



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



18136441

neergelegd/ontvangen op

31 AUG. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : IONITY GmbH

(verkort) :

Rechtsvorm : vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht

Volledig adres v.d. zetel : Moosacher Strasse 88, 80809 München, Duitsland - In België:
Louizalaan 331-333, postbus 1, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Oprichting van een Belgische bijkantoor

BESLISSING VAN DE BEDRIJFSLEIDING

IONITY GmbH

een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht met maatschappelijke zetel te München, ingeschreven in het handelsrecht van het kantongerecht van München onder het nummer HRB 234408 (hierna de 'vennootschap' genoemd).

Dr. Michael Hajesch en Dr. Marcus Groll zijn de enige bedrijfsleiders van de vennootschap (hierna de 'bedrijfsleiders' genoemd).

De bedrijfsleiders beslissen hierbij het volgende:

1. Er wordt een vestiging van de vennootschap in België geopend (hierna de 'vestiging' genoemd). De vestiging draagt de handelsnaam IONITY GmbH, Belgian branch.

2. Het postadres van de vestiging is Louizalaan 331-333, postbus 1, 1050 Brussel (België).

3. De vertegenwoordiger van de vestiging in België is Dr. Marcus Groll;

4. De vertegenwoordiger van de vestiging in België is gemachtigd om de vestiging volledig te vertegenwoordigen. Hiertoe is de vertegenwoordiger bevoegd om alle maatregelen te treffen en alle documenten te ondertekenen en in essentie alles te ondernemen wat noodzakelijk of nuttig is om de vennootschap in verband met de activiteiten van de Belgische vestiging te vertegenwoordigen.

5. De vestiging heeft de volgende doelstellingen:

5.1 De vertegenwoordiging van IONITY GmbH in België;

5.2 Alle vereiste maatregelen te treffen en alle handelingen in België uit te voeren om een netwerk van snelladers langs snelwegen en autowegen voor voertuigen met een elektrische aandrijving op te richten en te exploiteren.

(...)

Ingeschreven onder nr. W 903/18

Waarmerk

De authenticiteit van de vóór mij,

Dr. Hartmut Wicke

Notaris in München

in mijn kantoor in de Brienner Straße 13/IV te 80333 München geplaatste handtekening van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

de heer Dr. Michael Hajesch,
geboren op 10 mei 1971,
wiens bedrijf gevestigd is in de
Moosacher Str. 84
80809 München,
die met zijn officiële identiteitskaart werd geïdentificeerd,

Wordt hierbij gewaarmerkt.

München, 29 maart 2018

[Handtekening]
Dr. Hartmut Wicke
Notaris

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Duitse Bondsrepubliek
Deze openbare akte
 2. werd ondertekend door notaris Dr. Hartmut Wicke
 3. In zijn hoedanigheid van notaris
 4. De akte is voorzien van de officiële stempel van notaris Dr. Hartmut Wicke in München
Bevestigd
 5. te München
 6. op 12 april 2018
 7. Door de voorzitter van de arrondissementsrechtbank van München I
 8. Onder het nummer 910 a 4360/2018
 9. Stempel
 10. Handtekening
in opdracht
[Handtekening]
Marcel Ráth
Hoofdgriffier
- [Stempel]
- [Stempel]

Ingeschreven onder nr. W 00989 / 18

Waarmerk

De authenticiteit van de vóór mij,
Dr. Hartmut Wicke
Notaris in München
in mijn kantoor in de Brienner Straße 13/IV te 80333 München geplaatste handtekening
van
de heer Dr. Marcus Groll,
geboren op 20 augustus 1971,
wiens bedrijf gevestigd is in de
Moosacher Str. 84
80809 München,
die met zijn officiële identiteitskaart werd geïdentificeerd,
Wordt hierbij gewaarmerkt.
München, 11 april 2018
[Handtekening]
Dr. Hartmut Wicke
Notaris

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Duitse Bondsrepubliek
Deze openbare akte
2. werd ondertekend door notaris Dr. Hartmut Wicke
3. In zijn hoedanigheid van notaris
4. De akte is voorzien van de officiële stempel van notaris Dr. Hartmut Wicke in München
Bevestigd
5. te München
6. op 12 april 2018

7. Door de voorzitter van de arrondissementsrechtbank van München I

8. Onder het nummer 910 a 4361/2018

9. Stempel

[Stempel]

10. Handtekening

in opdracht

[Handtekening]

Marcel R  th

Hoofdgriffier

PROCURATIE

De ondergetekende

IONITY GmbH

(de Overdrager)

met maatschappelijke zetel gevestigd in München (Duitsland) en ingeschreven in het handelsregister van het plaatselijke kantongerecht (Amtsgericht) van München onder het nummer HRB 234408,

machtigt hierbij

Susana Gonzalez Melon

Alexandre Holvoet

Laura Neven

en elke andere assistent of advocaat bij Allen & Overy Belgium

met het bedrijfsadres

Tervurenlaan 268A

1150 Brussel

België

(hierna de 'Gemachtigde personen' genoemd)

om alle nodige handelingen uit te voeren, alle verklaringen op te stellen en alle documenten te ondertekenen en te klasseren die noodzakelijk of nuttig zijn met betrekking tot de vervulling van de administratieve en bekendmakingsformaliteiten in de context van de opening door een buitenlandse vennootschap, opgericht en handelend naar de wetten van een Lidstaat van de Europese Unie, van een vestiging in België, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vertaling van documenten, het archiveren van documenten en beslissingen bij de griffie van de bevoegde handelsrechtbank en het archiveren van uittreksels van alle documenten en beslissingen met het oog op hun bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alle formaliteiten uit te voeren met betrekking tot de inschrijving van de vennootschap in het register van de juridische entiteiten en het handelsregister van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de btw-administratie en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze procuratie.

(...)

IONITY GmbH

[Handtekening]

Dr. Michael Hajesch

[Handtekening]

Dr. Marcus Groll

Bedrijfsleiders van de Overdrager

Ingeschreven onder nr. W 907/18

Waarmerk

De authenticiteit van de v  r mij,

Dr. Hartmut Wicke

Notaris in München

in mijn kantoor in de Briener Straße 13/IV te 80333 München geplaatste handtekening van

de heer Dr. Michael Hajesch,

geboren op 10 mei 1971,

wiens bedrijf gevestigd is aan de

Moosacher Str. 84
80809 München,
die met zijn officiële identiteitskaart werd geïdentificeerd,

Wordt hierbij door mij gewaarmerkt.

München, 29 maart 2018

[Handtekening]
Dr. Hartmut Wicke
Notaris

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Duitse Bondsrepubliek
- Deze openbare akte
2. werd ondertekend door notaris Dr. Hartmut Wicke
3. In zijn hoedanigheid van notaris
4. De akte is voorzien van de officiële stempel van notaris Dr. Hartmut Wicke in München
- Bevestigd
5. te München
6. op 12 april 2018
7. Door de voorzitter van de arrondissementsrechtbank van München I
8. Onder het nummer 910 a 4366/2018
9. Stempel
10. Handtekening
- in opdracht
- [Stempel]
- [Handtekening]
- Marcel Räth
- Hoofdgriffier

Gewaarmerkt afschrift

UR-Nr. 00377/2016
- eenzijdig beschreven -

Behandelt

In de Mohrenstraße 63 te 10117 Berlijn
op 28 juli 2016
Vóór mij, de ondergetekende, notaris
Dr. Peter Lehmann
te Berlijn
verscheen vandaag

mevrouw Dr. Ute Maria von der Aa,
geboren op 23.09.1969,
met kantoor in de Kronenstraße 73 te 10117 Berlijn,
geïdentificeerd aan de hand van identiteitsbewijs nr. 255116699.

De notaris gaf uitleg bij het verbod op medewerking krachtens § 3 alinea 1 nr. 7 van de Duitse wet inzake de authenticatie van documenten (BeurkG). De verschijnende partij antwoordde ontkennend op de vraag van de notaris of er twijfels bestaan over de onpartijdigheid van de notaris.

Zij verklaarde niet in eigen naam te handelen, maar in opdracht van
DNotV GmbH met hoofdkantoor te Berlijn,
Kronenstraße 73 te 10117 Berlijn,
ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht van Charlottenburg onder het nummer HRB 73862
B.

Van het exemplaar van de voorgelegde volmachtsakte van 17.02.2015 met UR-Nr. D 238/2015 van notaris
Benedikt Drempetic in Kulmbach werd een gewaarmerkt afschrift bij deze akte (bijlage 1) gevoegd.

De verschijnende partij verklaarde in haar hierboven vermelde hoedanigheid:

De door mij vertegenwoordigde DNotV GmbH richt hierbij een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op, op basis van het vennootschapscontract, dat als bijlage 2 bij deze akte gevoegd is.

Deze notulen en de bijbehorende bijlagen werden door de notaris voor de verschijnende partij voorgelezen en daarna door haar goedgekeurd en als volgt eigenhandig ondertekend.

[Ondertekening]
(...)

[Handtekening]
Dr. Lehmann
Notaris

Gewaarmerkte fotokopie
Afschrift

Bijlage 1

[onleesbaar] nr. D 238/2015

Volmacht

Vandaag, op zeventien februari tweeduizend vijftien
- 17.02.2015 -

is voor mij, notaris Benedikt Drempetic, notaris te Kulmbach,
in mijn ambtswoning aan de Marktplatz 2 te 95326 Kulmbach, verschenen:

de heer Till Franzmann, geboren op 30.09.1971,
woonachtig in de Maffeistraße 8 te 93059 Regensburg,
die mij als notaris persoonlijk bekend is,

met de verklaring dat hij niet in eigen naam handelt, maar als bedrijfsleider van

DNotV GmbH met hoofdkantoor te Berlijn
(adres van het bedrijf: Kronenstr. 73, 10117 Berlijn).

Hierbij verklaar ik als notaris, na inzage op 17.02.2015 van het elektronische handelsregister van het kantongerecht van Charlottenburg, dat de vennootschap daar ingeschreven is onder HR B 73862 en dat de heer Till Franzmann als enige bevoegde om namens de vennootschap op te treden en gemachtigd is om als bedrijfsleider zonder de beperkingen van § 181 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) de vennootschap te vertegenwoordigen.

De verschijnende partij verklaarde hierbij met het oog op de authenticatie van het document:

Volmacht

DNotV GmbH kent een volmacht toe aan

- mevrouw Dr. Ute von der Aa, geboren op 23 september 1969
en
- de heer Dr. Sven Schindler, geboren op 8 juli 1975

telkens afzonderlijk

1. DNotV GmbH bij de oprichting van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en commanditaire vennootschappen te vertegenwoordigen. Deze volmacht omvat in het bijzonder de desbetreffende oprichtingstransactie en de aanvulling of de wijziging ervan, de overname van het ingebrachte kapitaal of de commanditaire inbreng en de aanstelling van de eerste bedrijfsleiding;

2. DNotV GmbH in alle vergaderingen met vennootschappen - ook voordat ze in het handelsregister zijn ingeschreven - bij besluiten en overeenkomsten over welke aard dan ook te vertegenwoordigen en het stemrecht van DNotV GmbH uit te oefenen - ook bij wijzigingen van de firma, het hoofdkantoor, het maatschappelijke doel van de onderneming en andere bepalingen van het vennootschapscontract, bij kapitaalverhogingen en overname van nieuw ingebracht kapitaal en wijzigingen in de bedrijfsleiding.

3. DNotV GmbH bij de verkoop en de overdracht van aandelen van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en participatie aan commanditaire vennootschappen elk ten opzichte van willekeurige derden te vertegenwoordigen.

De zaakgelastigde heeft het recht om voor DNotV GmbH alle verklaringen af te leggen en aan te nemen en alle overige maatregelen te treffen die hij in verband met de onder 1. tot 3. genoemde akten noodzakelijk of opportuun acht, zonder dat hij daarvoor de goedkeuring van een derde nodig heeft. De zaakgelastigde kan DNotV GmbH ook ten opzichte van het gerecht, bestuurslichamen en registers vertegenwoordigen. Voor de zaakgelastigde gelden geen beperkingen conform § 181 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB) en vergelijkbare bepalingen van andere rechtsorden over het verbod of de beperking van bevoegdheden wegens belangenconflicten. De zaakgelastigde heeft het recht om ondervolmachten toe te kennen.

Deze notulen werden door de notaris voor de verschijnende partij voorgelezen en door deze laatste goedgekeurd en door haarzelf en de notaris eigenhandig ondertekend:

[Stempel]

[Handtekening]

[onleesbaar] met het voorliggende origineel overeenstemmende afschrift wordt hiermee aan

- a) mevrouw Dr. Ute von der Aa en
- b) de heer Dr. Sven Schindler

overeenkomstig het voorstel meegedeeld.

Kulmbach, 18 februari 2015

[Handtekening] [Stempel]
Benedikt Drempetic, notaris

Ik waarmerk hierbij de woordelijke overeenstemming van de voorliggende fotokopie met het voorliggende afschrift.

Berlijn, 28.07.2016

[Stempel][Handtekening]

Notaris

[onleesbaar] de akte van notaris Dr. Peter Lehmann van 28 juli 2016

Vennootschapscontract

§ 1

1. De handelsnaam van de vennootschap luidt:

Kronen zweitausend256 GmbH

2. De maatschappelijke zetel bevindt zich in Düsseldorf.

§ 2

Het maatschappelijk doel van de onderneming bestaat erin om haar eigen vermogen te beheren.

§ 3

Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

§ 4

De bestaansduur van de vennootschap is onbepaald.

§ 5

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 25.000,00 (voluit: vijfentwintigduizend).

2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld over 25.000 aandelen met een nominale waarde van telkens € 1 en genummerd van 1 tot 25.000.

3. DNotV GmbH met maatschappelijke zetel in Berlijn neemt van het maatschappelijk kapitaal alle 25.000 aandelen met een nominale waarde van telkens € 1 en genummerd van 1 tot 25.000 over.

4. Het ingebrachte kapitaal wordt volledig in geld gestort.

§ 6

1. De vennootschap heeft één of meerdere bedrijfsleiders.

Wanneer één bedrijfsleider beschikbaar is, vertegenwoordigt hij de vennootschap alleen; wanneer meerdere bedrijfsleiders beschikbaar zijn, wordt de vennootschap door twee bedrijfsleiders of door één bedrijfsleider en een procuratiewhouder vertegenwoordigd.

2. De aandeelhoudersvergadering kan afzonderlijke bedrijfsleiders het recht toekennen om als enige de vennootschap te vertegenwoordigen. Alle of afzonderlijke bedrijfsleiders kunnen op dezelfde manier ook worden vrijgesteld van de beperkingen vermeld in § 181 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB).

3. De bovenstaande alinea's gelden ook voor vereffenaars.

§ 7

Aandeelhouders en bedrijfsleiders kunnen van een eventueel concurrentieverbod worden vrijgesteld.

§ 8

De bekendmakingen van de vennootschap gebeuren uitsluitend via het Duitse staatsblad.

§ 9

De met deze akte en de verwezenlijking ervan verbonden kosten (notaris-, gerechts- en bekendmakingskosten) worden door de vennootschap gedragen tot een bedrag van € 1.500,00 (voluit: duizend vijfhonderd euro).

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Duitse Bondsrepubliek
2. Deze openbare akte werd ondertekend door hoofdgriffier Jobsky
3. In zijn hoedanigheid van griffier bij de griffie
4. De akte is voorzien van de officiële stempel van het kantongerecht van Schöneberg
- Bevestigd
5. te 10823 Berlijn
6. op 17.05.2018
7. Door de voorzitter van het kantongerecht van Schöneberg in Berlijn
8. Onder het nummer 9101 a E - F 68-69/2018 SB
9. Stempel
10. Handtekening
- [Handtekening]
- (Manshausen)

Akte
van de notaris
Dr. Hartmut Wicke
in München

Het volgende afschrift stemt met het oorspronkelijk stuk overeen

München, 04.01.2018

[Paraaf]
Sebastian Herrler, notaris,
als officieel gevolmachtigde vertegenwoordiger van
notaris Dr. Hartmut Wicke

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Duitse Bondsrepubliek
- Deze openbare akte
2. werd ondertekend door notaris Sebastian Herrler
3. In zijn hoedanigheid van notaris
4. De akte is voorzien van de officiële stempel van notaris Sebastian Herrler in München
- Bevestigd
5. te München
6. op 5 januari 2018
7. Door de voorzitter van de arrondissementsrechtbank van München I
8. Onder het nummer 910 a 107/2018
9. Stempel
10. Handtekening
- in opdracht
- [Stempel]
- [Handtekening]
- Marcel Rath
- Hoofdgriffier
- Ingeschreven onder nr. W 3523/17

Verklaring conform § 54 I,2 van het Duits wetboek vennootschapsrecht (GmbHG)

Hierbij wordt verklaard dat de gewijzigde bepalingen van het omstaande vennootschapscontract met het besluit over de wijziging van het vennootschapscontract, deze officiële akte van 11.10.2017, URNr. W 2925/17 en de ongewijzigde bepalingen met de recentst bij het handelsregister ingediende volledige tekst van het vennootschapscontract overeenstemmen.

München, 07.12.2017
[Stempel]

[Handtekening]

Dr. Hartmut Wicke, notaris

VENNOOTSCHAPSCONTRACT

VAN

IONITY GmbH

(hierna de 'Vennootschap' genoemd)

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Handelsnaam en maatschappelijke zetel

1.1 De vennootschap is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1.2 De handelsnaam van de vennootschap luidt: IONITY GmbH

1.3 De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in München

2. Maatschappelijk doel van de vennootschap

2.1 Het maatschappelijke doel van de vennootschap bestaat erin om (i) een netwerk van snelladers langs snelwegen en autowegen voor voertuigen met een elektrische motor/elektrische batterijen uit te bouwen en te exploiteren, (ii) participaties te nemen in vennootschappen met een vergelijkbaar maatschappelijk doel en (iii) om desbetreffende diensten te verlenen ten opzichte van vennootschappen waar de vennootschap een belang in heeft.

2.2 De vennootschap heeft voor alle activiteiten en maatregelen het recht om onrechtstreeks of rechtstreeks het realiseren van het maatschappelijke doel na te streven.

II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

3. Maatschappelijk kapitaal, aandelen

3.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 25.000,00 (voluit: vijfentwintigduizend euro) en is verdeeld over 25.000 (voluit: vijfentwintigduizend) aandelen met een nominale waarde van telkens € 1,00 (voluit: één euro).

3.2 De verkoop van aandelen is slechts geldig als elke aandeelhouder daarvoor zijn toestemming heeft verleend.

4. Bestaansduur en boekjaar

4.1 De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht.

4.2 Het boekjaar begint op 1 januari van een jaar en wordt afgesloten op de eerstvolgende 31 december. De periode van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017 wordt beschouwd als een basisjaar.

III. SAMENSTELLING VAN DE VENNOOTSCHAP

5. Organen van de vennootschap

De organen van de vennootschap zijn de bedrijfsleiding (nr. 6) en de aandeelhoudersvergadering (nr. 7 en 8).

6. Bedrijfsleiding en vertegenwoordiging

6.1 De vennootschap heeft één of meerdere bedrijfsleiders

6.2 Als slechts één bedrijfsleider werd aangeduid, vertegenwoordigt hij de vennootschap als enige. Als meerdere bedrijfsleiders werden aangeduid, wordt de vennootschap door twee bedrijfsleiders samen of door een bedrijfsleider en een procuratiehouder vertegenwoordigd. De bedrijfsleiders zijn met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap ten opzichte van de European High Power Charging GmbH & Co. KG (kantongerecht München HRA 107287) en de European High Power Charging Management GmbH (kantongerecht München HRB 234080) van de beperkingen van § 181 van het tweede alternatief van het Duits burgerlijk wetboek (BGB) vrijgesteld.

6.3 Er kan aan afzonderlijke, meerdere of alle bedrijfsleiders algemeen of voor een specifiek geval vrijstelling worden verleend van het verbod op vertegenwoordiging van de vennootschap wegens belangenconflicten en/of de meervoudige vertegenwoordiging conform § 181 van het Duits burgerlijk wetboek.

6.4 Voor het sluiten, wijzigen en beëindigen van de overeenkomst waarmee een bedrijfsleider wordt aangesteld, is de aandeelhoudersvergadering verantwoordelijk.

6.5 De bedrijfsleiders dienen de activiteiten van de vennootschap met de zorgvuldigheid van een goede huisvader op eigen verantwoordelijkheid te beheren. Ze dienen daarbij de wet, deze statuten, de besluiten van de aandeelhoudersvergadering en de eventuele door de aandeelhoudersvergadering goedgekeurde procedureregels na te leven.

7. Bijeenroeping en quorum van de aandeelhoudersvergadering

7.1 De vennoten worden vier keer per jaar en indien nodig vaker voor aandeelhoudersvergaderingen bijeengeroepen.

7.2 De gewone aandeelhoudersvergadering vindt binnen de eerste 3 (drie) maanden van elk boekjaar plaats. Buitengewone aandeelhoudersvergaderingen vinden plaats op verzoek van een van de aandeelhouders en telkens wanneer de bedrijfsleiding dat in het belang van de vennootschap nodig acht.

7.3 De aandeelhoudersvergadering wordt door de bedrijfsleiding bijeengeroepen; elke bedrijfsleider heeft het recht om een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen. Een buitengewone aandeelhoudersvergadering kan door elke bedrijfsleider of elke aandeelhouder worden bijeengeroepen, wanneer de bedrijfsleider of de desbetreffende aandeelhouder deze vergadering noodzakelijk of aangeraden acht.

7.4 Een aandeelhoudersvergadering moet binnen een bijeenroepingstermijn van minstens 10 (tien) werkdagen in de banksector met een brief, een faxbericht of een mailbericht worden bijeengeroepen. Een werkdag in de banksector is een werkdag (met uitzondering van zaterdag en zondag), waarop banken in München voor bankzaken open zijn ('werkdag in de banksector'). De bijeenroepingstermijn kan in gevallen dat een vergadering dringend vereist is, om nadelen voor de vennootschap of een van de bedrijfsleiders te voorkomen, worden ingekort. De bijeenroeping voor de aandeelhoudersvergadering moet de agendapunten, de plaats en het tijdstip van de zitting vermelden. Bij de brief, het faxbericht of het mailbericht met de bijeenroeping moeten alle documenten worden gevoegd die nodig zijn voor de behandeling van de agendapunten. Een bijeenroepingsbrief wordt beschouwd als ontvangen op de dag van de levering op het adres van de bestemming. Een faxbericht met de bijeenroeping wordt beschouwd als ontvangen op de dag van de verzending, op voorwaarde dat de afzender een positief leveringsbericht heeft ontvangen, waarin wordt bevestigd dat het bericht probleemloos werd verstuurd.

7.5 Elke aandeelhouder kan vragen om extra punten op de agenda te plaatsen. In dat geval moet hij de andere aandeelhouders daarvan schriftelijk, per fax of per mail op de hoogte brengen en hen de documenten bezorgen die ze nodig hebben om het betreffende agendapunt te behandelen. Dit moet minstens één week vóór de aandeelhoudersvergadering gebeuren, of - in het geval van een ingekorte bijeenroepingstermijn, zoals in punt 7.4 beschreven - minstens één werkdag in de banksector vóór de datum van de aandeelhoudersvergadering.

7.6 Als de aandeelhoudersvergadering niet volgens de regels wordt bijeengeroepen, worden beslissingen uit de vergadering pas rechtsgeldig wanneer alle aandeelhouders de vergadering bijwonen en de beslissingen goedkeuren.

7.7 De aandeelhoudersvergadering kan beslissingen nemen wanneer alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn. Wanneer het vereiste quorum niet wordt bereikt, kan een nieuwe aandeelhoudersvergadering met dezelfde agenda en met naleving van alle vormen en termijnen van de eerste aandeelhoudersvergadering worden bijeengeroepen, waar dan wel beslissingen kunnen worden genomen zelfs als het vereiste quorum dan opnieuw niet wordt bereikt.

7.8 De voorzitter van de aandeelhoudersvergadering wordt bij het begin van de vergadering door de aandeelhouders verkozen. De voorzitter bepaalt de volgorde van de agendapunten en de manier waarop zal worden gestemd.

7.9 Een aandeelhouder kan zich via een volmacht door een medeaandeelhouder of een andere persoon in de aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen. Elke aandeelhouder kan meer dan één vertegenwoordiger aanduiden en kan ze machtigen om hem alleen of gemeenschappelijk te vertegenwoordigen. Elke vertegenwoordiger moet over een schriftelijke volmacht beschikken, die op verzoek moet worden voorgelegd, als zijn toestemming om de aandeelhouder te vertegenwoordigen, niet door de aandeelhouder in een openbaar register is opgenomen.

7.10 Bedrijfsleiders zijn verplicht om de aandeelhoudersvergadering bij te wonen, als ze verslag moeten uitbrengen aan de vergadering. Ze hebben een deelnamerecht, behalve als de aandeelhoudersvergadering beslist om in zijn afwezigheid te overleggen en beslissingen te nemen.

8. Besluitvorming van de aandeelhoudersvergadering

8.1 Voor alle activiteiten die niet tot de gewone activiteiten van de vennootschap behoren, moet de aandeelhoudersvergadering vooraf haar toestemming verlenen.

8.2 Over de beslissingen van de aandeelhouders wordt in fysische aandeelhoudersvergaderingen gestemd.

8.3 Beslissingen van de aandeelhouders kunnen ook buiten een fysische aandeelhoudersvergadering worden goedgekeurd, op voorwaarde dat alle aandeelhouders daar schriftelijk mee instemmen en er geen dwingende formele voorschriften moeten worden nageleefd - in het bijzonder in het geval van telefoonconferenties, videoconferenties of schriftelijke stemmingen. Beslissingen kunnen ook worden genomen in het kader van een gecombineerde procedure - en dan in het bijzonder de combinatie van een fysische aandeelhoudersvergadering van individuele aandeelhouders met een stemming - vooraf, gelijktijdig of achteraf - door andere vennoten in de betekenis van de vorige zin of door een combinatie van verschillende wijzen van stemmen in de betekenis van de vorige zin, wanneer alle aandeelhouders daarmee schriftelijk hebben ingestemd.

8.4 Elke € 1 (voluit: één euro) in het maatschappelijk kapitaal geeft de aandeelhouder recht op één stem.

8.5 Met onthoudingen wordt bij de berekening van de vereiste meerderheid geen rekening gehouden.

8.6 Tenzij dit in deze statuten anders wordt geregeld, mag het stemrecht van een aandeelhouder niet worden uitgesloten en voor zover dit wettelijk toegelaten is, moeten de bepalingen van § 47 alinea 4 van het Duits wetboek vennootschapsrecht (GmbHG) worden toegepast.

8.7 De voorzitter van de aandeelhoudersvergadering noteert de beslissingen en de essentiële besluiten van de debatten, tenzij de wet bepaalt dat hiervoor een notariële akte moet worden opgesteld. De notulen moeten binnen de twee weken na afloop van de aandeelhoudersvergadering worden opgesteld en door de voorzitter van de aandeelhoudersvergadering worden ondertekend. Een kopie van de notulen moet zo snel mogelijk aan de aandeelhouders worden bezorgd. Het origineel van de notulen wordt bij de vennootschap bewaard. Binnen een maand na ontvangst van de notulen kan elke aandeelhouder met een schriftelijke kennisgeving bij de andere aandeelhouders tegen de inhoud van de notulen bezwaar indienen of aanvullingen vragen. Beslissingen daarover moeten tijdens de volgende aandeelhoudersvergadering worden genomen. De door de voorzitter ondertekende notulen hebben geen bewijswaarde voor de mate waarin een aandeelhouder er bezwaar tegen heeft aangetekend of een aanvulling heeft gevraagd.

8.8 Een beslissing van de aandeelhoudersvergadering kan alleen worden geannuleerd door een door een aandeelhouder geïnitieerde arbitrageprocedure conform nr. 13.1 en volgerde. Een arbitrageprocedure voor de betwisting van een beslissing van de aandeelhouders kan niet later dan drie (3) maanden na ontvangst van de kopie van de notulen van de aandeelhoudersvergadering door de betwistende aandeelhouder worden geïnitieerd.

IV. JAARREKENING

9. Jaarrekening, overzicht van de toestand

9.1 De bedrijfsleiding dient na de afsluiting van elk boekjaar zo snel mogelijk een jaarrekening van de vennootschap op te stellen.

9.2 Na controle van de jaarrekening door een accountant moet de bedrijfsleiding ze samen met het overzicht van de toestand en het verslag van de accountant zo snel mogelijk ter goedkeuring naar de aandeelhouders versturen. De jaarrekening wordt als goedgekeurd beschouwd, wanneer ze door de aandeelhoudersvergadering wordt goedgekeurd.

10. Toewijzing van het resultaat

10.1 De aandeelhoudersvergadering beslist over de toewijzing van het resultaat. Ze kan beslissen om het resultaat volledig of gedeeltelijk in de winstreserves op te nemen of als winst over te dragen.

10.2 Voor het overige geldt § 29 van de recentste versie van het Duits wetboek vennootschapsrecht (GmbHG).

V. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS

11. Geheimhoudingsplicht, recht op inzage en informatie

11.1 Elke aandeelhouder is verplicht om het stilzwijgen te bewaren over alle aangelegenheden van de vennootschap zolang hij er een belang in heeft en nadat hij dat belang van de hand heeft gedaan.

11.2 Elke aandeelhouder kan - al dan niet tijdens de aandeelhoudersvergadering - conform § 51a van het Duits wetboek vennootschapsrecht (GmbHG) informatie vragen over de aangelegenheden van de vennootschap en de boeken en gegevens van de vennootschap inzien, kopiëren en laten controleren. Hij kan op eigen kosten dit recht op inzage en informatie door een derde laten gelden, die daarover een zwijgplicht moet respecteren.

12. Dienstverlening aan aandeelhouders

12.1 Het is voor de vennootschap verboden om een aandeelhouder of een nauw met de aandeelhouder verbonden natuurlijke of rechtspersoon door rechtshandelingen of op een andere wijze voordelen van welke aard dan ook te gunnen, die in dezelfde of vergelijkbare omstandigheden door een plichtsbewust handelende bedrijfsleider niet aan onafhankelijke derden zouden worden gegend. (principe van 'at arm's-length').

12.2 Indien een overtreding wordt vastgesteld van punt 12.1, zijn de vennootschap en de betrokken aandeelhouders verplicht om de schending zo snel mogelijk te herstellen. Bovendien moet de betreffende aandeelhouder de Vennootschap vergoeden voor elk verlies dat zij zou hebben geleden ten gevolge van de overtreding.

VI. SLOTBEPALINGEN

13. Arbitragebepaling

13.1 Alle geschillen tussen de aandeelhouders en de vennootschap (waarbij elk van deze partijen als 'arbitragepartij' wordt aangeduid), of tussen afzonderlijke arbitragepartijen in verband met deze statuten of de geldigheid ervan worden conform de regels in verband met arbitrage (DIS-SchO) en de aanvullende regels voor bedrijfsrechtelijke betwistingen (DIS-ERGeS) van de Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.v. (DIS) zonder beroep van de gewone rechtbanken beslecht.

13.2 De effecten van de uitspraak in arbitrage gelden ook voor de arbitragepartijen die (zoals in § 2.1 DIS-ERGeS gedefinieerd) als betrokkene worden benoemd, onafhankelijk van het antwoord op de vraag of ze binnen de voorziene limieten tijdig gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om als partij of als interveniënt te worden gehoord (§ 11 DIS-ERGeS). De tijdig als betrokken aandeelhouders erkende aandeelhouders verbinden zich ertoe om de effecten van een uitspraak die volgens de bepalingen van DIS-ERGeS werd gedaan, na te leven.

13.3 Voormalige aandeelhouders blijven door deze arbitrageovereenkomst gebonden.

13.4 De vennootschap kan tegenover eisers die zich tot een gewone rechtbank wenden om beslissingen conform nr. 13.1 van de arbitrageovereenkomst te betwisten, de overeenkomst als verdediging voorleggen.

13.5 Het aantal arbiters bedraagt 3 (drie).

13.6 De zetel of de vestigingsplaats van de arbitrage is Frankfurt am Main (Duitsland) en de taal die bij de procedure wordt gebruikt, is het Engels, waarbij het de arbitragepartijen vrij staat om relevante documenten in het Duits zonder bijbehorende vertaling voor te leggen.

13.7 Elke arbitrage-uitspraak is definitief en bindend voor de arbitragepartijen en niets belet de arbitragepartijen om zo'n uitspraak voor een bevoegde rechtbank te gebruiken. Geen enkele arbitragepartij heeft het recht om op basis van een arbitrage-uitspraak strafrechtelijke, preventieve of meervoudige schadevergoeding te eisen of te aanvaarden.

14. Varia

14.1 Als een bepaling van deze statuten volledig of gedeeltelijk ongeldig, onrechtmatig of niet uitvoerbaar is of wordt, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid, rechtmatigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van de statuten. De aandeelhouders verbinden zich ertoe om een ongeldige bepaling door een toegelaten en rechtmatige bepaling te vervangen die met het met de ongeldige bepaling nagestreefde doel - en dan meer bepaald met betrekking tot de economische doelstelling - zoveel mogelijk overeenstemt. Hetzelfde geldt voor leemten in de overeenkomst die moeten worden aangevuld.

14.2 Bekendmakingen door de vennootschap gebeuren uitsluitend via het Duitse staatsblad.

14.3 Bij twijfel heeft de Duitse versie van dit vennootschapscontract voorrang op de Nederlandse.

15. Oprichtingskosten

De kosten die met deze akte en de realisatie ervan verband houden (notaris-, gerechts- en bekendmakingskosten), worden tot een bedrag van € 1.500,00 (voluit: duizend vijfhonderd euro) door de vennootschap gedragen.

Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tegelijk neergelegd:

- Beslissing van de bedrijfsleiding van IONITY GmbH mbt de opening van een Belgische bijkantoor met Apostille en beëdigde vertaling naar het Nederlands;
- Volmacht aan Susana Gonzalez Melon met Apostille en beëdigde vertaling naar het Nederlands;
- Oprichtingsakte van IONITY GmbH met Apostille en beëdigde vertaling naar het Nederlands;
- Statuten van IONITY GmbH met Apostille en beëdigde vertaling naar het Nederlands;
- Uittreksel uit de handelsregister met Apostille en beëdigde vertaling naar het Nederlands;
- Jaarrekeningen 2017 met Apostille en beëdigde vertaling naar het Nederlands.