

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

21359050



Neergelegd
05-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0775308033

Naam

(voluit) : **NBR Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Voortbeemden 5

: 2400 Mol

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 4 oktober 2021 dat:

1. "**DNR Management**", besloten vennootschap met zetel te 2470 Retie, Kromstraat 19, ondernemingsnummer 0774.790.072 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Sneyers, Bart Mia Willy, geboren te Turnhout op 3 oktober 1977, wonende te 2470 Retie, Kromstraat 19.
 2. De heer **Van Otten**, Nick, geboren te Turnhout op 20 juni 1983, wonende te 2330 Merksplas, Looiweg 21.
 3. De heer **van Kreijl**, Antonius Franciscus Hendrikus, geboren te 's Hertogenbosch (Nederland) op 30 september 1983, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2290 Vorselaar, Klissenhoek 1.
 4. "**Note**", besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 2330 Merksplas, Looiweg 21, ondernemingsnummer 0742.597.653, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Van Otten Nick, voormeld.
- een besloten vennootschap hebben opgericht. Haar naam luidt "NBR Holding".

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de ondernemingsrechtbank.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:

- a) De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- b) De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

e) Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;

f) Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

- De verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;

- Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit van dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- Het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- Het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;

g) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

h) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

i) Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

- Organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;

- Het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

- Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;

j) Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.

Inbrengen.

De inbreng van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting.

Algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van juni om 15.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toegang tot de algemene vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2022.

Bestemming van de winst – reserves – uitkering interimdividenden.

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het voormelde Wetboek over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en 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 een bijkomende volstorting te eisen lastens de niet 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.

Overdracht van aandelen.

Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.

Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.

1. Voorkooprecht door de overige aandeelhouders.

1.1. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen nadat ze werden aangeboden aan de andere aandeelhouders.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen bij wijze van verkoop wil overdragen aan een andere persoon of personen dan deze die hierboven werden vermeld, moet het bestuursorgaan daarvan in kennis stellen bij brief of per e-mail met opgave van volgende informatie:

- de identiteit van de verkrijger;
- de prijs en alle overige voorwaarden van de overdracht;
- het aantal aandelen waarop de voorziene overdracht betrekking heeft.

Als bewijs van de ernst van het bod zal de kandidaat-overdrager een kopie voorleggen van de verkoopsovereenkomst met een derde; deze verkoopsovereenkomst wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde van de niet-uitoefening van het voorkooprecht door de begunstigde ervan. Binnen de vijftien dagen van voormelde kennisgeving brengt het bestuursorgaan de inhoud ervan ter kennis van de andere aandeelhouders, die uitgenodigd moeten worden om hun voorkooprecht uit te oefenen.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze kennisgeving, stellen de begunstigten van het voorkooprecht het bestuursorgaan in kennis van het feit of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, evenals het aantal aandelen dat zij wensen aan te kopen.

Gebrek aan kennisgeving binnen deze termijn geldt als verzaking aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding tot hun aandeel in het eigen vermogen; de gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkooprecht door één van de aandeelhouders, doet dit van de andere aandeelhouders toenemen gedurende een nieuwe periode van vijftien dagen en nog steeds in verhouding tot hun aandeel in het eigen vermogen; deze tweede periode van vijftien dagen vangt aan na ontvangst van een nieuwe kennisgeving vanwege het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan moet de kennisgeving versturen binnen de acht dagen nadat de eerste termijn van het voorkooprecht is verstreken.

Indien het voorkooprecht slechts wordt uitgeoefend op een deel van de te koop geboden aandelen, zal het bestuursorgaan aan de kandidaat-overdrager vragen:

- of hij de te koop geboden aandelen, waarop het voorkooprecht werd uitgeoefend, wenst te verkopen aan de begunstigten ervan en het resterende deel van de te koop geboden aandelen wenst te verkopen aan de kandidaat-overnemer;
- dan wel of hij alle te koop geboden aandelen, zowel deze waarop het voorkooprecht werd uitgeoefend als deze waarop het voorkooprecht niet werd uitgeoefend, wenst te verkopen aan de kandidaat-overnemer.

De kandidaat-overdrager moet binnen de acht dagen na ontvangst van deze kennisgeving aan de voorzitter meedelen voor welke van beide oplossingen hij kiest. Bij gebrek aan kennisgeving binnen de gestelde termijn zal de kandidaat-overdrager geacht worden te hebben gekozen voor de eerste oplossing.

De overdracht van de aandelen aan de partijen die het voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of aan de kandidaat-overnemer, komt tot stand door het wederzijds akkoord van de partijen; niettemin zal de eigendomsovergang van de overgedragen aandelen slechts plaatsvinden op het ogenblik van de betaling.

Indien bij de uitoefening van het voorkooprecht geen perfect evenredige verdeling mogelijk is, zullen de overblijvende aandelen bij lottrekking worden toegewezen.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend door de begunstigten ervan, zijn de aandelen vrij overdraagbaar aan de kandidaat-overnemer; de overdracht moet evenwel plaatsvinden binnen de zes maanden na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen gedurende dewelke het voorkeepsrecht kon uitgeoefend worden. Het voorkeepsrecht blijft dus behouden wanneer de aangekondigde verkoop met de kandidaat-overnemer niet doorgaat binnen zelfde termijn.

1.2 De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen zonder dat er sprake is van een uitgedrukte prijs (bijvoorbeeld schenking, ruiling, inbreng of overgang ten algemene titel), moeten het voorkeepsrecht aanbieden aan de overige aandeelhouders, waarbij de voorgestelde prijs niet hoger kan zijn dan de intrinsieke waarde van de aandelen. Onder intrinsieke waarde dient te worden begrepen het gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, voorafgaand aan de overdracht van de aandelen. Indien er een betwisting zou bestaan omtrent de intrinsieke waarde tussen de kandidaat-overdrager en de overige aandeelhouders, dan zal bij wijze van bindende derden beslissing deze op een definitieve wijze worden vastgesteld door de commissaris of, als er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor die binnen de twee weken wordt aangewezen door het bestuursorgaan. Deze commissaris of bedrijfsrevisor moet een beslissing nemen binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf zijn aanstelling.

De kosten van deze arbitrage zullen door de kandidaat-overdrager en de vennootschap ieder voor de helft moeten gedragen worden.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs meer dan vijftien procent afwijkt ten opzichte van de door de kandidaat-overnemer geboden prijs, dan hebben bij een hogere prijs de begunstigten van het voorkeepsrecht en bij een lagere prijs de kandidaat-overdrager het recht om te verzaken aan de overdracht.

De koopprijs moet betaald worden binnen de maand nadat de revisor zijn beslissing heeft genomen en binnen de twee maanden nadat de overdracht in het kader van de uitoefening van het voorkeepsrecht heeft plaatsgehad. Bij gebrek daaraan te voldoen, zal de koper een verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, verhoogd met twee procent.

2. Sanctie bij schending van de voorschriften.

De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.

Een overdracht van aandelen zonder dat het voorkeepsrecht werd aangeboden aan de overige aandeelhouders, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

3. Overgang bij overlijden.

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris kenbaar dienen te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor zijn rekening.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht voor onbepaalde duur te zijn benoemd.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of 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 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.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee of meer bestuurders, dan vormen zij een college, "college van bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Naast deze besluitvorming door het college mag iedere bestuurder, afzonderlijk en naar eigen inzicht, besluiten nemen, althans in zoverre deze besluiten niet tot voorwerp hebben: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, het verwerven of vervreemden van roerende goederen boven een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), het afsluiten van leningen, kredietopeningen of andere financieringsvormen, het verlenen van hypothecaire waarborgen of borgstellingen, personeelszaken en het aanwerven van leidinggevend personeel op managementniveau.

De besluiten daaromtrent worden genomen binnen het college van bestuurders.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee of meer bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met dien verstande evenwel dat voor rechtshandelingen inzake het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, het verwerven of vervreemden van roerende goederen boven een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), het afsluiten van leningen, kredietopeningen of andere financieringsvormen, het verlenen van hypothecaire waarborgen of borgstellingen, personeelszaken en het aanwerven van leidinggevend personeel op managementniveau, de handtekening is vereist van twee bestuurders, samen handelend.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

5. Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders 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.

6. **Dagelijks bestuur.**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. **Belangenconflict.**

a. **Onthoudingsplicht.**

Wanneer het bestuursorgaan beslissingen moet nemen of zich over verrichtingen moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal er als volgt gehandeld worden:

- Indien het bestuursorgaan bestaat uit meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

- Indien het bestuursorgaan bestaat uit een collegiaal orgaan, dan wordt de beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

- Indien er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voor.

- Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.

Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is het voorgaande niet van toepassing wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Bovendien is het voorgaande niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

b. **Verslagplicht en bekendmakingsplicht.**

De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is, verantwoorden het genomen besluit door in de notulen of in een bijzonder verslag een omschrijving te maken van de aard van de onder a) bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap.

In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn verslag, zoals bedoeld in artikel 3:74 van het voormelde Wetboek, in een afzonderlijke sectie de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals omschreven in de notulen of het verslag, waarvoor een strijdig belang bestaat zoals bedoeld onder a).

c. Sanctie bij schending voorschriften.

Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van het voormelde Wetboek genoemde personen om de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de vennootschap de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de bepalingen onder a) of b), indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

Onverminderd artikel 2:56 van het voormelde Wetboek, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen onder a) of b), indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap

Adres van de zetel.

De zetel is gevestigd te 2400 Mol, Voortbeemden 5.

Benoemingen.

Het aantal bestuurders werd bepaald op drie en tot niet-statutaire bestuurders werden benoemd voor onbepaalde duur:

- De vennootschap "**DNR Management**", voormels, haar bestuursorgaan heeft de heer Sneyers Bart, voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;
- De vennootschap "**Note**", voormeld, haar bestuursorgaan heeft de heer Van Otten Nick, voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;
- De heer **van Kreij** Antonius, voormeld.

Allen die uitdrukkelijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Volmacht.

De heer Van Kreij Antonius, de vennootschap "Note" en de vennootschap "DNR Management", allen voormeld, handelend in hun hoedanigheid van bestuurders (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "Boekhoudkantoor Van Miert", gevestigd te 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 17C, ondernemingsnummer 0423.949.782 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

De lastgevers hebben bovendien verklaard dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.