

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19327656



Neergelegd
19-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0730896384

Naam

(voluit) : **GUARANTEED**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pres. J.F. Kennedylaan 3
: 9060 Zelzate

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit de akte verleden op 19 juli 2019 voor Jean DE GROO, geassocieerd notaris in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren gegevens:

- oprichters:

1. De naamloze vennootschap "**FININDUS**", met maatschappelijke zetel te 9060 Zelzate, Pres. J.F. Kennedylaan 3, ondernemingsnummer 0404.535.926, RPR Gent afdeling Gent.
2. De naamloze vennootschap "**ONDERZOEKSCENTRUM VOOR AANWENDING VAN STAAL**", afgekort "O.C.A.S.", met maatschappelijke zetel te 9060 Zelzate, President J.F. Kennedylaan 3, ondernemingsnummer 0444.177.945, RPR Gent afdeling Gent.
3. De naamloze vennootschap "**ArcelorMittal Belgium**", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 66, ondernemingsnummer 0400.106.291, RPR Brussel.

- eigen vermogen: één miljoen vijfhonderdentienduizend euro (€ 1.510.000,00), volledig volgestort. Ondergetekende notaris bevestigt dat een bankattest werd afgeleverd door BNP Paribas Fortis met de vermelding van het gestort eigen vermogen.

- statuten:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**GUARANTEED**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het ontwikkelen en commercialiseren van een portfolio van diensten, technologieën en producten waarbij gebruik gemaakt wordt van Direct Energy Deposition (DED)-gebaseerde technologieën op basis van draad, eventueel in combinatie met poeder en/of andere lastechnieken, en/of Cold Spray technologie voor het repareren en produceren van onderdelen (in het bijzonder onderdelen met een trage voorraadrotatie) en de uitbouw van servicecentra;
- alle activiteiten die te maken hebben met het voorbereiden van stukken ter reparatie of het afwerken van gerepareerde of geproduceerde stukken;
- het nemen, verwerven, beheren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten en licenties, in eender welke vorm;
- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, 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;
- het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- 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, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenhuisinrichting 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, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;

- alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing;

- 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;

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door 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, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.

Deze opsomming is niet limitatief en het "vermogensbeheer" of (beleggings)"advies" in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, alsmede kredieten verlenen, voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.

De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdeenenvijftigduizend (151.000) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- honderdduizend (100.000) aandelen categorie A, met het recht op het benoemen van twee (2) bestuurders;

- vijftigduizend (50.000) aandelen categorie B, met het recht op het benoemen van één (1)

bestuurder;

- duizend (1.000) aandelen categorie C, met het recht op het benoemen van één (1) bestuurder. Indien de aandelen die behoren tot één en dezelfde categorie toebehoren aan meer dan één aandeelhouder, dan zullen de rechten verbonden aan deze aandelen categorie uitgeoefend worden bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze aandelen categorie.

Bij overdracht van aandelen van een categorie naar een aandeelhouder van een andere categorie, zullen de overgedragen aandelen automatisch veranderen in aandelen van de categorie waarvan de overnemende aandeelhouder aandelen aanhoudt. In geval van overdracht aan een derde, niet-aandeelhouder, zullen deze aandelen niet van categorie veranderen.

Het college van bestuurders heeft de bevoegdheid om deze wijziging van categorie aan te tekenen in het aandelenregister.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen, inschrijvingsrechten uit te geven ten belope van een maximaal aantal dat overeenkomt met een verwatering van vijf procent (5%) van het aantal bestaande aandelen op het tijdstip van de uitgifte van de inschrijvingsrechten.

Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf oprichting.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders samengesteld uit maximum vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, waarvan:

- twee (2) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van aandelen categorie A (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt), "de A bestuurders";
- één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van aandelen categorie B (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt), "de B bestuurder";
- één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van aandelen categorie C (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt), "de C bestuurder".

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming, en dat de betrokken aandeelhouders het recht zullen hebben te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de kandidaten die aldus door de betrokken aandeelhouders worden voorgedragen te benoemen.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, zal de bestuurder die het opengevallen mandaat invult ofwel (a) voorlopig benoemd worden middels coöptatie door het college van bestuurders op voordracht van de aandeelhouders die de uittredende bestuurder hebben voorgedragen ofwel (b) verkozen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.

Elke voorlopige benoeming door het college van bestuurders middels coöptatie wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. Elke aldus door de algemene vergadering benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Met eerbiediging van het voorgaande benoemt de algemene vergadering de bestuurders, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar *ad nutum* bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 14: Werking van het bestuursorgaan en externe vertegenwoordiging

§ 1. De bestuurders vormen samen een collegiaal bestuursorgaan.

Een A-bestuurder wordt aangeduid als voorzitter. De voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem.

§ 2. Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder, minstens eenmaal per trimester, en bij voorkeur zes keer per jaar, en zo veel als het belang van de vennootschap het vereist.

De agenda voor vergaderingen wordt vastgelegd door de voorzitter en de oproeping (omvattende de agenda en alle andere documenten vereist om de bestuurders toe te laten de vergadering voor te bereiden) wordt minstens één week op voorhand verstuurd naar alle bestuurders, tenzij in geval van hoogdringendheid.

De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden in België of in het buitenland,

op de plaats aangegeven in de oproeping. Het college van bestuurders kan vergaderen via telefoon- of videoconferentie.

Een bestuurder kan zich op een vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een bestuurder kan meerdere andere bestuurders vertegenwoordigen en kan, naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij beschikt over bijzondere volmachten van andere bestuurders.

§ 3. Het college van bestuurders kan alleen geldig beraadslagen en beslissen indien minstens twee leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

§ 4. Een beslissing van het bestuursorgaan kan genomen worden bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

In afwijking van het voorgaande, kunnen sleutelbeslissingen slechts worden genomen met inachtneming van het aanwezigheidsquorum en de verstrengde meerderheid zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.

§ 5. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door minstens twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
 - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en zijn of haar bijzondere bevoegdheden, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen, alleen handelend.
- Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

§ 6. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om 18:00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de

bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders.

Het netto actief zal verdeeld worden zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.

OVERGANGSBEPALINGEN

Ontstaan rechtspersoonlijkheid

De vennootschap begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9060 Zelzate, President J.F. Kennedylaan 3.

Website en e-mail adres

De website van de vennootschap is www.guaranteed.be.

Het e-mailadres van de vennootschap is legal@guaranteed.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de eerste maandag van de maand juni in het jaar 2021, om 18:00 uur.

Bestuurders

Worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap, voor onbeperkte duur, vanaf heden:

1. op voordracht van de A-aandeelhouder:
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DDB MANAGEMENT SERVICES**", met maatschappelijke zetel te 9031 Gent (Drongen), Antoon Catriestraat 82, ondernemingsnummer 0477.696.690, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer **De Boever, Dirk Nestor Antoine**, geboren te Tielt op 20 augustus 1970, gedomicilieerd en verblijvende te 9031 Gent, Antoon Catriestraat 82;
 - de heer **Callebaut, Roel Evert**, geboren te Jette op 26 december 1985, gedomicilieerd en verblijvende te 9840 De Pinte, Koningin Fabiolalaan 36;
2. op voordracht van de B-aandeelhouder:
 - de heer **Claessens, Serge Albert**, geboren te Antwerpen op 1 mei 1970, gedomicilieerd en verblijvende te 2100 Antwerpen, Knyffstraat 45;
3. op voordracht van de C-aandeelhouder:
 - de heer **Van Lishout, Jeroen Ivo Edward**, geboren te Leuven op 23 september 1973, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Eendrachtstraat 124.

Zij aanvaarden hun opdracht.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Commissaris

De vergadering benoemt tot commissaris, de CVBA "Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'entreprises", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, ondernemingsnummer 0429.053.863, vast vertegenwoordigd door mevrouw De Brabander Kathleen, bedrijfsrevisor. Zij oefent haar mandaat uit gedurende de drie eerste boekjaren. Haar vergoeding voor het eerste jaar wordt bepaald op vierduizend tweehonderdvijftig euro (€ 4.250,00).

Machtigingen

1. De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de CVBA "Baker Tilly Belgium Consultants", met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 120, ondernemingsnummer

0451.589.735, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

2. De oprichters machtigen de instrumenterende notaris, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

3. De oprichters machtigen de CVBA "Baker Tilly Belgium Consultants", voornoemd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jean DE GROO

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte;