

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

20339148

Neergelegd
25-08-2020

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0752903607

Nom

(en entier) : **Ad-ASTA**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Place des Barricades 13
: 1000 BruxellesObjet de l'acte : CONSTITUTION

Uit een akte verleden voor Meester **Matthieu DERYNCK**, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 18 augustus 2020, blijkt dat :

.../...

1. **PRACCIO MANAGEMENT GMBH**, een besloten vennootschap naar Zwitsers recht, met zetel te Holzhäuserstrasse 61, 6343 Buonas, Switzerland, gekend onder het Zwitsers handelsregisternummer CHE-311.823.119 (**Praccio**), .../...

2. **QUERCIA VENTURE MANAGEMENT SRL**, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 18, Square Larousse, 1190 Brussels, Belgium, gekend onder KBO-nummer 0670.736.192 (**QVM**), .../...

3. **ASKARR BV**, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Mollemseweg 28, 1730 Asse, Belgium, gekend onder KBO-nummer 0743.626.447 (**Askarr**), .../...

4. **Hans MARTEAU**, geboren te Tienen, op 25 januari 1964, wonende te 72 Paines Lane, HA5 3BL Pinner, UK, .../...

Hierna de "comparanten" genoemd.

.../...

OPRICHTING.**A. Rechtsvorm – naam – zetel - Website.**

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met de naam Ad-ASTA.

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te Barricadenplein 13, 1000 Brussel.

B. Aanvangsvermogen – aandelen – volstorting.

Het aanvangsvermogen is 10.000 EUR.

Comparanten verklaren dat op de 100 aandelen in geld werd ingetekend voor de prijs van 100 per stuk, als volgt:

- Door Praccio : 25 aandelen ingeschreven, hetzij voor 2.500 EUR.

- Door QVM : 25 aandelen ingeschreven, hetzij voor 2.500 EUR.

- Door Askarr : 25 aandelen ingeschreven, hetzij voor 2.500 EUR.

- Door Hans Marteau : 25 aandelen ingeschreven is op zijn naam alleen overeenkomstig artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, hetzij voor 2.500 EUR.

Hetzij in totaal: 100 aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij 10.000 EUR, .../...

STATUTEN**TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR****Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « Ad-ASTA ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

Zolang de zetel niet verplaatst werd naar het Nederlands of Franstalig taalgebied en de statuten zijn tweetalig gebleven, kan de zetel worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands, dan wel Franstalig, taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten,.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige diverse activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

Het verstrekken van management ondersteuningsdiensten aan gelieerde vennootschappen alsook aan derden;

Het verlenen van advies (economisch, juridisch, financieel, strategisch en manageriaal) en meer bepaald alle diensten van consultancy, studiewerk, projectontwikkeling aan ondernemingen, verenigingen, publieke administraties, privépersonen en instellingen, dit alles in de meest ruime betekenis, in welke sector hoe dan ook, zowel op nationaal als op internationaal niveau ;

Het waarnemen van alle opdrachten met betrekking tot het management, het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen, uitgevoerd als natuurlijk persoon of onderneming, met of zonder rechtspersoonlijkheid ;

Het aanwerven van personeel alsook het sluiten van overeenkomsten met derden s.l. [MD1] om haar doel te verwezenlijken;

Alle activiteiten als commerciële tussenpersoon of mits commissie of deelname in verband met de overdracht, de reorganisatie, de toegang aan de kapitalen van ondernemingen;

Alle holdingactiviteiten met inbegrip van de acquisitie, het houden en de overdracht onder welke vorm ook en volgens alle middelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van participaties, effecten, rechten, belangen en verbintenissen in Belgische of buitenlandse vennootschappen. Te dien einde mag de vennootschap het beheer van investeringen en deelnemingen in alle vennootschappen aangaan en leningen en voorschotten verlenen aan alle ondernemingen waarin ze een deelneming bezit en alle verbintenissen van dezelfde ondernemingen waarborgen.

Het aanleggen, het beheren en het oordeelkundig uitbouwen, voor eigen rekening, van een onroerend en roerend vermogen; alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, het productief maken of de valorisatie van onroerende of roerende goederen en rechten, van welke aard ook; haar beschikbare middelen beleggen, wederbelegging of investeren in roerende of onroerende activa, met inbegrip van, zonder dat een beperking is, de aankoop, de verkoop, het verhuur, de leasing, het ruilen, de renovatie, de verbouwing en de verdeling van alle onroerende goederen.

Zij kan alle verrichtingen, in het bijzonder industriële of handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.

Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.

Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de

bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

De bestaande aandeelhouders hebben, pro rata hun bestaande verhouding, een voorkeurrecht (*right of first refusal*) op de aandelen van een aandeelhouder die deze wenst te verkopen.

Indien niet alle bestaande aandeelhouders gebruik wensen te maken van hun voorkeurrecht, kunnen de bestaande aandeelhouders op het gedeelte waarvoor de andere bestaande aandeelhouder zijn voorkeurrecht niet wenst uit te oefenen, hun voorkeurrecht pro rata de verhouding tussen de resterende deelnemende bestaande aandeelhouders uitoefenen.

Het gedeelte aandelen dat na het doorlopen van voormelde procedure overblijft, kan de verkopende aandeelhouder aanbieden aan een derde, doch de voorwaarden onder dewelke de aandelen worden aangeboden aan de derde, mogen niet beter zijn dan de voorwaarden die gelden voor de bestaande aandeelhouders.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen tevens genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder, individueel optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan alleen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de 30 juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

Indien de omstandigheden van de vennootschap dit verantwoorden, kan iedere bestuurder individueel tevens een vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Deze bestuurder dient hiervan zowel de aandeelhouders als de andere bestuurders van op de hoogte te stellen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijf kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. In geval van urgentie, en dit schriftelijk gemotiveerd, dient de oproeping slecht twee dagen voor de vergadering te gebeuren. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 3 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 3 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste

bepalend.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 19. 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 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.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 21. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen mits (bij een eerste vergadering de helft+1 van het totaal aantal aandelen aanwezig is en de meerderheid van stemmen de beslissing goedkeurt. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, dan) moet een tweede vergadering worden bijeengeroepen binnen de 14 kalenderdagen waarbij geen aanwezigheidsquorum vereiste moet worden nageleefd en de beslissing wordt aangenomen mits deze is aanvaard door helft+1 van de aanwezige stemmen.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 26. Vereffenaars

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

Artikel 27. 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 naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

.../...

SLOT BESCHIKKINGEN

A. Adres van de zetel:

Het adres van de zetel is gevestigd te: Barricadenplein 13, 1000 Brussels

B. Benoeming van de eerste bestuurders.

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 4.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

1. **PRACCIO MANAGEMENT GMBH**, voornoemd, als bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer George COELHO, geboren in Londen op 8 juni 1952, wonend in 6343 Buonas (Zwitserland), Holzhäuserstrasse 61 .../...
2. **QUERCIA VENTURE MANAGEMENT SRL**, voornoemd, als bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric ARCHAMBEAU, geboren in Parijs op 4 augustus 1958, wonend in 1050 Elsene, Ter Kamerendalsquare 14 .../...
3. **ASKARR BV**, voornoemd, als bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hendrik VAN ASBROECK, geboren in Antwerpen op 12 februari 1973, wonend in 1730 Asse, Mollemseweg 28 .../...

4. **Hans MARTEAU**, voornoemd, als bestuurder.

Hun opdracht zal kosteloos worden uitgeoefend, tenzij een latere algemene vergadering er anders over beslist.

Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

C. Commissaris.

Er wordt geen commissaris benoemd, daar uit de verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor haar eerste boekjaar, aan de criteria bedoeld in artikel 3:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal voldoen.

D. Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap aanvangen en eindigen op 31 december 2021.

De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden in 2022.

E. Begin van de werkzaamheden.

Het begin van de werkzaamheden wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, hetzij op de dag van de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wet.

F. Machten.

Alle Machten worden verleend, met recht deze over te dragen aan Emmanuel CASIER, afzonderlijk optredend, ten einde de formaliteiten bij alle ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

G. Pro Fisco.

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: uitgifte en volmachten

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

[MD1]Sensu lato ?