

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

20347014



Neergelegd
05-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0755668701

Naam

(voluit) : **ROYMANS-JANSSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Abelebaan 58
: 2520 Ranst

Onderwerp akte : OPRICHTING

**OPRICHTING
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
"ROYMANS-JANSSEN"
met zetel te 2520 Ranst, Abelebaan 58**

Het jaar TWEEDUIZEND TWINTIG

Op twee oktober.

Voor mij, meester **Jan EEKHAUT**, notaris met standplaats in Puurs, geassocieerd in de
vennootschap "VERHAEGEN – EEKHAUT – VERLINDEN, notarisvennootschap", met
maatschappelijke zetel in Puurs-Sint-Amands, Molenstraat 6/B,

ZIJN VERSCHENEN OF VERTEGENWOORDIGD:

1.De heer JANSSEN Tom, geboren te Wilrijk op 8 april 1980, wonende te 2520 Ranst, Abelebaan 58.

2.De heer JANSSEN Tom, voornoemd sub 1., **verschijnende in naam en voor rekening van een vennootschap in oprichting, genaamd "T.JANSSEN INVEST" besloten vennootschap**, te vestigen te 2520 Ranst, Abelebaan 58, en waarvoor voormelde heer JANSSENS Tom zich sterk maakt. Notaris wijst de heer JANSSEN Tom erop dat de verbintenissen binnen de wettelijke termijn in hoofde van de op te richten vennootschap dienen bekrachtigd te worden, zoniet wordt hij geacht navermelde aandelen voor de geheelheid in volle eigendom voor zijn persoonlijk vermogen verkregen te hebben.

3.De heer ROYMANS Steven, geboren te Wilrijk op 16 augustus 1972, wonende te 2550 Kontich, Eertbrugge 3.

4.De heer ROYMANS Steven, voornoemd sub 3., **verschijnende in naam en voor rekening van een vennootschap in oprichting, genaamd "SN ROYMANS INVEST" besloten vennootschap**, te vestigen te 2550 Kontich, Eertbrugge 3, en waarvoor voormelde heer ROYMANS Steven zich sterk maakt. Notaris wijst de heer ROYMANS Steven erop dat de verbintenissen binnen de wettelijke termijn in hoofde van de op te richten vennootschap dienen bekrachtigd te worden, zoniet wordt hij geacht navermelde aandelen voor de geheelheid in volle eigendom voor zijn persoonlijk vermogen verkregen te hebben.

5.De heer MARIËN Paul François, geboren te Soest (Duitsland) op 25 februari 1959, wonende te 2970 Schilde, Frans Pauwelslei 3.

Hierna onveranderd "**de comparanten**" genoemd.

Volmacht

De heren Janssen en Roymans zijn alhier persoonlijk aanwezig.

De heer Mariën Paul is alhier vertegenwoordigd door de heer Janssen Tom ingevolge volmacht hem verleend op **25 september 2020**, welke volmacht hieraan gehecht zal blijven en mee zal

geregistreerd worden.

De minuuthoudende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de comparanten aan de hand van opzoeken in het rijksregister.

De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.

TOELICHTING VAN DE AKTE – GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt de comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hen niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.

De comparanten verklaren dit ontwerp tijdig te hebben ontvangen en het voorafgaandelijk aan de ondertekening ervan te hebben kunnen nalezen. Zij verklaren de ontvangst van het ontwerp als tijdig te aanzien, ongeacht of zij het ontwerp al dan niet vijf werkdagen op voorhand ontvingen. Tenslotte verklaren de partijen dat zij op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stellen. Het ontwerp werd hen toegestuurd op **16 september 2020**. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

De comparanten hebben mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

1. OPRICHTING

De comparanten verzoeken ondergetekende notaris de authentieke akte te verlijden van de oprichting van een **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**, genaamd "**ROYMANS-JANSSEN**", gevestigd te 2520 Ranst, Abelebaan 58, met een aanvangsvermogen van **vijfduizend euro (5.000,00 €)**.

De comparanten onder 1., 2., 3. en 4., die samen ten minste één derde van de aandelen bezitten, verklaren alleen de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De overige comparant onder 5. wordt geacht slechts eenvoudige inschrijver te zijn.

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan mij, notaris, een **financieel plan** van de vennootschap overhandigd, opgemaakt te Ranst op **28 september 2020** waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord. Dit stuk wordt niet neergelegd met de akte, maar door mij, notaris, bewaard overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparanten verklaren dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, dit aanvangsvermogen toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid. Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

De comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijftig euro (50,00 €) per stuk, als volgt:

- door de heer Tom Janssen: 48 aandelen van soort A en met stemrecht, hetzij voor 2.400,00 €;
- door de vennootschap in oprichting T.JANSSEN INVEST: 1 aandeel van soort A en met stemrecht, hetzij voor 50,00€;
- door de heer Steven Roymans: 48 aandelen van soort A en met stemrecht, hetzij voor 2.400,00 €;
- door de vennootschap in oprichting SN ROYMANS INVEST: 1 aandeel van soort A en met stemrecht, hetzij voor 50,00€;
- door de heer Paul Mariën: 2 aandelen van soort B en zonder stemrecht, hetzij voor 100,00 €.

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 speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij **5.000,00 €**, is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer **BE35 9733 9446 0537**, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij Argenta.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van 5.000,00 €.

1. STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de ven-nootschap luiden als volgt:

HOOFDSTUK I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "**ROYMANS-JANSSEN**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels, agentschappen en kantoren vestigen in België.

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.

De vennootschap kan **niet** overgaan tot vestiging van administratieve zetels, agentschappen en kantoren in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
- het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
- het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zals bepaald in Bek VII, Titel 4, hoofdstukken 1 t.e.m. 3 van het wetboek economisch recht.

Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.

De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

HOOFDSTUK II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbreng

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- 98 aandelen soort A, met stemrecht;
- 2 aandelen soort B, zonder stemrecht.

Ieder A-aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Ieder B-aandeel geeft geen enkel recht in de winstverdeling noch in het vereffeningsaldo.

Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat beschikbaar is.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

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

§1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven

soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste 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.

§2. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

§3. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

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

HOOFDSTUK III. EFFECTEN

Artikel 8. 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 voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in **elektronische vorm**.

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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Navolgende clausules hebben betrekking op de overdracht van aandelen en dienen bekeken te worden per soort:

§1. Ongeacht hetgeen hierna vermeld staat onder paragrafen 2, 3 en 4, mogen, gedurende een periode van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de datum van de HAO (handelsagentuurovereenkomst)

(zoals hierna gedefinieerd) (de 'Lock-up Periode'), de aandelen niet worden overgedragen aan een derde partij, noch aan een andere aandeelhouder van de vennootschap.

Na het verstrijken van de Lock-Up Periode, kunnen de aandelen worden overgedragen aan een derde partij of een andere aandeelhouder, met inachtneming van het voorkeepsrecht zoals beschreven hierna en de verplichting opgenomen in de HAO om iedere wijziging in het aandeelhouderschap voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan Argenta.

§2. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen enkel zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.

§3. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.

Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

§4. Daarenboven dient er bij de kennisgeving mogelijke overdracht van aandelen, teneinde geldig te zijn, een bijlage te worden gevoegd houdende een document ondertekend door de kandidaat-overnemer waarin deze verklaart onvoorwaardelijk bereid te zijn de Aanbieden Aandelen te verwerven van de Aanbiedende Aandeelhouder tegen een prijs per Aanbieden Aandeel gelijk aan de Aanbiedingsprijs en kennis te hebben genomen van de HAO (zoals hierna gedefinieerd) en deze te erkennen en aanvaarden.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de

vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Interne bestuursbevoegdheden

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap,

- behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is,
- en behoudens hetgeen navenomd: voor de volgende besluiten behoeft het bestuursorgaan de voorafgaande unanieme schriftelijke toestemming van de algemene vergadering van de Aandeelhouders (de B-aandeelhouders dienen geen toestemming te verlenen): het beëindigen van de handelsagentuurovereenkomst tussen de vennootschap enerzijds, en Argenta Spaarbank NV en Argenta Assuranties NV anderzijds (de "HAO").

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

§2. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen,

behoudens voor het volgende: voor de volgende besluiten behoeft het bestuursorgaan de voorafgaande unanieme schriftelijke toestemming van de algemene vergadering van de A-aandeelhouders (de B-aandeelhouders dienen hun toestemming niet te verlenen): het beëindigen van de handelsagentuurovereenkomst tussen de vennootschap enerzijds, en Argenta Spaarbank NV en Argenta Assuranties NV anderzijds (de "HAO").

§3. Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 13. 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 14. 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk 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.

Artikel 14bis. – Tegenstrijdige belangen

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen na te komen.

Indien er meerdere bestuurders zijn die elk individueel bevoegd zijn moet de betrokken bestuurder dit mededelen en de andere bestuurders nemen de beslissing en voeren die uit. De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben of er slechts één bestuurder is, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering deze goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

De aard van de verrichting, de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en de verantwoording ervan worden omschreven in de notulen van het bestuursorgaan of van de algemene vergadering of in een verslag van de enige bestuurder.

Indien de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. De notulen en het verslag worden bekendgemaakt zoals bepaald in de wet en in voorkomend geval onderworpen aan de controle van de commissaris.

Het voorgaande geldt voor alle met de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij de wet een uitzondering toestaat.

Artikel 15. 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.

HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **tweede donderdag van de maand mei 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen 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. 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 17. 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 18. Zittingen – notulen

§ 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een quorum vereist.

§ 2. Besluiten

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:

- van soort A recht op één stem,
- van soort B geen stemrecht.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid voorziet. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen bij de berekening van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum niet meegerekend.

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

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§ 3. Wijze van stemmen - vertegenwoordiging

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. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze **schriftelijke stem** dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste veertien dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. 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.

§5. Schriftelijke besluitvorming

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.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar - jaarrekening

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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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

winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

De B-aandelen hebben geen enkel recht op een aandeel in de winstverdeling.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, 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 24. Verdeling van het netto-actief

Wat de A-aandelen betreft:

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

Wat de B-aandelen betreft:

Elk B-aandeel heeft geen enkel recht of aandeel in het vereffeningssaldo.

HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

1. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten in deze nemen eenparig de volgende beslissingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte:

1. Voorwerp

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2520 Ranst, Abelebaan 58.

3. Website en e-mailadres

De vennootschap heeft nog geen website of e-mailadres.

4. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op **31 december 2020**.

5. Eerste jaarvergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal bijeen-ko-men op **donderdag 13 mei 2021 om**

18.00u.

6. Benoeming bestuurders – vaste vertegenwoordigers

Als **niet-statutaire bestuurders** worden thans benoemd:

- **"T.JANSSEN INVEST" besloten vennootschap in oprichting**, gevestigd te 2520 Ranst, Abelebaan 58, ondernemingsnummer in aanvraag, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jan Eekhaut te Puurs op heden, voor deze;

- **"SN ROYMANS INVEST" besloten vennootschap in oprichting**, gevestigd te 2550 Kontich, Eertbrugge 3, ondernemingsnummer in aanvraag, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jan Eekhaut te Puurs op heden, voor deze.

Voor de BV "T.JANSSEN INVEST" wordt als vaste vertegenwoordiger aangeduid: voormelde heer Tom Janssen.

Voor de BV "SN ROYMANS INVEST" wordt als vaste vertegenwoordiger aangeduid: voormelde heer Steven Roymans.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van dit mandaat verbiedt.

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

7. Commissaris

De comparanten beslissen op dit moment geen commissaris te benoemen.

8. Overname verbintenissen

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen **sinds 1 oktober 2020** door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

9. Volmacht

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de **CV Bofidi**, R. Delbekestraat 373, 2980 Zoersel, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Tiffany Sipili, en mevrouw Tuuli De Smet, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

10. E-Stox en UBO-register

§1. Na hierover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris hebben de comparanten verklaard dat zij niet opteren voor een **elektronisch effectenregister**.

§2. De comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparanten verklaren op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van de Vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde(n) aan het **UBO-register** mee te delen.

De comparanten machtigen voormelde **accountant** om de formaliteiten te vervullen.

Voor verdere praktische informatie worden de comparanten door de instrumenterende notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

verwezen naar de relevante website <https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register> beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën.

11. Kosten en verklaringen partijen

De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, 1.623,18 € (inclusief BTW) bedraagt.

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris deze som vooraf te nemen op het ogenblik van het vrijgeven van de bij de bank gedeponeerde gelden.

BEVESTIGING IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden te Puurs-Sint-Amands, op het kantoor, datum als hierboven.

Na vervulling van wat voorafgaat, hebben de comparanten, met mij, notaris, ondertekend.

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").