

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

17312962



Neergelegd
31-05-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0676436725

Benaming (voluit): **Downtown Real Estate**

(verkort): **DWNTWN**

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Eugène Flageyplein 18
(volledig adres) 1050 Elsene

Onderwerp akte: **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden op dertig mei tweeduizend zeventien, voor Meester **Eric Spruyt**, Notaris te Brussel,
dat:

1/ De heer STEIJNS Philippe Alexandre "Alexander" Jacques Louis, wonende te 1050 Elsene, Dalstraat 11;

2/ De heer DE KUYPER Jan, gedomicilieerd te 225 N Columbus Drive Apt. 1912, Chicago Illinois 60601, Verenigde Staten van Amerika, wonende te 35 Chatsworth House, Duchess Walk, SE1 2RY, Londen, Verenigd Koninkrijk;

3/ De naamloze vennootschap "IMMOPRO", met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Industrieweg-Noord 1161; en

4/ De naamloze vennootschap "LANEET", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 bus 401;

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Downtown Real Estate", in het kort "DWNTWN".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Elsene, Eugène Flageyplein 18.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam :

1. De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben.

2. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.

3. De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.

4. Leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke

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.

rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertig mei tweeduizend zeventien.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (400.000, 00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één / vierduizendste (1/4.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer STEIJNS Philippe "Alexander", voornoemd, ten belope van 1.000 A-Aandelen;
 - door heer DE KUYPER Jan, voornoemd, ten belope van 1.000 A-Aandelen;
 - door de naamloze vennootschap "IMMOPRO", voornoemd, ten belope van 1.000 B-Aandelen; en
 - door de naamloze vennootschap "LANEET", voornoemd, ten belope van 1.000 B-Aandelen;
- totaal: 4.000 aandelen, waarvan tweeduizend (2.000) A-Aandelen en tweeduizend (2.000) B-Aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van zevenendertig ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdachtenveertigduizend euro (148.000,00 EUR).

Het kapitaal werd volgestort ten belope van honderdachtenveertigduizend euro (148.000,00 EUR).

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE17 3630 7174 9021 bij de ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 30 mei 2017 afgeleverd bankattest.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste vier (4) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, van wie de helft wordt benoemd op bindende voordracht van de houders van de meerderheid van de A-Aandelen (de "A-Bestuurders"), en de andere helft wordt benoemd op bindende voordracht van de houders van de meerderheid van de B-Aandelen (de "B-Bestuurders").

De aandeelhouders kunnen beslissen om een bijkomende, onafhankelijke bestuurder te benoemen die tot geen van de bovenvermelde categorieën zal behoren.

Het recht om kandidaten voor te dragen voor een bestuursmandaat wordt uitgeoefend door een lijst van kandidaten voor te leggen aan de algemene vergadering. Zulke lijst moet minstens één (1) kandidaat meer bevatten dan het aantal bestuurders dat op basis daarvan benoemd moet worden.

De algemene vergadering kan te allen tijde beslissen over het ontslag van iedere bestuurder. Het voordrachtrecht van de A-Aandeelhouders respectievelijk de B-Aandeelhouders op grond van artikel 14.1 omvat echter ook het recht om het ontslag van de A-Bestuurders respectievelijk de B-Bestuurders voor te stellen. Het voordrachtrecht zal eveneens toekomen aan de A-Aandeelhouders respectievelijk de B-Aandeelhouders voor de vervanging van een A-Bestuurder respectievelijk een B-Bestuurder.

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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De nieuwe bestuurder dient tot dezelfde klasse te behoren als degene van wie het mandaat werd beëindigd. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De aandeelhouder die de bestuurder voorgedragen had, zal zo snel mogelijk twee nieuwe kandidaten voordragen tot benoeming als bestuurder en de algemene vergadering zal één van deze kandidaten benoemen om de vacature te vullen.

De raad van bestuur benoemt onder haar B-Bestuurders een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige B-Bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Iedere bestuurder kan een vergadering van de raad van bestuur bijeenroepen. Een oproep daartoe moet schriftelijk en ten minste één (1) week voor de vergadering gebeuren. Zulke oproep moet het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering bevatten, en een kopie van alle relevante documenten. Iedere bestuurder kan, ten laatste drie (3) dagen voor de datum van een vergadering, zaken aan de agenda toevoegen. Ook gedurende een vergadering kunnen zaken aan de agenda worden toegevoegd, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hiermee unaniem akkoord zijn.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen, die zal plaatsvinden binnen twee (2) weken na de eerste vergadering. Op deze tweede vergadering kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve in het geval van Sleutelbeslissingen (zoals bedoeld in artikel 15.5) en beslissingen waarvoor op grond van de dan geldende aandeelhoudersovereenkomst unanimité vereist is. Iedere bestuurder heeft één (1) stem. Onthoudingen worden niet als een uitgebrachte stem beschouwd.

De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem in het geval van staking van stemmen.

Beslissingen inzake de volgende materies ("*Sleutelbeslissingen*") kunnen slechts worden genomen door de raad van bestuur mits de goedkeuring van alle B-Bestuurders en minimaal één (1) A-Bestuurder:

- het aanbrengen van belangrijke of strategische wijzigingen aan de activiteiten van de vennootschap;
- de opstart of overname van nieuwe vastgoedprojecten en het bepalen of wijzigen van de voorwaarden waaraan vastgoedprojecten moeten voldoen;
- het oprichten van, het investeren in, en het anderszins verkrijgen, vervreemden of bezwaren van aandelen in, dochterondernemingen of andere entiteiten;
- het vestigen of opheffen van een kantoor, filiaal of vestigingseenheid;
- transacties met een waarde van meer dan vijftienduizend euro (25.000,00 EUR);

- f) het afsluiten van joint ventures en andere langdurige samenwerkingsverbanden;
- g) het verkopen of anderszins vervreemden van een aanzienlijk deel van de activa of activiteiten van de vennootschap;
- h) de benoeming en het ontslag van een gedelegeerd-bestuurder;
- i) de uitgifte en toewijzing van warrants of opties op aandelen van de vennootschap of een dochteronderneming;
- j) transacties met aandeelhouders of met aan aandeelhouders verbonden personen of ondernemingen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen;
- k) beslissingen met betrekking tot de ontbinding, fusie of splitsing van de vennootschap of in het kader van kapitaalverhogingen of -verminderingen en inzake faillissement en de continuïteit van de onderneming; en
- l) het wijzigen of beëindigen van de Managementovereenkomsten (zoals gedefinieerd in de dan geldende aandeelhoudersovereenkomst).

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 of de aanwending van het toegestaan kapitaal of voor andere door de wet uitgesloten gevallen.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan één of meer A-bestuurders, die de titel van "gedelegeerd-bestuurder" dragen.

De raad van bestuur, evenals de gedelegeerd-bestuurder(s) binnen het kader van het dagelijks bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524**bis** van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524**ter** van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

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:

- hetzij door twee (2) bestuurders, samen handelend (behoudens inzake Sleutelbeslissingen);
- hetzij inzake Sleutelbeslissingen, door één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder samen handelend;
- hetzij inzake het dagelijkse bestuur, door één (1) gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk handelend.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand april om negen uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

- Als A-Bestuurders:

1/ "ASTUS" BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Dalstraat 11, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe "Alexander" STEIJNS, voornoemd; en

2/ "Green Mill" BVBA, met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Smetledestraat 14, vast vertegenwoordigd door de heer Jan DE KUYPER, voornoemd;

- Als B-Bestuurders:

1/ De heer GIJBELS Mathieu, wonende te 2020 Antwerpen, Palmenlaan 12; en

2/ De heer HANNECART Serge Frédéric Jean-Louis François, wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 71.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2022.

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

BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDERS.

Werden benoemd tot gedelegeerde-bestuurders:

1/ "ASTUS" BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe "Alexander" STEIJNS, voornoemd; en

2/ "Green Mill" BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jan DE KUYPER, voornoemd.

Zij zullen, in toepassing van artikel 17 van de statuten, alleen optredend, de vennootschap rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 30 mei 2017 en zal worden afgesloten op 31 december 2018.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Bijzondere volmacht werd verleend aan Wout Hooyberghs en ieder ander advocaat of medewerker van het kantoor Quinz, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28 B, en aan alle medewerkers van Finivo NV, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

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

Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.

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

Eric Spruyt
Notaris

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.