



Link 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



21029553

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 FEB. 2021

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0761 801 970

Naam

(voluit) : Blue Goose

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2550 Kontich, Veldkant 33 A

Onderwerp akte : RECHTZETTING OPRICHTING

Het uittreksel van de notulen van 15 januari 2021 dat werd gepubliceerd op 21 januari 2021 onder het nummer 21304808, vermeldde de foutieve bestuurders en het uittreksel dient als volgt te worden gelezen:

Uit de oprichtingsakte verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 15 januari 2021;

BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Oprichters – Inschrijvers:

1.De naamloze vennootschap "Prodigio", gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0564.761.912 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige.

2.De heer DERROOST Dirk Jules Clement, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 18 augustus 1960, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2,

3.De heer DE WIT Josephus Louisa Felix, geboren te Merksem (Antwerpen) op 2 juni 1957, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Transvaalstraat 9,

een naamloze vennootschap die zij oprichten onder de naam "Blue Goose", met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, waarvan het geheel en onvoorwaardelijk geplaatst kapitaal tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) euro bedraagt en verdeeld is in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Gelden werden op een bankrekening gestort van de naamloze vennootschap "KBC Bank".

UIT DE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1 : Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

De naamloze vennootschap is een vennootschap met een kapitaal en waarin de aandeelhouders slechts hun inbreng verbinden.

Zij draagt de naam "Blue Goose".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor 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 wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 : Voorwerp van de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot voorwerp van haar activiteiten, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de marketing- en communicatiesector, informatica- en (tele)communicatietechnologie sector, de financiële sector, de sector werving- en selectie en de media sector.

Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot voorwerp:

a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.

b) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.

c) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.

d) Selectie en werving.

e) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

f) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenner of distributeur optreedt.

g) Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4 : Duur

Onverminderd het bepaalde in artikel 44 van deze statuten, wordt de vennootschap opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€62.000,00)

Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort.

De vennootschap moet steeds minstens één aandeel uitgegeven hebben, en minstens één aandeel moet stemrecht hebben.

Onverminderd het bepaalde in artikel 42.2. van deze statuten, geeft elk aandeel recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

Artikel 6 : Toegestaan kapitaal

Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen.

Artikel 14 : Overdracht van aandelen - Recht van voor-koop

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten, is elke overdracht van aandelen onderworpen aan een voorkooprecht vanwege de overige aandeelhouders.

2. Bij afwijking op het voorgaande is in de hierna opgesomde gevallen de overdracht van aandelen vrij, mits het bestuursorgaan hiervan voorafgaandelijk in kennis werd gesteld:

a. overdracht aan, of inbreng bij, een bestaande of nieuw op te richten vennootschap waarmee de overdrager "verbonden" of "geassocieerd" is in de zin van de artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

b.inbreng door een vennootschap van een geheel van vermogen in het kader van een fusie, splitsing, of daarmee gelijkgestelde verrichting of inbreng van bedrijfstak;

c.overdracht door of aan een aandeelhouder-oprichter;

d. overgang van aandelen ingevolge erfopvolging;

e. vereffening van de gemeenschap tussen echtgenoten.

Behoudens in de hierboven vermelde gevallen is de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen ertoe gehouden om deze voorafgaandelijk, volgens de hierna beschreven procedure te koop aan te bieden aan de overige aandeelhouders.

Deze aandeelhouders kunnen de te koop aangeboden aandelen bij voorrang verwerven tegen dezelfde voorwaarden als geboden door de voorgestelde overnemer.

Procedure

a) De overdragende aandeelhouder betekent bij aangetekende brief aan de overige aandeelhouders, met kopij aan het bestuursorgaan:

- het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen;
- de volledige identiteit van de kandidaat overnemer;
- de geboden prijs en de betalingsvoorwaarden.

Deze aangetekende brief dient tevens het onherroepelijk karakter van het bod van de kandidaat overnemer te bewijzen.

b) De overige aandeelhouders beschikken over een termijn van drie maanden vanaf de datum van verzending van de sub a) beschreven brief om hun recht van voorkoop uit te oefenen.

Elke aandeelhouder beschikt over een voorkooprecht op de te koop aangeboden aandelen naar verhouding tot zijn deelname in het kapitaal, onder aftrek van de rechten waarvan de overdracht werd voorgesteld.

Een aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, meldt dit bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan, onder opgave van het aantal aandelen dat hij maximaal wenst te verwerven, gebeurlijk beneden zijn pro rata gerechtigdheid of daarboven indien één of meerdere andere aandeelhouders geheel of ten dele zouden verzaken aan hun voorkooprecht.

Een aandeelhouder die verzuimt te antwoorden binnen de gestelde periode van drie maanden, wordt geacht volledig en onherroepelijk te verzaken aan zijn recht van voorkoop. Zijn aandeel komt verhoudingsgewijze ten goede aan de aandeelhouders die wel hebben gebruik gemaakt van hun voorkooprecht.

De voorkooprechten uitgeoefend door de overnemende aandeelhouders tezamen, moeten betrekking hebben op de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen.

c) Ingeval het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend tegen de prijs en betalingsvoorwaarden voorgesteld door de overdrager, kunnen de betrokken aandelen vrij worden overgedragen aan de voorgestelde overnemer, behalve wanneer zij binnen een termijn van drie maanden die ingaat één maand vóór het verstrijken van de termijn van drie maanden voorzien sub b) hierboven, worden verworven door één of meer aandeelhouders, of door derden aanvaard door deze aandeelhouders, tegen de prijs voorgesteld door de overdrager, of, ingeval er geen overeenkomst over de prijs is, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg door de partijen overeenkomstig artikel 4:5. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of, indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank binnen wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd, die uitspraak doet als in kortgeding.

Artikel 15 : Monistisch bestuur - Raad van bestuur: college en bevoegdheden - Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel 16 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

16.1. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

16.2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is

16.4. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

16.5. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

16.6. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 23 : Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten - Adviserende comités

23.1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur of al dan niet aandeelhouder), die de titel van "dagelijks bestuurder" draagt, en die elk alleen of als college optreden.

23.3. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

23.4. Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Artikel 15 : Enige bestuurder - Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder

15.1. De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.

15.2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, 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.

Artikel 16 : Bevoegdheid van de enige bestuurder

Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel 17 : Instemming van de enige bestuurder

Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.

Artikel 18 : Ontslag

18.1. De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

18.2. Zelfs indien de enige bestuurder moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.

Wettige redenen moeten gesteund zijn op objectief verifieerbare feiten die aan de enige bestuurder kunnen worden toegerekend en die een voldoende zware fout uitmaken. Een loutere vertrouwensbreuk is geen voldoende reden voor het ontslag van de enige bestuurder.

Artikel 19 : Bijzondere lasthebber: vordering tot afzetting van de enige bestuurder

Overeenkomstig artikel 7:101. §4, lid 3 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.

A.

Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap - Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur

24.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel "gedelegeerd bestuurder" zal dragen, alleen handelend.

Een gedelegeerd bestuurder kan voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting bij unanimiteit van alle oprichtende aandeelhouders.

24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.

24.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

24.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

24.5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.

B

Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder

24.1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.

24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.

24.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

24.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

24.5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.

Artikel 25 : Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 28 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om acht uur (8u).

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

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 30 : Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 31 : Deelname op afstand

31.1. De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten 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 aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

31.2. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1. bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en 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 in 31.1. bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

31.3. De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.

31.4. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Artikel 32 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder) aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Artikel 36 : Stemrecht

36.1. Wanneer de aandelen een gelijke kapitaal vertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaal vertegenwoordigende 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 kapitaal vertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.

36.2. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

36.3. In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

Artikel 37 : Stemming op afstand

37.1. Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

37.2. Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

37.3. 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.

37.4. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen tenminste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.

Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

37.5. De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.

37.6. Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 39 : Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 41 : Boekjaar [...]

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

Artikel 42 : Bestemming van de winst

42.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

42.2. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :

- a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")
- b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en
- c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Artikel 46 : Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een vereffenaar benoemen of ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 47 : Bevoegdheden van vereffenaar

De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De onroerende goederen worden steeds openbaar verkocht.

De vereffenaars kunnen de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:

- 1° de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
- 2° het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- 3° het hypothekeken of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
- 4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- 5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- 6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.

De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging van de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.

Artikel 48 : Vertegenwoordiging van de vennootschap tijdens de vereffening

Indien één vereffenaar is benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door deze vereffenaar.

Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de vereffenaars als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars, behoudens in geval van andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 49 : Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:94. tot en met 2:99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot éénendertig december tweeduizend en tweeëntwintig (2022).

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig (2023).

TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJFVIGHEID

Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.

BENOEMINGSBESLUIT.

Eerste bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) en commissarissen,

Met eenparigheid van stemmen worden hieromtrent de volgende besluiten getroffen :

A. Aantal:

bestuurders : drie (3)

gedelegeerd bestuurder(s) : twee (2)

commissarissen : één (1)

B. Benoeming:

Bestuurders

1.de naamloze vennootschap "De Cronos Groep", gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467.132.994 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer DEROOST Dirk Jules Clement, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 18 augustus 1960, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, met rijksregisternummer 60.08.18-265.26, dit overeenkomstig artikel 2:55. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

2.de heer DE WIT Josephus Louisa Felix, geboren te Merksem (Antwerpen) op 2 juni 1957, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Transvaalstraat 9, met rijksregisternummer 57.06.02-573.24;

3.De naamloze vennootschap "Divirsiti", gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 5.01, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0664.942.225 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer BIJNENS Wim Piet, geboren te Bilzen op 11 april 1972, wonend te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 110, met rijksregisternummer 72.04.11-033.13, dit overeenkomstig artikel 2:55. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Gedelegeerd bestuurder(s)

In toepassing van artikel 24.1. van de voormelde statuten, wordt (worden) de volgende persoon (personen) bestuurder als gedelegeerd bestuurder benoemd:

1.de naamloze vennootschap "De Cronos Groep", gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467.132.994 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer DEROOST Dirk Jules Clement, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 18 augustus 1960, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, met rijksregisternummer 60.08.18-265.26, dit overeenkomstig artikel 2:55. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

2.de heer DE WIT Josephus Louisa Felix, geboren te Merksem (Antwerpen) op 2 juni 1957, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Transvaalstraat 9, met rijksregisternummer 57.06.02-573.24;

Commissaris

De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door de heer DE BOCK Filip, bedrijfsrevisor.

C.Duur van hun opdracht :

bestuurders: hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend en zesentwintig (2026).

commissaris: zijn opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend en vijftientwintig (2025).

D.Vergoedingen :

bestuurders: kosteloze opdracht

commissaris: de bezoldiging wordt bepaald en genotuleerd buiten de aanwezigheid van de geassocieerd Notaris om.

E.Omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders en wijze waarop zij deze uitoefenen :

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel "gedelegeerd bestuurder" zal dragen, alleen handelend. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.



F.BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, ofwel, aan de heer DOORNAERT Matthias, wonend te 1050 Elsene, Wedrennenlaan 20 bus 12, ofwel, aan mevrouw DE NIL Sofie, wonend te 2970 Schilde, Graaf Charles Cometaan 9, ofwel, aan mevrouw STEVENS Nataline, wonend te 2018 Antwerpen, Clementinastraat 55, ofwel, aan mevrouw VAN STEEN Lotte, wonend te 2000 Antwerpen, Britselei 13, ofwel, aan mevrouw VAN DEN BERGH Jolien, wonend te 2570 Duffel, Hoogstraat 96 bus 2, elk alleen handelend bevoegd, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

- a) inschrijving van deze vennootschap, alsook tot wijziging of aanvulling van deze inschrijving, in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
- b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

-Johari Kiebooms, geassocieerd notaris

Hiermede tegelijk neergelegd: Afschrift van de oprichtingsakte dd. 15 januari 2021, met in bijlage: tekst van de statuten, en uittreksel.