

**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

\*17313347\*



Neergelegd  
06-06-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0676549561

Benaming (voluit): **Puratos Taiwan**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Industrialaan 25  
(volledig adres) 1702 Dilbeek

Onderwerp akte: **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden op twee juni tweeduizend zeventien, voor Meester **Alexis Lemmerling**, Notaris te Brussel, dat:

- 1) De naamloze vennootschap "Puratos Group" met haar zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Industrialaan 25; en
- 2) De naamloze vennootschap "Puratos" met haar zetel de 1702 Groot-Bijgaarden, Industrialaan 25; onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

**RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Puratos Taiwan".

**ZETEL.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, Industrialaan 25.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen, enzovoort, zowel in België als in het buitenland vestigen.

**DOEL.**

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

- het vervaardigen, de commercialisatie en de handel onder al zijn vormen, evenals de in- en uitvoer van voedingswaren, van grondstoffen, producten en materieel in verband met de voedsel-, scheikunde-, en farmacienijverheid, en de apparatuur die daarmee verband houdt;
- het in licentie geven of nemen van technologie voor de voedingsindustrie;
- zij mag alle verrichtingen doen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel. Zij mag met alle middelen deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel en die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, haar grondstoffen kunnen verschaffen of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
- Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.

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

**DUUR.**

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

**MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien miljoen tweehonderdnegenenveertigduizend tweehonderdvijfentachtig euro drieënzeventig cent (10.249.285,73 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één / honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

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.

- door Puratos Group NV, voornoemd, ten belope van 80 aandelen;
  - door Puratos NV, voornoemd, ten belope van 20 aandelen;
- totaal: 100 aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van 25%.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 2.562.321,44 euro.

Het kapitaal werd volgestort ten belope van 2.562.321,44 euro.

#### **BANKATTEST.**

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE48 7350 4495 3727 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 2 juni 2017 afgeleverd bankattest.

#### **OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.**

Puratos Group NV verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te haren laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van vennootschappen.

Puratos NV is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.

#### **SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vijf leden, benoemd voor ten hoogste drie jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders kan worden herroepen.

Elke aandeelhouder heeft recht op vertegenwoordiging binnen de raad van bestuur in verhouding tot zijn aandelenbezit (afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal), waarbij elke schijf van 20% recht geeft op één bestuursmandaat. De aandeelhouders dragen hun kandidaat-bestuurders voor via een lijst, waaruit de bestuurders zullen worden gekozen, waarbij het aantal voorgedragen kandidaat-bestuurders steeds groter dient te zijn dan het aantal in te vullen mandaten.

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.

Indien een bestuurdersmandaat om enige reden vacant wordt, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur, en vóór het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is.

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 raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.

#### **BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.**

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders, tenminste veertien dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail en vermeldt de agenda en een overzicht van de besluiten.

Elke verhinderde bestuurder heeft het recht om zich, mits schriftelijke volmacht, door een andere bestuurder te laten vertegenwoordigen tijdens de vergadering van de raad van bestuur.

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.

De raad vergadert minstens drie keer per jaar.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via andere elektronische middelen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien het vereiste quorum niet binnen de dertig minuten na het geplande aanvangsuur van de vergadering is bereikt, wordt deze verdaagd naar de daaropvolgende week, op dezelfde dag, uur en plaats, tenzij de voorzitter anders aangeeft. De verdaagde vergadering kan enkel beslissen over dezelfde agenda als de initiële vergadering. De afwezige bestuurders worden schriftelijk geïnformeerd over deze verdaging.

Indien het vereiste quorum niet binnen de dertig minuten na het geplande aanvangsuur van de verdaagde vergadering is bereikt, zal het quorum geacht worden te zijn bereikt, indien zowel de

initieel afwezige bestuurders en de later afwezige bestuurders werden benoemd op voordracht van dezelfde aandeelhouder. In het andere geval, wordt de vergadering nog éénmaal verdaagd overeenkomstig de voorgaande alinea.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In geval van staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen.

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. 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 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. Dagelijks bestuur**

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van wat dat bestuur aangaat, aan één of meer bestuurders, directeurs en andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden, opdragen.

In geval van opdracht, bepaalt de raad van bestuur de machten en bezoldigingen verbonden aan de opgedragen functies.

#### **EXTERNE VERTEGENWOORDIGING.**

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, twee bestuurders samen optredend.

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 leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

#### **GEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op elke tweede vrijdag van de maand mei om tien uur (10:00).

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.

#### **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 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 volmachttragers 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.

Behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaalde meerderheid van stemmen vereist, wordt elke beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering genomen met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

#### **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 artikels 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 EN VOORZITTER.**

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DCR", met haar zetel te Bosterijstraat 2, 9688 Maarkedal, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Jozef Alma DERIEMAERKER, wonende te Flat A, 4/F, 4 Leung Fai Terrace, Hong Kong, wie tevens ook benoemd wordt als voorzitter van de raad van bestuur;

2/ De heer Jean-Philippe Jean Marie Jacques MICHAUX, wonende te Windberg 308, 1780 Wemmel;

3/ De heer Roel Lodewijk Maria STRAETMANS, wonende te Nauwstraat 33, 9111 Belsele;

4/ De heer Jean-Pierre BOSIVON DA SILVA BERNARDINO, wonende te 1-15-7 Kita-Senzoku, Ota-Ku, 145 0 0 62 Tokio (Japan); en

5/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Quantum Leap Consulting", met haar zetel te Stassartstraat 125, 1050 Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Daniel Joseph Charles Marie Malcorps, wonende te Avenue de Brétigny 15, 92380 Garches.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2020

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

##### **BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.**

Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, 'Deloitte Bedrijfsrevisoren-Réviseurs d'Entreprises' gevestigd te Gateway Building, Luchthaven Internationaal 1/J, 1930 Zaventem, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als

vertegenwoordiger de heer Joël Brehmen aanduidt en dit voor drie jaar vanaf twee juni tweeduizend zeventien.

**BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.**

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 2 juni 2017 en zal worden afgesloten op 31 december 2017

**EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2018

**VOLMAGT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.**

Bijzondere volmacht werd verleend aan Dorien Asselman, die te dien einde woonstkeuze doet te Industriaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden, individueel bevoegd, 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.*

**Alexis Lemmerling**

Notaris