

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



17059333

NEERGELEGD

12 APR. 2017

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN GEMEENTE MECHELEN

Ondernemingsnr **W IN AANVRAAG** 0674.475.741**Benaming** (voluit): **TESTEREP**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Boerenkrijgstraat 133
2800 Mechelen

Onderwerp akte : Oprichting NV

Uittreksel uit de akte verleden voor geassocieerd notaris Filip HUYGENS te Mechelen op 10 april 2017, nog niet geregistreerd:

« Het jaar tweeduizend zeventien.

Op tien april.

Te Mechelen, Veemarkt 12, ten kantore.

Voor mij, meester Filip HUYGENS, geassocieerd notaris te Mechelen.

zijn verschenen:

1. De naamloze vennootschap **WILLEMEN GROEP**, met vennootschapszetel te 2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, ondernemingsnummer 0466.256.432 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder het nummer BE466.256.432.

Hier vertegenwoordigd door de heer **WILLEMEN Johannes Maria Ludovicus Emma**, wonende te 2801 Heffen, Heidestraat 7, benoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 5 juni 2012 en tot gedelegeerd bestuurder door beslissing van de raad van bestuur van 7 mei 2012, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2012, nummer 12119408 en bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge artikel 19 van de statuten.

2. De naamloze vennootschap **BCS INVESTISSEMENT**, (commerciële benaming **WILLEMEN REAL ESTATE**), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0441.436.112, BTW-nummer BE 0441.436.112.

Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, de heer **WILLEMEN Johannes Maria Ludovicus Emma**, geboren te Mechelen op 14 april 1950, rijksregisternummer 50.04.14-147.26, wonende te 2801 Mechelen, Heidestraat 7, hiertoe heraangesteld bij beslissing van de Raad van Bestuur de dato 16 mei 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 november daarna, onder nummer 211771.

I. OPRICHTING**A. VERKLARING VAN OPRICHTING - FINANCIËEL PLAN**

Welke verschijners mij notaris verzoeken de authentieke akte te verlijden van een naamloze vennootschap, die zij hebben opgericht onder de naam **TESTEREP** met vennootschapszetel te 2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133, waarvan het geplaatst maatschappelijk kapitaal EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) bedraagt en verdeeld is in honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde.

Voor het verlijden van deze akte hebben de oprichters mij een financieel plan overhandigd waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal verantwoorden.

Dit stuk zal door mij notaris bewaard worden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 440 van het Wetboek van Vennootschappen.

B. PLAATSING VAN EN STORTING OP HET KAPITAAL

De verschijners verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat alle aandelen zijn volstort als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Op de 100 aandelen wordt in speciën ingeschreven tegen de prijs van zeshonderdvijftien euro (€ 615,00) per aandeel, als volgt:

- door NV WILLEMEN GROEP, ten belope van 99 aandelen, volstort ten belope van zestigduizend achthonderdvijftig euro (€ 60.885,00);
- door NV B.C.S. INVESTISSEMENT, ten belope van 1 aandeel, volstort ten belope van zeshonderdvijftien euro (€ 615,00);

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaand aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het boek van Vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE66 0018 1084 8843 bij de BNP PARIBAS FORTIS BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling afgeleverd bankattest.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volstort is. De vennootschap beschikt uit hoofde van de inbreng in speciën over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het kapitaal is bijgevolg volledig volstort.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken op datum van heden.

Financieel plan — quasi-inbreng — oprichtingskosten

De oprichters erkennen:

- dat de notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal (art. 440 W.Venn.);
- te weten dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, overweegt een vermogensbestanddeel te verwerven onder de vorm van een aankoop of een ruiling, dat toebehoort aan één van de comparanten, bestuurders of aandeelhouders, en waarvan de tegenwaarde minstens gelijk is aan één tiende van het geplaatst kapitaal, deze verwerving onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen mogen zijn. In dat geval dient voorafgaandelijk aan de vermelde algemene vergadering een verslag opgemaakt te worden door de commissaris of bij ontstentenis door een bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, al ook een bijzonder verslag opgesteld door deze raad (art. 445, 446 en 447 W.Venn.);
- te weten dat het bedrag van de kosten en de lasten die ten laste van de vennootschap komen bij benadering 2.500,00 euro (inclusief BTW) bedraagt.

II. STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1

De vennootschap is opgericht als een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam **TESTEREP**.

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf de oprichting.

Artikel 3

De vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot doel volgende activiteiten uit te voeren:

- a) Projectontwikkeling in het algemeen
- b) Voor eigen rekening, het doen van alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen, het aangaan van een DBFMO-overeenkomst (*Design Build Finance Maintain and Operate*), het aangaan van concessies, aankoop, verkoop, ruil, verhuring, het aangaan van en de vestiging van zakelijke rechten, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouw en valorisatie.
- c) Voor eigen rekening, het financieren, onderhouden en uitbaten van projecten.
- d) De aankoop en de verkoop van bebouwde en onbebouwde grondpercelen, evenals onroerende rechten en onroerende leasing;
- e) Projectontwikkeling, planning, financiering en realisatie van sleutel-op-de-deur projecten;
- f) De activiteiten van bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers, met name:
 - het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, zowel afgewerkt als in opbouw; en
 - het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben.
- g) De onderneming en handel in onroerende goederen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

h) Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, of zakelijke, persoonlijke of domaniale rechten daarop, welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan.

i) Alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen hoegenaamd teneinde haar patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te bouwen, met uitzondering van alle activiteiten aangaande vermogensbeheer of beleggingsadvies 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 dient zich te onthouden van alle handels- en financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en/of ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

j) Een holdingmaatschappij welke alle financiële verrichtingen zal stellen in verband met deelnemingen en beleggingen; het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, van effecten en obligaties; het nemen van participaties in maatschappijen met diverse doeleinden, het beheren van deze participaties, en dit zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden.

k) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap mag verder, zowel in België als in het buitenland: alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die recht- of onrechtstreeks verband houden met het doel of die bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

De vennootschap is tevens gemachtigd om - zowel in België als in het buitenland - een participatie in of een overname van vennootschappen met een gelijkaardig doel te realiseren, zich te verenigen met particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig doel hebben, met deze samensmelten en inbrengen of afstand doen van het geheel of een deel van haar activa of zelf filialen op te richten.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in, alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde. Alle aandelen zijn volgestort.

Artikel 6

Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel 7

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten dezelfde formaliteiten en voorwaarden worden vervuld als voor de oprichting van de vennootschap.

Artikel 8

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld genieten de eigenaars van de op de dag van de uitgifte bestaande aandelen een evenredig voorkeurrecht met het oog op de onderschrijving van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering, die over een kapitaalverhoging moet beslissen kan nochtans mits inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders overeengekomen is. De nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

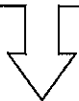
Artikel 9

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Moet de vermindering geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan mag deze terugbetaling eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering neergelegd is en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de artikelen 67 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag vereist bij artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van kapitaal tot het voormelde minimumbedrag.

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering, kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering beslissend mits inachtneming van de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen. In dit geval zal de algemene vergadering bepalen: het maximum aantal te verkrijgen aandelen, de duur waarvoor de bevoegdheid wordt toegekend met een maximum van achttien maanden, alsook de minimum en maximumwaarde van de vergoeding.

Zodanige inkoop mag niet tot gevolg hebben dat het eigen vermogen minder bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal vermeerderd met de niet beschikbare reserves en dat de vennootschap hierdoor een aandelenpakket verwerft waarvan het kapitaal aandeel tien ten honderd van het geplaatst maatschappelijk kapitaal overtreft.

Zolang de vennootschap haar eigen aandelen houdt, blijven alle daaraan verbonden rechten geschorst; deze aandelen worden niet meegeteld voor de berekening van het quorum of van de meerderheid in de algemene vergadering.

De dividendbewijzen van deze aandelen worden vernietigd en de uitkeerbare winst wordt onverkort uitgedeeld aan de effecten waarvan de rechten niet geschorst zijn.

Artikel 10

Indien het werkelijke vermogen van de vennootschap als gevolg van geleden verliezen niet langer méér bedraagt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de bestuurders de vraag of de vennootschap zal worden ontbonden, eventueel samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan de algemene vergadering.

Artikel 11

De aandelen van de vennootschap zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden, waarin worden aangetekend :

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister dat gehouden wordt overeenkomstig de wet. Elke overdracht van aandelen zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van de overdracht, gedateerd en ondertekend door de overnemer en de overdrager of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de wettelijke vereisten inzake overdracht van schuldvorderingen.

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

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties.

Artikel 12

Elke opvraging van kapitaal op niet volgestorte aandelen zal geschieden door de raad van bestuur mits verwittiging van de aandeelhouders tenminste twee maanden op voorhand, per aangetekend schrijven.

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen aan deze verplichting zal een intrest, gelijk aan de wettelijke rentevoet, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de eisbaarheid.

De raad mag, na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven, die zonder resultaat gebleven is gedurende één maand :

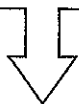
- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de aandelen waarvan de regelmatig gevraagde stortingen niet gedaan werden, onverminderd het recht om het tekort en de eventuele intresten gerechtelijk op te eisen;
- ofwel de niet gestorte aandelen verkopen aan een andere aandeelhouder of zelfs aan derden tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel.

Artikel 13

De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur hypothecaire of andere obligaties uitgeven. De raad van bestuur kan bepalen of dergelijke obligaties op naam of in gedematerialiseerde vorm zijn, het type en de overdracht bepalen, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetalingen evenals alle andere uitgiftevoorwaarden vaststellen. Ze mag deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk delegeren aan een of meerdere personen die zij daartoe aanduidt.

Ze mag obligaties converteerbaar in maatschappelijke aandelen, of obligaties met inschrijvingsrecht uitgeven tegen voorwaarden die bij beslissing van de raad van bestuur worden vastgelegd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bij uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht genieten de vennoten een voorkeurrecht, naar evenredigheid met het deel van het kapitaal dat door hun maatschappelijke aandelen wordt vertegenwoordigd; de raad van bestuur bepaalt de modaliteiten voor de uitoefening van dit voorkeurrecht. De raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap, dat voorkeurrecht beperken of opheffen in naleving van de voorwaarden die door de wet worden bepaald.

Artikel 14

In geval de vennootschap obligaties op naam uitgeeft, zal op de zetel van de vennootschap een register van obligatiehouders gehouden worden. De raad van bestuur bepaalt de vorm van dit register, de inhoud van dit register en de toegang tot dit register.

De eigendom van obligaties op naam wordt bewezen door de inschrijving in het register. De overnemer en de overdrager van een obligatie op naam zullen de vennootschap in kennis stellen van elke overdracht, met het oog op inschrijving hiervan in het register.

Artikel 15

Gedematerialiseerde obligaties, uitgegeven door de vennootschap, worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een vereffeningsinstelling of bij een aangesloten lid.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie bestuurders of twee bestuurders indien de vennootschap maar twee aandeelhouders heeft.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 17

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 18

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 19

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Artikel 20

Voor de raad van bestuur besluit tot een verrichting of een reeks verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, moet die bestuurder dit meedelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen; hij moet daarvan tevens de commissarissen op de hoogte brengen.

De bestuurder mag de beraadslagingen van de raad van bestuur omtrent die verrichtingen niet bijwonen, noch aan de stemming deelnemen.

Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen en zal er gehandeld worden overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 21

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

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 22

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de meerderheid van de bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder, die individueel kan optreden.

Artikel 23

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit de stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot personen die samen met een bestuurder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

Artikel 24

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.

Artikel 25

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

Zij zijn, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een tekortkoming in hun bestuur of het gevolg is van een overtreding van de statuten, en dit overeenkomstig de artikelen 527 en 528 van het Wetboek van Vennootschappen.

D. TOEZICHT

Artikel 26

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet één of meerdere commissarissen heeft benoemd.

Artikel 27

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Zij kan worden gewijzigd met instemming van de partijen.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen.

E. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 28

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt die vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 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.

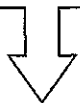
Artikel 29

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventuele commissarissen, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor commissarissen mits naleving van de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van decharge overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap of verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met een of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met andere rechtsvorm.

Artikel 30

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen,

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van het besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 31

De raad van bestuur en ieder van de commissarissen afzonderlijk kunnen zowel een algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

Artikel 32

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris moeten bovendien uitgenodigd worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag en uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen, en bevat in bijlage de bij wet bepaalde stukken.

Eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) worden eveneens uitgenodigd per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering. Zij krijgen de bij wet bepaalde stukken slechts toegezonden als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten vervuld hebben; zoniet, dan krijgen zij er een afschrift van op de algemene vergadering. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met het rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Van elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 33

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 34

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 35

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Artikel 36

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel 37

Wanneer effecten (aandelen en andere) op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan de effecten verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een van hen beiden of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te oefenen.

Artikel 38

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

Artikel 39

De obligatiehouders worden vertegenwoordigd in de algemene vergadering van de obligatiehouders.

Indien het maatschappelijk kapitaal volledig is opgevraagd, is de algemene vergadering van obligatiehouders bevoegd om:

1. één of meer renteterminen te verlengen, in de verlaging van de rentevoet toe te stemmen of de voorwaarden van betaling van de rente te wijzigen;
2. de aflossing te verlengen, de aflossing te schorsen en toe te stemmen in een wijziging van de voorwaarden waaronder zij moeten geschieden;
3. te aanvaarden dat de schuldvorderingen van de obligatiehouders vervangen worden door aandelen. Behalve wanneer de aandeelhouders tevoren reeds hun toestemming hebben gegeven aan de vervanging van obligaties door aandelen, hebben de besluiten van de vergadering van obligatiehouders op dit punt slechts gevolg, wanneer ze binnen drie maanden door de aandeelhouders worden aangenomen op de wijze bepaald voor de wijziging van de statuten.

De algemene vergadering van obligatiehouders is tevens bevoegd om :

1. regelingen te aanvaarden om bijzondere zekerheden te stellen ten gunste van de obligatiehouders of de reeds gestelde zekerheden te wijzigen of op te heffen;
2. te beslissen over de bewarende maatregelen die in het gemeenschappelijk belang moeten worden genomen;
3. één of meer gemachtigden aan te stellen voor de uitvoering van de besluiten, genomen krachtens dit artikel en voor de vertegenwoordiging van de gezamenlijke obligatiehouders bij de procedures tot vermindering of doorhaling van hypothecaire inschrijvingen.

De beslissingen zijn bindend voor alle obligatiehouders, ook voor zij die afwezig of onbekwaam zijn of er niet mee hebben ingestemd.

Artikel 40

De algemene vergadering van de obligatiehouders kan worden bijeengeroepen door de raad van bestuur en de commissarissen. Zij moeten de algemene vergadering van de obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, het vragen.

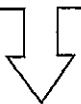
De oproeping voor de algemene vergadering van de obligatiehouders bevat de agenda en wordt gedaan door middel van een aankondiging die ten minste vijftien dagen voor de vergadering geplaatst wordt in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal uitgegeven blad. Aan de houders van obligaties op naam worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. Wanneer alle obligaties op naam zijn, kan met mededeling van de oproeping worden volstaan; deze mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De agenda bevat de te behandelen onderwerpen en de voorstellen van besluiten, die aan de vergadering zullen worden voorgelegd.

Artikel 41

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering van de obligatiehouders wordt verleend op basis van de inschrijving van de obligatiehouder in het register van de obligaties op naam van de vennootschap.

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, mogen de obligatiehouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van obligatiehouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een obligatiehouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.

Artikel 42

Om tot de vergadering te worden toegelaten, moet iedere obligatiehouder of gevolmachtigde de aanwezigheidslijst ondertekenen. De aanwezigheidslijst vermeldt de identiteit van de deelnemer, evenals het aantal obligaties waarvoor hij deelneemt aan de stemming.

De vennootschap stelt bij de aanvang van de vergadering een lijst van de in omloop zijnde obligaties ter beschikking van de obligatiehouders.

De algemene vergadering van de obligatiehouders wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens verhindering door een ondervoorzitter of, indien ook deze verhinderd zijn, door een andere bestuurder aangeduid door zijn medebestuurders. De voorzitter stelt een secretaris aan en kiest twee stemopnemers, al dan niet onder de aanwezige obligatiehouders. Samen vormen zij het bureau.

Elke obligatiehouder kan zich op de algemene vergadering van de obligatiehouders laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet obligatiehouder. De raad van bestuur bepaalt de vorm van deze volmachten. De volmachten moeten minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel worden neergelegd.

Artikel 43

Elke obligatie geeft recht op één stem.

Artikel 44

De vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige leden ten minste de helft van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde bedrag van de effecten in omloop.

Een voorstel is alleen dan aangenomen wanneer het is goedgekeurd door leden die, uit eigen naam of als gemachtigde, gezamenlijk stemmen uitbrengen die ten minste drie vierde van het bedrag van de obligaties waarvoor aan de stemming is deelgenomen, vertegenwoordigen.

Een besluit genomen met een meerderheid van minder dan een derde van het bedrag der in omloop zijnde obligaties kan niet uitgevoerd worden dan na homologatie door het hof van beroep binnen wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de bestuurders of door een belanghebbende obligatiehouder.

De obligatiehouders die tegen de genomen besluiten hebben gestemd of die de vergadering niet hebben bijgewoond, kunnen tussenkomen in het geding.

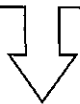
Het hof doet uitspraak met voorrang boven alle andere zaken, het openbaar ministerie gehoord.

Indien het verzoekschrift tot homologatie niet wordt ingediend binnen acht dagen na het nemen van het besluit, wordt dit als niet bestaande beschouwd.

Aan de hierboven bepaalde voorwaarden van aanwezigheid en van meerderheid hoeft niet te worden voldaan in de gevallen bedoeld in artikel 568, tweede lid, 2° en 3° van het Wetboek van Vennootschappen. In die gevallen mogen de besluiten genomen worden bij gewone meerderheid van de vertegenwoordigde obligaties.

De genomen besluiten worden binnen vijftien dagen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Indien er verschillende soorten van obligaties zijn en het besluit van de algemene vergadering een wijziging van de daaraan verbonden rechten ten gevolge kan hebben, moet het besluit, om geldig te zijn, voor elke soort voldoen aan de voorwaarden van aanwezigheid en van meerderheid bepaald in lid 1 van dit artikel. De houders van elke soort van obligaties kunnen afzonderlijk worden bijeengeroepen in een bijzondere vergadering.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de obligatiehouders die erom verzoeken.

Afschriften of uittreksels voor derden worden ondertekend door twee bestuurders.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 45

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de artikelen 92 en 93 van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. Deze toelichting bevat zonodig de verantwoording van het overgedragen verlies overeenkomstig de artikelen 94 § 2 en 96, 6° van het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval de vennootschap krachtens artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd moet worden als een grote vennootschap stellen de bestuurders bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden. De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

Artikel 46

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aandelen en de daarop verrichte storting. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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; verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 47

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Eventuele dividenden en interimdividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen die de raad van bestuur bepaalt.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 48

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 49

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 50

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 190 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 51

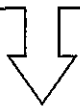
De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaarding, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

BIJZONDERE BEPALING.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen.

III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN - SLOT VAN DE AKTE

A. BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS, COMMISSARIS, GEDELEGEERD BESTUURDER

De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Wetboek van Vennootschappen, 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 de Vennootschappenwet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.

Met eenparigheid van stemmen worden als **eerste bestuurders** benoemd voor de tijd van zes jaar:

- . de heer WILLEMEN Johannes, wonende te 2801 Heffen, Heidestraat 7.
- . de heer WILLEMEN Tom, wonende 2812 Muizen, Muizenvaart 50.

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

Hier aanwezig en die aanvaarden, en die verklaren niet getroffen te zijn door een beroepsverbod.

Voornoemde **bestuurders zijn bijeengekomen in vergadering**, en met éénparigheid van stemmen wordt volgend besluit genomen:

Als **gedelegeerde bestuurders** worden benoemd:

- . de heer WILLEMEN Johannes, wonende te 2801 Heffen, Heidestraat 7.
- . de heer WILLEMEN Tom, wonende 2812 Muizen, Muizenvaart 50.

B. EERSTE JAARVERGADERING - EERSTE BOEKJAAR

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2018.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting tot 31 december 2017.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

De comparanten verklaren dat de vennootschap overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, te rekenen vanaf 12 december 2016.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, te worden bekrachtigd.

VOLMACHT

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Marc Symons, Gentsesteenweg 1, 2800 Mechelen, met macht om in de plaats te stellen, teneinde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het handelsregister, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met het oog op de neerlegging op de bevoegde rechtbank van koophandel.

(get.) Filip HUYGENS, geassocieerd notaris.

Hierbij neergelegd :

Uitgifte van de oprichtingsakte.