Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt **VIJFHONDERD DUIZEND EURO (500.000,00 EUR)**.

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, zijnde driehonderd vijfendertig (335) A-aandelen en in aandelen van categorie B, zijnde honderd vijfenzestig (165) B-aandelen.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

6) Inschrijving op het kapitaal: - inbreng in geld

Op voormeld kapitaal werd door de genoemde oprichters ingetkend voor vijfhonderd aandelen, hetzij driehonderd vijfendertig (335) A-aandelen en honderd vijfenzestig (165) B-aandelen, hetzij voor VIJFHONDERD DUIZEND EURO (500.000,00 EUR), als volgt:

- door de vereniging zonder winst oogmerk "Boterakker", voornoemd, voor driehonderd vijfendertig (335) A-aandelen, hetzij voor DRIEHONDERD VIJFENDERTIG DUIZEND EURO (335.000,00 EUR);

- door de naamloze vennootschap "LRM", voornoemd, voor honderd vijfenzestig (165) B-aandelen, hetzij voor HONDERD VIJFENZESTIG DUIZEND EURO (165.000,00 EUR).

TOTAAL: Vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor VIJFHONDERD DUIZEND EURO (500.000,00 EUR), te weten driehonderd vijfendertig (335) A-aandelen, hetzij voor DRIEHONDERD VIJFENDERTIG DUIZEND EURO (335.000,00 EUR) en honderd vijfenzestig (165) B-aandelen, hetzij voor HONDERD VIJFENZESTIG DUIZEND EURO (165.000,00 EUR).

Op de aandelen werd door ieder van hen als volgt gestort in speciën:

- door de vereniging zonder winst oogmerk "Boterakker", voornoemd, voor een totaal bedrag van DRIEHONDERD VIJFENDERTIG DUIZEND EURO (335.000,00 EUR);

- door de naamloze vennootschap "LRM", voornoemd, voor een totaal bedrag van HONDERD VIJFENZESTIG DUIZEND EURO (165.000,00 EUR).

Zodat er thans een bedrag van VIJFHONDERD DUIZEND EURO (500.000,00 EUR) ter beschikking is van de vennootschap.

Dit bedrag van VIJFHONDERD DUIZEND EURO (500.000,00 EUR) werd gedeponneerd op rekening nummer BE53 7360 2199 8553 geopend bij de naamloze vennootschap KBC Bank, op naam van de vennootschap in oprichting.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op zevenentwintig november tweeduizend vijftien.

7) Tijdstip werking en duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

8) Bestuur en vertegenwoordiging

Samenstelling van de raad van bestuur

a) Voordrachten

De Vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimaal drie (3) bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor maximum zes (6) jaar door de algemene vergadering van Aandeelhouders, en voorgedragen als volgt:

1. Maximum twee (2) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouders (hierna aangeduid als de "A-bestuurders").

2. Eén (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouder (hierna aangeduid als de "B-bestuurder").

3. Indien gewenst, kunnen twee (2) bijkomende onafhankelijke bestuurders worden aangeduid.

Deze onafhankelijke bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgedragen door alle Aandeelhouders tezamen (hierna aangeduid als "Onafhankelijk(e) bestuurder(s)").

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtsregeling, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming; en dat de betrokken Aandeelhouder(s) het recht zal/zullen hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de Vennootschap wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken Aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.

Per voor te dragen bestuurdersmandaat, zal steeds een lijst worden voorgelegd met minimum twee (2) kandidaten.

Zij verbinden er zich toe geen bestuurders voor te dragen die, op het ogenblik van de voordracht, duidelijke belangen hebben die strijdig zijn met het belang van de Vennootschap. Zij verbinden zich

ertoe de door hen voorgedragen bestuurder(s), ten aanzien van wie in de loop van zijn mandaat een dergelijk tegenstrijdig belang zich zou voordoen, ontslag te laten nemen indien niet op een andere wijze tot een regeling van het belangenconflict kan worden overgegaan.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevatte of op een nieuwe lijst voorgesteld door de Aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittreedende bestuurder had(den) voorgesteld.

De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) die de voordracht heeft/hebben verricht voor de initiële benoeming van de ontslagen bestuurder.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste 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. De onafhankelijke bestuurders zullen geen stemrecht hebben en zullen de raden van bestuur bijwonen met een louter adviserende stem.

b) Diversen

Onder de leden van de raad van bestuur, zal een voorzitter worden verkozen. Bij afwezigheid of niet-benoeming van de voorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Indien de B-Aandeelhouder (tijdelijk) niet overgaat tot de voordracht van kandidaten voor de benoeming van een bestuurder, zal de B-Aandeelhouder – tot op het ogenblik van voordracht en de daaruit resulterende benoeming van deze B-bestuurder – het recht hebben op een waarnemer binnen de raad van bestuur. Deze waarnemer zal beschikken over dezelfde rechten als een bestuurder uitgezonderd het stemrecht.

Bijeenroeping Raad van Bestuur

De raad van bestuur van de Vennootschap zal vergaderen, op bijeenroeping door de voorzitter, zo dikwijls als de belangen van de Vennootschap het vereisen. De raad van bestuur zal minstens vijf (5) maal per jaar samenkomen.

De voorzitter zal bij elk verzoek tot bijeenroeping door één van de bestuurders, binnen de vijftien (15) dagen de raad van bestuur bijeenroepen. De voorzitter stelt de agenda voor elke vergadering van de raad van bestuur op. De leden van de raad van bestuur ontvangen deze agenda en (een samenvatting van) alle relevante stukken, samen met de uitnodiging tot de bijeenkomst van de raad van bestuur.

De uitnodiging tot de bijeenkomst van de raad van bestuur zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf (5) dagen voor de vergadering worden verstuurd. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen. De raad van bestuur kan bovendien geldig worden samengeroepen per e-mail, behoudens bevestiging van ontvangst.

Beraadslaging - Besluiten

De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is, waaronder minstens de B-bestuurder, tenzij deze B-bestuurder voorafgaandelijk aan de vergadering hiervan schriftelijk afstand doet (via gewoon schrijven of elektronisch bericht) aan de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.

Bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen bij volmacht in de Raad van Bestuur door een derde, doch deze dient rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden te zijn met de vertegenwoordigde bestuurder.

Indien het aldus vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de veertien (14) dagen na de eerste vergadering, geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, indien er alsdan minimum twee (2) bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.

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 echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (waaronder ondermeer doch niet beperkt tot

conference call, video call, hangout session, internet, telefonie en e-mail). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de raad van bestuur wordt gehouden. Het komt toe aan de voorzitter om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevend stemrecht.

In afwijking van het voorgaande, zullen volgende beslissingen (hierna aangeduid als "sleutelbeslissingen") slechts kunnen worden genomen wanneer zij tevens worden goedgekeurd door minstens de B-bestuurder en dit ongeacht of deze op de vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is:

- a) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de Vennootschap (belangrijkste exploitatie van de Vennootschap);
- b) Oprichting van Dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan van enige alliantie of samenwerkingsverband met (rechts)personen, de opening en/of verplaatsing van bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen;
- c) Opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
- d) Goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van investeringen en uitgaven die het goedgekeurde budget te boven gaan;
- e) Opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van desgevallend het jaarverslag, voor te leggen aan de algemene vergadering;
- f) Goedkeuring van en wijzigingen aan de boekhoudkundige waarderingsregels, afschrijvingsperiode, dubieuze debiteuren en dergelijke meer;
- g) Beslissing met betrekking tot de uitkering van interimdividenden en goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden en tantièmes;
- h) Overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, ...), inzonderheid doch niet beperkt tot de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen;
- i) Instellen, beheren en uitvoeren van aandelenoptieplannen en warrantenplannen; beslissingen met betrekking tot de toekenning van warrants en andere inschrijvingsrechten op aandelen;
- j) Aanwerving, benoeming of ontslag van managers, alsook het bepalen van de toekenning, criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging en/of van hun (jaarlijkse) bonussen en alle wijzigingen dienaangaande;
- k) Aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder;
- l) Delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit de raad van bestuur, die gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord desgevallend afzonderlijk, in naam van de raad van bestuur beslissingen te nemen;
- m) Desgevallend de benoeming en het ontslag en de bezoldiging van de leden van het directiecomité en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomité;
- n) Desgevallend het voorstel tot benoeming en ontslag en de bezoldiging van de commissaris;
- o) Elke verrichting tussen de Vennootschap en één of meer van haar Aandeelhouders of bestuurders of haar management of met partners (rechtstreeks of onrechtstreeks) verbonden met één van de Aandeelhouders of met één van de bestuurders of haar management;
- p) Uitgifte van obligaties, aankoop en verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten, alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen aan derden;
- q) Uitreiken van credit nota's hoger dan tienduizend euro (€ 10.000,00);
- r) Overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop- of boekwaarde vijftienduizend euro (€ 25.000,00) overschrijdt) van de Vennootschap of haar Dochtervennootschap(pen); met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
- s) Het indienen, overdragen en afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten;
- t) Beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden voorzien;
- u) Het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap;
- v) Het voorstel tot fusie, (partiële) splitsing en ontbinding van de Vennootschap en de beslissing tot toepassing van de WCO-procedure;
- w) Het verlenen van toestemming voor het uitoefenen van concurrentiële activiteiten;
- x) Het wijzigen van de bedragen zoals deze zijn voorzien bij een aantal sleutelbeslissingen;
- y) Het uitbrengen van persmededelingen en communiqués;

z) het aanvatten of stopzetten van juridische, administratieve of arbitraire geschillen, ongeacht van welke aard, en het aangaan van een settlement;
aa) de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, voor alle hoven en rechtbanken en in arbitrageprocedures; onderhandelen over alle compromissen en dadingen; alle vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren.

De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zal in de besluitvorming van de raad van bestuur worden gestreefd naar een consensusvorming.

Indien één van de bovenstaande sleutelbeslissingen (tevens) behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, zal het omschreven vetorecht mutatis mutandis gelden binnen de algemene vergadering zoals bepaald in artikel 24 hierna.

Indien de Vennootschap een directiecomité installeert, zal het directiecomité waken over het respecteren van bovenstaand mechanisme.

Indien de Vennootschap adviserende organen (auditcomité, remuneratiecomité, benoemingscomité, etc.) installeert, zal de B-Aandeelhouder gerechtigd zijn om vertegenwoordigd te zijn in zulk(e) comité(s).

Dagelijks bestuur - gedelegeerd bestuurder

Iedere gedelegeerd bestuurder krijgt, afzonderlijk optredend, beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid voor transacties en handelingen van dagelijks bestuur waarvan de waarde het bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) excl. BTW niet te boven gaat. Voor alle overige handelingen van dagelijks bestuur, is mede de toestemming en de handtekening vereist van de B-bestuurder. Echter, voor alle transacties en handelingen waarvan de waarde het bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) excl. BTW te boven gaat en die betrekking hebben op het bouwproject van de incubator, zal, tot de datum van voorlopige oplevering ervan, de voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring per e-mail van de B-bestuurder volstaan.

De sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 10 behoren evenwel steeds toe aan de raad van bestuur conform het meerderheidsquorum bepaald in artikel 10, ongeacht de waarde die deze beslissingen vertegenwoordigen en ongeacht of dit transacties en handelingen van dagelijks bestuur betreffen.

Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van twee (2) bestuurders, waaronder steeds één (1) B-bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur, kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald hiervoor.

9) Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

10) Datum en uur van de jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand mei om veertien (14) uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

11) Eerste jaarvergadering en boekjaar

De eerste jaarvergadering (of) (gewone algemene vergadering) zal gehouden worden op tweede vrijdag van de maand mei tweeduizend zeventien om veertien (14) uur.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot en met eenendertig december tweeduizend zestien.

12) Bestemming van de winst – Reserve - ontbinding

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit, onverminderd de verplichtingen opgenomen in artikel 189 en volgende van het

Luik B - vervolg

Wetboek van Vennootschappen.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

13) Overneming van verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf heden, en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte.

14) Volmacht

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de comparanten aan v.z.w. "BOTERAKKER" met zetel te 3640 Kinrooi, Meierstraat 28, de nodige machten verleend om alle formaliteiten die de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine COPS te Maaseik.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte dd. 1/12/2015