

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

18305154



Neergelegd
09-02-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0689958723

Benaming (voluit) : **Extrom**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 14
(volledig adres) 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte : **Oprichting**

Er blijkt uit een akte oprichting verleden voor meester Jean Henrist, notaris te Ronse, op 9 februari 2018 dat een naamloze vennootschap met de naam "Extrom" werd opgericht door de hierna genoemde personen:

1) De naamloze vennootschap "**Ininvest nv**" met zetel te 8300 Knokke, Westhinderstraat 4 bus 31, met ondernemingsnummer 0665.574.804

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris DUSSELIER Thomas te Knokke-Heist op 26 oktober 2016, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2016, onder nummer 16322220.

De statuten werden sindsdien nooit gewijzigd.

Hier vertegenwoordigd door de heer DEJAGER Carl, geboren te Kortrijk op 18 januari 1965, wonende te 7800 Ath, Vx. Chem. De Villers-St.Amand 50, krachtens onderhandse volmacht dewelke zal bewaard worden in het dossier van instrumenterende Notaris.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Tenante bvba**", met zetel te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 14, met ondernemingsnummer 0423.464.683

De vennootschap werd opgericht onder de naam "ELECTRONIC-PRODUCT-SERVICE-BELGIUM" blijkens akte verleden voor Notaris CROQUISON te Zwevegem op 12 januari 1983, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 februari 1983 nummer 510-5.

De statuten werden sindsdien meermaals gewijzigd, en voor de laatste keer blijkens akte verleden voor instrumenterende notaris op 28 december 2017, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 17 januari 2018, onder nummer 18012334.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer DEJAGER Carl, geboren te Kortrijk op 18 januari 1965, wonende te 7800 Ath, Vx. Chem. De Villers-St.Amand 50.

Uit de akte oprichting blijkt het volgende:

Dat zij een naamloze vennootschap oprichten onder de naam "Extrom", met zetel te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 14, en waarvan het kapitaal, dat volledig geplaatst is, HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 EUR) bedraagt.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en heeft rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de akte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 EUR) volledig geplaatst is. Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, en in aandelen van categorie B. Het kapitaal is volledig gestort en op de aandelen wordt ingeschreven als volgt:

- de comparant voormeld sub 1 verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van 50.000,00 EUR, waarvoor hem 500 aandelen van categorie A toegekend worden, elk volledig volstort.
- de comparant voormeld sub 2 verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van 50.000,00 EUR, waarvoor hem 500 aandelen van categorie B toegekend worden, elk volledig volstort.

Een bedrag van 100.000,00 EUR ter vertegenwoordiging van de inbrengen in geld hierboven werd gedeponereerd op een bijzondere rekening bij BNP PARIBAS FORTIS NV geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door vermelde

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.

instelling op 31 januari 2018, hetwelk bewijs mij is overhandigd om bewaard te worden in het dossier.

STATUTEN

Vorm – Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Extrom".

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 14. De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van de raad van bestuur, hetwelk besluit bekendgemaakt moet worden in het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenparigheid van stemmen van de raad van bestuur, beslissen om in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels te vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren op te richten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair: 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, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met 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.

- zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door de Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

- in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen 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 rechten;

- 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;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en

financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

- In België en elders in Europa:

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

Daartoe kan de vennootschap 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 eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) aandelen, onder vermelding van nominale waarde, die ieder één honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, en in aandelen van categorie B.

Aandelen op naam – Register

a) De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen. In de zetel van de vennootschap wordt dit register gehouden. Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

b) Dat register bevat: 1) de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder; 2) de vermelding van de gedane stortingen; 3) de overdrachten, telkens met de dagtekening. Aandelen, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden in het register van aandelen zowel op naam van de blote eigenaar als op naam van de vruchtgebruiker.

c) De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de aandeelhouders, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder levenden, en door de raad van bestuur en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden. De raad van bestuur kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, wanneer die blijkt uit brieven of uit andere bescheiden, waarbij de toestemming van de overdrager en de overnemer wordt vastgesteld.

d) Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkel persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Iedere titularis van een onverdeeld recht heeft nochtans het recht, wanneer geen akkoord kan bereikt worden betreffende de vertegenwoordiging van kwestieuze aandelen door één enkel persoon, de andere belanghebbenden in kortgeding te dagen voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de zetel van de vennootschap, teneinde een gemeenschappelijk mandataris te horen aanstellen, die alle aan de omstreden aandelen verbonden rechten zal kunnen uitoefenen en dit in voordeel van alle belanghebbenden.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht uitsluitend uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Als er meerdere vruchtgebruikers zijn, geldt voor hen dezelfde regeling als hiervoor vermeld in dit artikel.

Overdracht

De aandelen kunnen vrij worden overgedragen, tenzij andere afspraken tussen de aandeelhouders.

Bestuur en vertegenwoordiging

Benoeming – Ontslag – Vacature – Bekendmaking

a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Elk van de categorieën van aandeelhouders heeft het recht kandidaat bestuurders voor te dragen, met dien verstande dat:

- 2 bestuurders benoemd zullen worden (de "Bestuurders A") op basis van de lijst kandidaat-bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A;
- 2 bestuurders benoemd zullen worden (de "Bestuurders B") op basis van de lijst kandidaat-bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B; en
- 2 onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen benoemd zullen worden door de algemene vergadering met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Tot op de dag waarop de algemene vergadering 2 onafhankelijke bestuurders benoemt, zal de raad van bestuur geldig zijn samengesteld door 4 bestuurders.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

b) De bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. De mandaten eindigen bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin de mandaten vervallen.

c) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

d) Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst beslissen over de definitieve benoeming. Een bestuurder benoemd om het mandaat van een andere te voltooien, blijft slechts in functie voor de nog resterende termijn van het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt.

e) 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 besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage tot het Belgische Staatsblad te worden bekendgemaakt.

f) Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, 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.

Bevoegdheden raad van bestuur

a) De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen 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.

b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waaronder één bestuurder A, en één bestuurder B.

De vennootschap wordt binnen de grenzen van het dagelijks bestuur eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij de gedelegeerde tot dit bestuur wanneer slechts één persoon hiermee is belast, hetzij door twee gedelegeerden tot dit bestuur indien er meerdere zijn.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, "jaarvergadering" genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand juni om 10 uur.

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

b) 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 wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan ook een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een

andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

e) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Bevoegdheden van de algemene vergaderingen

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten inzake:

- de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;
- de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventuele commissaris; vaststelling van hun salaris; het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting.

b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en dit ten overstaan van een notaris.

Bijeenroeping

a) De raad van bestuur en iedere commissaris (indien er een is) kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De bijeenroeping dient in voorkomend geval te worden gedaan binnen de drie weken na het verzoek daartoe.

b) De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. Steeds kunnen zij kosteloos een afschrift krijgen ter zetel van de vennootschap.

c) De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten opgeven, de vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op de zetel van de vennootschap.

Inventaris – Jaarrekening – Reserve - Winstverdeling

Boekjaar – Jaarrekening - Jaarverslag

a) Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, almede de jaarrekening, in voorkomend geval een geconsolideerde, en wordt verder naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen gehandeld.

De bestuurders stellen bovendien, in voorkomend geval, het door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

b) Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

Bestemming van de winst-reserve

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) Geen uitkering mag geschieden in strijd met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de raad van bestuur op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

f) De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of welke tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.

Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat

ogenblik in functie is.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

BENOEMINGEN, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Benoeming van de eerste bestuurders

Met eenparigheid van stemmen worden door de oprichters als eerste bestuurders benoemd voor de tijd van zes (6) jaar met ingang van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de Rechtbank:

- De heer DEJAGER Carl, voornoemd
- Mevrouw VANDENBROUCKE Veronique, geboren te Kortrijk op 14 september 1964, echtgenote van de heer DEJAGER Carl, wonende te 7800 Ath, Vx. Chem. de Villers-St.Amand 50
- De heer ANDRÉ Pierre-Yves Charles Marie Ghislain, geboren te Rocourt op 29 september 1977, wonende te 4140 Sprimont, rue d'Aywaille 4
- De heer ANDRÉ Pierre Jean-Marie Ghislain, geboren te Saint-Remy op 17 februari 1948, wonende te 4140 Sprimont, rue d'Aywaille 4

Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap als college door de meerderheid van zijn leden.

In hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur, verklaren voornoemde bestuurders, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder voor de tijd van zes (6) jaar:

- De heer DEJAGER Carl, voornoemd
- De heer ANDRÉ Pierre-Yves Charles Marie Ghislain, geboren te Rocourt op 29 september 1977, wonende te 4140 Sprimont, rue d'Aywaille 4

Hij is bevoegd de vennootschap in aangelegenheden van dagelijks bestuur alleen te vertegenwoordigen.

Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd:

- De heer ANDRÉ Pierre Jean-Marie Ghislain, geboren te Saint-Remy op 17 februari 1948, wonende te 4140 Sprimont, rue d'Aywaille 4

Voormelde vertegenwoordigingsorganen van de vennootschap kunnen pas optreden vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

Overneming van verbintenissen

a) De comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60 W. Venn. dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf 1 januari tweeduizendachttien tot op heden. Deze overneming zal maar uitwerking hebben vanaf zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan art. 60 W. Venn., en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

b) De comparanten verklaren inmiddels voormelde bestuurders als mandatarissen aan te stellen, om alle rechtshandelingen voor de vennootschap in oprichting te verrichten, die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van haar doel, en dit tot aan de neerlegging van voormeld uittreksel en bekomen van de rechtspersoonlijkheid. De overneming van deze rechtshandelingen zal, eveneens volgens voormeld artikel 60 W. Venn., op de eerstvolgende algemene vergadering geschieden. Bij niet-behandeling hiervan verklaren de oprichters zich akkoord dat zij werden geacht stilzwijgend te zijn overgenomen.

Eerste jaarvergadering en eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen tot 31 december 2019.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op zaterdag 30 juni 2020.

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan Accountantskantoor Himpe, Lisabeth en Co BVBA met zetel te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

9600 Ronse, Coupl'voie 8, met macht om afzonderlijk te handelen voor volgende welbepaalde doeleinden :

- het voeren van alle communicatie en het vervullen van alle handelingen met en voor de diensten van het ondernemingsloket met het oog op de inschrijving;
- het tekenen en ontvangen van kwijtingen en facturen, kwijtschriften en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posterijen of andere instellingen, kortom tekenen van alle zuivere administratieve stukken bescheiden in verband met de werking van de vennootschap. Deze lastgeving kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte van dd. 09/02/2018

Dit uittreksel werd neergelegd vóór registratie, met als enig doel de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

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.