

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21316930



Neergelegd
15-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0765153420

Naam

(voluit) : **PAPILIO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lokerenbaan 70
: 9240 Zele

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte van oprichting verleden voor notaris Olivier De Ruyver, te Liedekerke de dato 12.03.2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat:

1/ Mevrouw **DE DECKER Ruth Maria Stefaan**, geboren te Dendermonde op 23 december 1980, wonende te 1785 Merchtem, Heirbaan 24.

2/ De heer **DE DECKER Michael Johanna Maurice**, ongehuwd, geboren te Dendermonde op 13 september 1982, wonende te 9200 Dendermonde, Emanuel Hielstraat 35.

3/ De naamloze vennootschap "**BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY BELGIUM**", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, BTW BE BE0421.883.286, rechtspersonenregister Brussel BE0421.883.286.

Vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door:

- De heer **MOONS Raf Alfons Maria**, geboren te Hasselt op 28 augustus 1969, wonende te 2640 Morsel, Amedeus Stockmanslei 23;

- De heer **DENOLF Renaat Leon**, geboren te Brugge op 2 november 1977, wonende te 8020 Oostkamp, Valentijn Hennemanstraat 4,

samen handelend, respectievelijk in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder en bestuurder, hiertoe benoemd bij algemene vergadering de dato 4 mei 2020, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 september erna, onder nummer 20103073, een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd « Papilio » gevestigd te 9240 Zele, Lokerenbaan 70, met een aanvangsvermogen van zes miljoen vijfhonderd negenveertig duizend euro (6.549.000,00 EUR).

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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 heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

2. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

3. De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;

4. Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

ondernemingen.

5. Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

6. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen. In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- 550 aandelen van soort A, met stemrecht; en
- 450 aandelen van soort B, met stemrecht.

Aan elke soort van aandelen zijn dezelfde rechten verbonden, tenzij waar anders bepaald in deze statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst.

De heer De Decker Michael en mevrouw De Decker Ruth treden op in hun hoedanigheid van oprichters in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY BELGIUM NV wordt geacht slechts eenvoudige inschrijver te zijn.

De inbrengen zijn gedaan in geld voor een totaal bedrag van zes miljoen vijfhonderd negenveertig duizend euro (6.549.000,00 EUR), waarvoor duizend (1.000) aandelen worden toegekend, waarvan vijfhonderdvijftig (550) aandelen van soort A ("A-Aandelen") en vierhonderdvijftig (450) aandelen van soort B ("B-Aandelen"), en dat op deze aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend, dit alles als volgt:

- door mevrouw De Decker Ruth: een inbreng in geld ten belope van één miljoen achthonderdeneenduizend euro (1.801.000,00 EUR), gedeeltelijk volgestort ten belope van tienduizend euro (10.000,00 EUR), waarvoor haar 275 AAandelen worden toegekend;
- door de heer De Decker Michael: een inbreng in geld ten belope van één miljoen achthonderdeneenduizend euro (1.801.000,00 EUR), gedeeltelijk volgestort ten belope van tienduizend euro (10.000,00 EUR), waarvoor hem 275 AAandelen worden toegekend;
- door BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY BELGIUM NV: een inbreng in geld ten belope van twee miljoen negenhonderdzevenenveertigduizend euro (2.947.000,00 EUR), gedeeltelijk volgestort ten belope van zestien duizend euro (16.000,00 EUR), waarvoor haar 450 BAandelen worden toegekend

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn onvoorwaardelijk geplaatst en elk aandeel

waarop werd ingetekend ten belope van bovenstaande inbreng is gedeeltelijk volgestort door storting in specien en het bedrag van deze stortingen, hetzij zesendertigduizend euro (€ 36.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere geblokkeerde rekening geopend namens de vennootschap in oprichting overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van zesendertigduizend euro (€ 36.000,00).

De inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap. Conform artikel 5:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient het saldo van de inschrijvingsprijs voor de aandelen bij oprichting (zijnde het resterende bedrag van de totale inschrijvingsprijs van de aandelen bij oprichting na aftrek van het deel van de inschrijvingsprijs dat op oprichtingsdatum effectief volgestort werd) door elke oprichter volgestort te worden binnen de vijftien (15) dagen na het schriftelijk verzoek daartoe vanwege het bestuursorgaan, of, bij gebreke aan dergelijk verzoek, ten laatste op 15 maart 2021.

(a) Het bestuursorgaan zal collegiaal optreden, en uit minstens drie leden bestaan. De bestuurders duiden in hun midden een voorzitter aan die echter niet zal beschikken over een doorslaggevende stem.

(b) De A-Aandeelhouders hebben te allen tijde het recht om op bindende wijze kandidaten voor te dragen met betrekking tot de invulling van twee bestuursmandaten (de "**A-Bestuurders**"). De B-Aandeelhouder heeft te allen tijde het recht om op bindende wijze kandidaten voor te dragen met betrekking tot de invulling van één bestuursmandaat (de "**B-Bestuurder**"). De voorgedragen kandidaten worden benoemd door een meerderheid van de stemmen binnen de voordragende soort van aandelen.

(c) Bij een vacature in het bestuursorgaan zal het bestuursorgaan deze vacature invullen door een kandidaat-bestuurder te kiezen uit een lijst van één of meerdere kandidaten samengesteld door de aandeelhouders die de te vervangen bestuurder hadden voorgedragen. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan.

(d) Indien de aandeelhouders van één of meer soorten geen kandidaat-bestuurder voordragen voor benoeming tot bestuurder in overeenstemming met artikel 10 (c) van deze statuten, dan zal de algemene vergadering van de vennootschap een bestuurder benoemen voor de functie waarvoor geen kandidaten zijn voorgedragen. Het niet-voordragen van kandidaten houdt niet in dat de aandeelhouder van een soort afzien van het recht om kandidaten voor te dragen. De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals boven uiteengezet, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en het bestuursorgaan zal, zolang er nog geen nieuwe bestuurder is benoemd, desgevallend overgaan tot de bijeenroeping van een bijzondere algemene vergadering op het eerste verzoek van een aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen.

(a) Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder minstens de B-Bestuurder. Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt tijdens een eerste vergadering, kan een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan met dezelfde agenda samengeroepen worden die zal samenkomen binnen ten vroegste 5 Werkdagen na de eerste vergadering en die in elk geval geldig zal kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, behoudens voor wat betreft de beslissingen bedoeld in artikel 11 (c) en (d) van deze statuten, waarvoor steeds de aanwezigheid van de B-Bestuurder is vereist.

(b) Elke bestuurder heeft één stem. Onverminderd de bepalingen daarover in het Wetboek vennootschappen en verenigingen of deze statuten, beslist het bestuursorgaan bij gewone meerderheid (50% + 1) van stemmen.

(c) In afwijking van bovenvermeld principe, kan het bestuursorgaan met betrekking tot de onderstaande onderwerpen (1-25) slechts geldig beslissen bij meerderheid (50% + 1) van de uitgebrachte stemmen, waarin minstens de stem van de B-Bestuurder is inbegrepen:

(1) goedkeuring van het Businessplan (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst) inclusief het jaarlijks operationeel- en investeringsbudget en alle belangrijke afwijkingen hierop of wijzigingen hiervan, de beslissing met betrekking tot dit punt zal genomen worden op basis van een voorafgaand en gedetailleerd verslag van de voorzitter van het bestuursorgaan;

(2) aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringen voor een bedrag van meer dan 50.000 EUR;

(3) het vaststellen van de jaarrekeningen, en het voorstel tot winstuitkering of uitkering van gereserveerde winsten of overgedragen resultaten aan de algemene vergadering;

(4) het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, en administratieve zetels, bijhuizen of agentschappen;

(5) de verkoop, overdracht, verpanding, afdwinging, licentie of andere regeling betreffende enig intellectueel eigendomsrecht of ander industrieel recht van de vennootschap of een substantieel deel van de activa of het handelsfonds van de vennootschap, evenals het daarop verlenen van een

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

hypothecair mandaat, een hypotheek, een pand handelszaak, een borgstelling of enige andere zekerheid;

(6) het (i) aannemen, (ii) ontslaan en/of (iii) het vaststellen van het loon of de service fee, van leidinggevend en hogere kadermedewerkers binnen de vennootschap of een entiteit binnen de groep van met de vennootschap verbonden personen (ongeacht of zij de hoedanigheid van werknemer of zelfstandige dienstverlener hebben) die voorziet in een minimum bruto maandloon of maandelijks service fee van 6.000 EUR (exclusief BTW);

(7) het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten op bedrijfsniveau of het doorvoeren van herstructureringsplannen;

(8) elk voorstel aan de algemene vergadering tot benoeming van onafhankelijke bestuurders of een voorstel tot benoeming van een voorzitter van het bestuursorgaan of tot het oprichten van comités binnen het bestuursorgaan;

(9) de beslissing tot faillissementsaangifte of het opstarten van een procedure onder Boek XX WER (of iedere andere vorm van insolventieprocedure of maatregel met het oog op bescherming tegen schuldeisers) of elke beslissing tot ontbinding en vereffening van een entiteit binnen de groep van met de vennootschap verbonden personen;

(10) een voorstel om de statuten te wijzigen;

(11) het aangaan, wijzigen of beëindigen van elke overeenkomst met externe adviseurs voor een brutobedrag van 25.000 EUR of meer op jaarbasis, met uitzondering echter van de loutere verlenging of hernieuwing van overeenkomsten met bestaande adviseurs die werden goedgekeurd overeenkomstig dit Artikel 11 (c);

(12) het voeren van gerechtelijke procedures of het afsluiten van een dading voor een bedrag van 25.000 EUR of meer;

(13) elke beslissing tot het vastleggen of wijzigen van een lijst van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur;

(14) de beslissing omtrent de aflossing en eventuele wijzigingen van de voorwaarden van uitstaande achtergestelde leningen;

(15) een voorstel om de boekhoudkundige waarderingsregels te wijzigen;

(16) iedere beslissing tot het doen van kapitaalinvesteringen voor een bedrag van 25.000 EUR die niet voorzien zijn in het CAPEX-budget

(17) het aangaan, wijzigen of beëindigen van elke commerciële overeenkomst met een brutobedrag van 25.000 EUR of meer op jaarbasis;

(18) verwerving, overdracht of onderschrijving van enige participatie of ander economisch belang in een andere vennootschap, groep of entiteit (binnen of buiten de groep van de met de vennootschap verbonden personen);

(19) de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of het verstrekken van financiële steun daartoe (ingevolge een geldige machtiging van de algemene vergadering);

(20) elke beslissing om een publieke kapitaalverrichting, een beursgang of een verkoop van een vennootschap binnen de groep van met de vennootschap verbonden personen of van de groep van de met de vennootschap verbonden personen in zijn geheel voor te stellen of op te starten;

(21) enige beslissing om de aard van de bedrijfsactiviteiten te wijzigen, of enig voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, of om de vennootschapsactiviteiten (of een substantieel deel daarvan) over te dragen;

(22) een voorstel, beslissing of goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van het geheel of een substantieel deel van de activiteiten of vermindering van het vermogen;

(23) de verkoop, overdracht of het in lease geven van een substantieel deel van de activa, een bedrijfstak, het handelsfonds of een algemeenheid van goederen van de vennootschap, evenals het daarop verlenen van een hypothecair mandaat, een hypotheek, een pand handelszaak, een borgstelling of enige andere zekerheid;

(24) een voorstel waarvan de goedkeuring zou resulteren in (a) een verhoging van het vermogen van de Vennootschap met inbegrip van onder andere, de uitgifte van aandelen, aandelenopties, warrants, (al dan niet converteerbare) obligaties of andere (potentieel) dilutieve effecten (b) het herclassificeren van aandelen in aandelen die een preferentie of voorrang genieten aangaande dividenden, activa of liquidatiebonussen;

(25) iedere verbintenis tot het verrichten van één van de handelingen opgesomd in voorgaande lijst.

(d) Beslissingen in het kader van of in verband met de uitoefening van de rechten van de vennootschap onder (i) de Overeenkomst Aandelenoverdracht (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) of, meer algemeen, de Transactie (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) en de daarmee samenhangende documentatie (inclusief de beslissing om een vordering in te stellen op basis van de Overeenkomst Aandelenoverdracht, het

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").

beheer van vorderingen van derden die aanleiding kunnen geven tot een vordering onder de Overeenkomst Aandelenoverdracht en de uitoefening van enig recht of het geven van enige toestemming door de Vennootschap in het kader van de Overeenkomst Aandelenoverdracht) en (ii) de Managementovereenkomsten (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) (zoals het goedkeuren van uitgaven en het eventueel toestaan van bepaalde afwijkingen op contractuele bepalingen), zullen genomen worden door de B-Bestuurder. De A-Bestuurders zullen bijgevolg niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over de in dit artikel 11 (d) bedoelde onderwerpen, met dien verstande dat de A-Bestuurders wel betrokken blijven bij het normale beheer van de groep van met de vennootschap verbonden personen (inclusief alle handelingen om eventuele schade voor de groep van met de Vennootschap verbonden personen te beperken).

(e) Zodra één bestuurder een belangenconflict heeft in de zin van artikel 5:76 Wetboek vennootschappen en verenigingen, zal de beslissing voorgelegd worden aan de algemene vergadering die bij bijzondere meerderheid beslist overeenkomstig artikel 18.3.

(f) De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders die gezamenlijk moeten optreden, onverminderd de algemene bevoegdheid van het bestuursorgaan en, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, van de gedelegeerde 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.

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal waargenomen worden door de A-Bestuurders. Deze gedelegeerde bestuurders zullen elk individueel bevoegd zijn voor handelingen van dagelijks bestuur. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste woensdag van de maand juni, om 11 uur.

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

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.

Geen dividendenuitkering is mogelijk dan nadat aan alle boekhoudkundige, fiscale en wettelijke verplichtingen inzake de vorming van een onbeschikbare reserve is voldaan.

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

Bij ontbinding met vereffening 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.

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.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.

De eerste algemene vergadering zal plaats hebben op de laatste woensdag van de maand juni van het jaar 2022.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9240 Zele, Lokerenbaan 70

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie. Worden benoemd tot eerste, niet-statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur:

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

- als ABestuurder: AI Service BV (met maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen, Beigemsesteenweg 3, KBO: 0811.212.186) vast vertegenwoordigd door mevr. Ruth De Decker;
- als ABestuurder: Feynman BV (met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Justus Lipsiusstraat 21, KBO: 0869.551.946) vast vertegenwoordigd door dhr. Michael De Decker; en
- als BBestuurder: BNP Paribas Fortis Private Equity Management, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warrandeberg 3, KBO: 0438.091.788, vast vertegenwoordigd door mevr. Sofie Vermeulen;

die dit mandaat hebben aanvaard.

Hun mandaat is bezoldigd ten bedrage van 15.000,00 EUR per jaar, betaalbaar op kwartaalbasis.

5. Er werden geen handelingen werden gesteld in naam en/of voor rekening van de vennootschap in oprichting.

6. Volmachten

De vennoten, medewerkers en bedienden (o.a. dhr. Marc Wauters en mevr. Nathalie Ponnet) van VGD Accountants en Belastingconsulenten BV (kantoor te Gentse Baan 50, 9100 Sint-Niklaas, KBO: 0875.430.542) elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: uitgifte van de akte + volmachten + coördinatie van de statuten