

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20318650



Neergelegd
14-04-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0745955239

Naam

(voluit) : **ASL PROJECTS LIEGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Voogdijstraat 29
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 7 april 2020 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van art. 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank:

Oprichters

1/ De naamloze vennootschap "**AIR SERVICE LIEGE**" (afgekort: "**A.S.L.**"), met zetel te 3500 Hasselt, Voogdijstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0461.940.625 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0461.940.625.

2/ De naamloze vennootschap "**J.M. CONSTRUCT**", met zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0439.659.230 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0439.659.230.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling – Vergoeding op de **DUIZEND (1.000)** aandelen, met name

1. Vijfhonderdvijftig (550) aandelen, genummerd van één (1) tot en met vijfhonderdvijftig (550) behorende tot aandelen van de soort
2. Vierhonderdvijftig (450) aandelen, genummerd van vijfhonderdéénenvijftig tot en met duizend (1.000), behorende tot aandelen van de soort
werd onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van **ZEVEN-HON-DERD VIJFTIG EURO (€ 750,00)** per stuk, hetzij

- door de naamloze vennootschap "**AIR SERVICE LIEGE**" (afgekort: "**A.S.L.**") voor alle aandelen van de **soort A: vijfhonderd vijftig (550) aandelen**, hetzij voor **VIJFHONDERDENTWAALFDUIZEND VIJFHON-DERD EURO (€ 412.500,00)**, en

- door de naamloze vennootschap "**J.M. CONSTRUCT**" voor alle aandelen van de **soort B: vierhonderd vijftig (450) aandelen**, hetzij voor **DRIEHONDERDZEVENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 337.500,00)**.

Hetzij in totaal : **1000** aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat de gemelde bedragen gedeponneerd werden op een bijzondere rekening genummerd BE13 0689 3736 0739 geopend bij BELFIUS, op naam van de besloten vennootschap in oprichting. Het "**Attest van deponering**", afgeleverd door voornoemde financiële instelling op **2 april 2020**, wordt door de oprichters aan ondergetekende notaris overhandigd die het zal bewaren.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**ASL PROJECTS LIEGE**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De aan- en verkoop van luchtvaartuigen en hun toebehoren, alsmede het beheer ervan in de meest ruime zin.

B/ De exploitatie, huur en verhuur van luchtvaartuigen, met of zonder piloot, en hun toebehoren.

C/ De exploitatie, huur en verhuur van stallingen voor luchtvaartuigen.

D/ Gronddienst voor het onderhoud, het reinigen en de herstelling van luchtvaartuigen.

E/ De aanleg en uitbating van vliegvelden.

F/ Het vervoer van personen, dieren of goederen door de lucht met of zonder vaste dienstregeling.

G/ Het uitvoeren van al dan niet regelmatige chartervluchten.

H/ Het uitvoeren van vluchten met sanitaire en humanitaire doeleinden, recreatieve rondvluchten, luchtdopen, enz.

I/ Het uitbaten van alle privaat, commerciële, industriële of publieke diensten, lijnen, opdrachten en zendingen met de luchtvaart.

J/ Het leveren van alle diensten, het verstrekken van adviezen en opleiding in verband met het vliegwezen, training en scholingen van bemanningen.

K/ Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart.

L/ Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen in verband met de luchtvaart en onder meer de lucht reclame, makelarij in luchtverzekering, ravitailering van luchtvaartuigen, afleverings- en scholingsvluchten, de aflevering van vliegtuigtickets.

M/ De stalling van goederen.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Aanvangsvermogen - aandelen

Het aanvangsvermogen bedraagt zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00).

Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, te weten vijfhonderdvijftig (550) aandelen soort A, genummerd van één tot en met vijfhonderdvijftig (550) ("**A Aandelen**") en vierhonderdvijftig (450) aandelen soort B, genummerd van vijfhonderdeenenvijftig (551) tot en met duizend (1.000) ("**B Aandelen**").

In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders of aan een met een aandeelhouder verbonden persoon (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), zullen de overgedragen aandelen automatisch behoren tot of automatisch omgezet worden in de soort van aandelen welke de overnemer reeds bezit, of indien van toepassing, de soort van aandelen die de aandeelhouder waarmee de overnemer verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) reeds bezit.

In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen aandeelhouder is en die evenmin met een aandeelhouder verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan:

- a) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de soort A Aandelen (de "A-Bestuurder"); en
- b) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de soort B Aandelen (de "B-Bestuurder").

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

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

De raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- twee bestuurders, gezamenlijk optredend, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder; ofwel
- een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, voor zover dit een A-Bestuurder betreft.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer A-Bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een A-Bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder".

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde dinsdag van de maand mei om 18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de

algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Stemrecht.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding".
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand

uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven.

Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en wordt op éénendertig december van hetzelfde jaar afgesloten.

Winstverdeling.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 32 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Wijze van vereffening.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

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 opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,

controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten. Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest, te 3500 Hasselt, Voogdijstraat 29.

Eerste boekjaar EN JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op éénendertig december 2021.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2022.

Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER(S)

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, met aanvang op heden en eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 goedkeurt:

Op voordracht van de houders van de aandelen soort A:

- De naamloze vennootschap "**BITRAC**", met zetel te 3500 Hasselt, Voogdijstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0445.545.546 en gekend bij de btwadministratie onder nummer BE 0445.545.546, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Bodson, wonende te 3500 Hasselt, Henegauwlaan 23.

- De naamloze vennootschap "**ACCOFORM**", met zetel te 8210 Zedelgem, Dr. Adriaensstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder nummer 0472.505.311 en gekend bij de btwadministratie onder nummer BE 0472.505.311, vast vertegenwoordigd door de heer Tony Beeuwsaert, wonende te 8210 Zedelgem, Dr. Adriaensstraat 16.

Op voordracht van de houders van de aandelen soort B:

- De heer **Jan Van Looy**, wonende te 3590 Diepenbeek, Krokusstraat 8.
- De besloten vennootschap "**JEMI CONSULT**", met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0827.597.565 en gekend bij de btwadministratie onder nummer BE 0827.597.565, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Machiels, wonende te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85. De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder, ofwel door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, voor zover dit een A-Bestuurder betreft.

Uit de **schriftelijke besluitvorming** van de raad van bestuur per datum van 7 april 2020 blijkt dat:

- de aldus benoemde nietstatutaire bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers verklaard hebben het aan hen toegekende mandaat te aanvaarden en verklaard hebben niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat,
- de naamloze vennootschap "**BITRAC**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Bodson, voornoemd, benoemd werd als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad

van bestuur ingaand op 7 april 2020 en eindigend op onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 goedkeurt. Voornoemde gedelegeerd bestuurder / voorzitter en haar vaste vertegenwoordiger hebben in de schriftelijke besluitvorming verklaard hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.

Algemene vertegenwoordigingsmacht

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door ofwel de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van haar leden, ofwel twee bestuurders, gezamenlijk optredend, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder, ofwel door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, voor zover dit een A-Bestuurder betreft.

Dagelijks bestuur

Voor alle aangelegenheden die vallen onder het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap overeenkomstig artikel 16 van de statuten in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend, voor zover dit een A-Bestuurder betreft.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmacht dragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

De bevoegdheid van de bestuurders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

BIJZONDERE VOLMACHT

De verschijners stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte Accountancy** die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

- 1/ Mevrouw Cécile Wolfs;
- 2/ Mevrouw Karolien De Baets;
- 3/ Mevrouw Jolien Mathijs;
- 4/ Mevrouw Goedeke Zandijk.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)