

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22305439



Neergelegd
20-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0780702124

Naam

(voluit) : **QUVADEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Damstraat 4
: 9230 Wetteren

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte oprichting verleden op **19 januari 2022**, ter registratie aangeboden, voor Meester Orinn Vijncke, notaris te Wevelgem (Gullegem), dat:

- 1) "**QUVA**" Naamloze Vennootschap, met zetel te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0766.905.358;
- 2) "**VALUEDEC**" Naamloze Vennootschap, met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer BTW BE0780.548.112,

Een naamloze vennootschap hebben opgericht, waarvan de naam luidt "**QUVADEC**".

Het aanvangsvermogen bedraagt **HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00)**, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

Op deze honderd aandelen wordt ingetekend voor de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per stuk, als volgt:

1. "**QUVA**" Naamloze Vennootschap, voornoemd, schrijft in op vijftientachtig (85) aandelen, dewelke zij volledig volstort heeft door inbreng van een bedrag van vijftientachtigduizend euro (€ 85.000,00), - titularis van vijftientachtig (85) aandelen, met stemrecht;
2. "**VALUEDEC**" Naamloze Vennootschap, voornoemd, schrijft in op vijftien (15) aandelen, dewelke zij volledig volstort heeft door inbreng van een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), - titularis van vijftien (15) aandelen, met stemrecht;

Totaal: honderd (100) aandelen.

De oprichter verklaart en erkent dat elk der ingetekende aandelen volledig volgestort zijn door storting in speciën.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van **HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00)**.

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis.

Een bankattest, gedateerd op **19/01/2022**, werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende notaris, overhandigd.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

"STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

*De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**QUVADEC**".*

ARTIKEL TWEE – ZETEL

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

...

ARTIKEL DRIE – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

1. *Het beleggen in, het intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van*

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").

aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van (handels-)vennootschappen, administratiekantoren, instellingen, verenigingen of andere rechtspersonen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;

2. Het oprichten van of op andere wijze deelnemen in publieke of private vennootschappen of ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opsorping en gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins;

3. In het algemeen, het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;

4. Het beheren van participaties in dochtervennootschappen, joint ventures of andere vennootschappen, het waarnemen van de functie van bestuurder of vereffenaar;

5. Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie, en het verlenen van administratieve, consultancy, management- of andere diensten (via benoemingen of als externe raadgever); en

6. Het aankopen, het verkopen, het bouwen, het verhuren, het uitbaten, het beheren, het valoriseren, het verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings- associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen.

De Vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en derden en kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen, de verbintenissen van groepsvennootschappen als tot waarborg van de verbintenissen van derden, zich borg stellen, zich garant stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) of een mandaat daartoe.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van activiteiten die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALVERHOOGING

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **honderdduizend euro (€ 100.000,00)**, en is verdeeld in **honderd (100)** aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

...

TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit **maximum zeven (7) leden**, en welke steeds in de volgende verhouding zal samengesteld zijn:

- maximaal vier (4) bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Referentie-Investeerder (**de "Referentie-Investeerder Bestuurders"**);
- maximaal twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Co-Investeerder (**de "Co-Investeerder Bestuurders"**);
- maximaal één (1) onafhankelijke bestuurder zal worden benoemd uit een gezamenlijke lijst van kandidaten voorgedragen door de Referentie-Investeerder en de Co-Investeerder (**de "Onafhankelijke Bestuurder"**), met dien verstande dat indien geen overeenstemming kan worden bereikt over de voordracht van een dergelijke Onafhankelijke Bestuurder, de Onafhankelijke Bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de Referentie-Investeerder waarbij de Referentie-Investeerder zich ertoe verbindt een kandidaat voor te dragen waarvan de Referentie-Investeerder te goeder trouw kan aantonen dat die kandidaat werkelijk onafhankelijk is.

Bij gebrek aan voordracht van de kandidaten voor een bepaalde groep voor de haar toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen. Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor

te dragen toe aan de welbepaalde groep van aandeelhouders, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste **zes (6) jaar**.

Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

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.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, met dien verstande dat de bestuurders een bestuurder zullen coöpteren op voordracht van de aandeelhouders(groep) die vertrekkende bestuurder had voorgedragen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurders en dit bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL TWAALF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten. Zolang een Onafhankelijke Bestuurder is benoemd zal de raad van bestuur de Onafhankelijke Bestuurder benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

...

ARTIKEL VEERTIEN – BESLUITVORMING

§1. Algemeen

Met uitzondering van de Bijzondere Meerderheidsaangelegenheden (zoals gedefinieerd hieronder), worden de besluiten van de raad genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering niet doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

§2. Bijzondere Meerderheidsaangelegenheden

Besluiten omtrent de volgende aangelegenheden vereisen de goedkeuring van minstens één Co-Investeerder Bestuurder (de "**Bijzondere Meerderheidsaangelegenheden**"):

(i) het aangaan van een externe financiële schuld door een groepsvennootschap die zou resulteren in een verhoging van de geconsolideerde schuldgraad van de vennootschap met meer dan 2,5x EBITDA;

(ii) verwervingen of vervreemdingen door een groepsvennootschap met een totale waarde van meer dan EUR 20.000.000 in een kalenderjaar, andere dan onroerende goederen waarop punt 3 van toepassing is;

(iii) verwervingen of vervreemdingen door een groepsvennootschap van vastgoed met een totale waarde van meer dan EUR 10.000.000 in een kalenderjaar of sale and lease backs van vastgoed;

(iv) materiële wijzigingen van het momenteel overwogen type bedrijfsactiviteiten van de doelgroep (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst), voor zover dergelijke materiële wijzigingen niet complementair zijn aan of niet voortvloeien uit de natuurlijke evolutie van de momenteel overwogen bedrijfsactiviteiten;

(v) elke fusie van de vennootschap, de doelvennootschap (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst) of andere substantiële groepsvennootschappen of elke inbreng van activa in de vennootschap, de doelvennootschap of andere substantiële groepsvennootschappen in ruil voor de uitgifte van aandelen of andere kapitaalvertegenwoordigende effecten door de vennootschap, de doelvennootschap of andere substantiële groepsvennootschappen aan de inbrengende of fuserende partij, met uitzondering van dergelijke transacties waarvan de betrokken raad van bestuur heeft bepaald dat ze vereist of wenselijk zijn om fiscale, regelgevende, technische

of financiële redenen (en steeds op voorwaarde dat na dergelijke transacties de economische belangen van de aandeelhouders ten opzichte van elkaar in alle materiële opzichten behouden blijven);

(vi) reorganisaties, wijzigingen van het kapitaal, kapitaalverhogingen of uitgften van eigen-vermogensinstrumenten (met inbegrip van elke beperking of opheffing van de voorkeurrechten) van de vennootschap;

(vii) wijzigingen van de oprichtingsdocumenten van de vennootschap die een materiële negatieve impact hebben op de rechten van de Co-Investeerder;

(viii) dividenden of andere uitkeringen door de vennootschap;

(ix) transacties met verbonden personen tussen de Referentie-Investeerder (en/of een van zijn verbonden personen), enerzijds, en een groepsvennootschap, anderzijds (met uitzondering van (i) transacties met portefeuillebedrijven van de Referentie-Investeerder die tegen marktconforme voorwaarden en in het kader van de normale bedrijfsuitoefening plaatsvinden, (ii) elke transactie (of reeks van gerelateerde transacties) met de Referentie-Investeerder (en/of een van zijn verbonden personen met uitzondering van portefeuillevennootschappen) die jaarlijkse betalingen of ontvangsten door de doelgroep (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst) inhouden van minder dan EUR 100.000 in totaal en (iii) de betaling van de management- of adviesvergoeding die door de vennootschap aan de Referentie-Investeerder moet worden betaald in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst;

(x) wijzigingen in de thans geldende openbare verslaggevingsstandaarden en boekhoudpraktijken van de doelgroep (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst) die een impact hebben op de berekening van de EBITDA;

(xi) vrijwillige liquidatie van de Vennootschap, de doelvennootschap (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst) of andere substantiële groepsvennootschappen, of soortgelijke transacties; en

(xii) de uitvoering van het overnamebod (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst) tegen een hogere biedprijs (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst) dan de biedprijs van het overnamebod (tenzij een dergelijke hogere biedprijs wettelijk vereist is) (om twijfel te vermijden, dit vetorecht vervalt na afronding van het overnamebod).

Ingeval één of meerdere Co-Investeerder Bestuurder(s) of Referentie-Investeerder Bestuurder(s) een belangenconflict zou hebben in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met een Bijzondere Meerderheidsaangelegenheid zal de raad van bestuur de beslissing hieromtrent verwijzen naar de algemene vergadering waarbij de aangelegenheid een Bijzondere Meerderheidsaangelegenheid zal blijven en beslist worden overeenkomstig artikel 24 hieronder (waarbij zulke aangelegenheid geacht zal worden een wettelijke bevoegdheid van de algemene vergadering te zijn).

§3. Voorbehouden bevoegdheden

De volgende bevoegdheden worden uitdrukkelijk voorbehouden voor de raad van bestuur (voor zover niet behorend tot de wettelijke exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering) en zullen steeds de voorafgaandelijke goedkeuring van de raad van bestuur vereisen (de "Voorbehouden Bevoegdheden"):

(i) elke wijziging in de statuten van de vennootschap of de doelvennootschap (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst);

(ii) de vaststelling van de geauditeerde jaarrekeningen van de vennootschap en de doelvennootschap en de geauditeerde geconsolideerde jaarrekeningen van de vennootschap en de doelvennootschap;

(iii) de indiening van een verzoek tot ontbinding of een verzoek tot vereffening door een groepsvennootschap;

(iv) elke wijziging van het kapitaal of de creatie, toewijzing of uitgifte van aandelen of van enig ander effect of de toekenning van een optie of van rechten om in te schrijven op of om enig instrument om te zetten in dergelijke aandelen of effecten of de afstand van enig recht om betaling te ontvangen met betrekking tot enige van de vennootschap of de doelvennootschap;

(v) elke vermindering van het kapitaal of elke wijziging van de rechten verbonden aan een categorie van aandelen of elke terugkoop, aankoop of andere verwerving van aandelen of andere effecten van de vennootschap of de doelvennootschap;

(vi) de benoeming, het ontslag en de arbeidsvoorwaarden van een bestuurder van de vennootschap, de doelvennootschap of een andere belangrijke groepsvennootschap;

(vii) de benoeming, het ontslag, de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden van elke werknemer van de doelvennootschap op één niveau lager dan de CEO;

(viii) de goedkeuring of wijziging van enige aandelenoptie- of aandelen-incentive-regeling of employee share trust of share ownership plan bij de doelvennootschap;

(ix) het aangaan van een joint venture, partnerschap, consortium of andere gelijkaardige regeling bij de vennootschap, de doelvennootschap of één van de groepsvennootschappen.

(x) de verkoop van de doelvennootschap of enige andere belangrijke groepsvennootschap of enige consolidatie of samensmelting met enige andere vennootschap;

(xi) de verwerving of vervreemding (met inbegrip van de verhuring aan een derde) door de vennootschap of de doelvennootschap of enige andere groepsvennootschap in enig boekjaar van:

a. het geheel of een belangrijk deel van haar onderneming; of

b. een belangrijke dochteronderneming;

(xii) de goedkeuring van en elke wezenlijke wijziging aan de jaarlijkse begroting of het business plan van de vennootschap of de doelvennootschap;

(xiii) kapitaaluitgaven (met uitzondering van geactiveerde softwareontwikkelingskosten) van een post of project van meer dan EUR 1.500.000 voor zover niet specifiek opgenomen in het businessplan of de jaarlijkse begroting, op het niveau van een groepsvennootschap;

(xiv) het aangaan van een lease-, licentie- of soortgelijke verplichting waarbij de huur en alle andere betalingen meer bedragen dan EUR 500.000 (in totaal) per jaar, voor zover niet specifiek opgenomen in de jaarlijkse begroting of het businessplan, op het niveau van een groepsmaatschappij;

(xv) het verstrekken van een lening of voorschot aan een persoon, firma, rechtspersoon of ander bedrijf, anders dan aan een dochteronderneming van de vennootschap of de doelvennootschap of anders dan in de normale gang van zaken en op een zakelijke, objectieve basis;

(xvi) de wijziging, amenderen en/of verzaking aan enige voorwaarde van de financiële documenten of de voorwaarden die van toepassing zijn op enige aandeelhoudersschuld of preferente aandelen certificaten van de vennootschap, de doelvennootschap of enige andere groepsvennootschap;

(xvii) de aanvang of regeling van een geschil dat van belang is voor een groepsvennootschap, met uitzondering van de invordering van schulden die ontstaan zijn in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening;

(xviii) het op enigerlei wijze verhandelen (met inbegrip van de verwerving of vervreemding, hetzij rechtstreeks hetzij door middel van licenties of op enigerlei andere wijze) van intellectuele eigendom, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, op het niveau van de vennootschap, de doelvennootschap of enige andere groepsvennootschap;

(xix) het stellen van enige wezenlijke handeling of zaak buiten de normale bedrijfsuitoefening, op het niveau van de vennootschap, de doelvennootschap of enige andere groepsvennootschap;

(xx) de benoeming of het ontslag van de CEO of chief financial officer bij de vennootschap of de doelvennootschap;

(xxi) overeenkomsten om één van de zaken te doen die uiteengezet zijn in paragrafen (i) tot (XX), van paragraaf 3. hierboven.

De Voorbehouden Bevoegdheden vallen in elk geval buiten de grenzen van dagelijks bestuur.

...

ARTIKEL ZESTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN

De raad van bestuur is 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 of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ARTIKEL ZEVENTIEN – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "**gedelegeerd bestuurder**". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "**algemeen directeur**" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De Voorbehouden Bevoegdheden worden in elk geval geacht buiten het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur te vallen.

ARTIKEL ACHTTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden door **twee bestuurders gezamenlijk optredend** waaronder minstens één Referentie-Investeerder Bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de

hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

...
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL TWINTIG – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand mei om 16.00 uur.

...
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
ARTIKEL ZESENTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

...
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ARTIKEL ACHTENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de

vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
..."

OVERGANGSBEPALINGEN

1. adres van de vennootschap

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, te 9230 Wetteren, Damstraat 4.

2. Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering:

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op **31 december 2022 (31/12/2022)**.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in **tweeduizend drieëntwintig**.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

SLOTBEPALINGEN

- De verschijner heeft bovendien besloten:

a. het aantal niet-statutaire bestuurders vast te stellen op **zeven (7)**.

b. te benoemen tot deze functie:

...

1) "QUVA" Naamloze Vennootschap, met zetel te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0766.905.358, voormeld.

Voordragende als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- De heer **VANHALST** Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.

2) "CARPINUS CONSULT" Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries), Grote Moerstraat 115, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer 0758.693.121.

Voordragende als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- De heer **NELISSEN** Jan Elvire Lambert, geboren te Antwerpen op 18 december 1970, wonende te 8434 Middelkerke, Arendlaan 1/0301.

3) "WELAKO" Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8501 Kortrijk (Heule), Lagaeplein 11/32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0508.580.995, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0508.580.995.

Voordragende als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- de heer **LAEBENS** John Aimé André Marcel, geboren te Kortrijk op 13 augustus 1958, wonende te 8501 Kortrijk, Lagaeplein 11/0032.

4) "DCQ Consult" Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 9840 De Pinte, Mieregoed 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0778.554.068.

Voordragende als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- mevrouw **DE CLERCQ** Kristien Maria Anna, geboren te Oudenaarde op 1 december 1978, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 10.

...

5) De heer DE CUYPER Dirk Peter, geboren te Gent op 10 maart 1964, wonende te 9070 Destelbergen, Molenweidestraat 5.

6) De heer DE CUYPER Peter, geboren te Gent op 27 oktober 1965, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 92/D000.

...

- "**FVDH BEHEER**" Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Etterbeek, Kommandant Lothairelaan 53-55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0806.352.783.

Voordragende als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- De heer **VANDERHOYDONCK** Francis Marie Fernand, geboren te Hasselt op 31 juli 1958, wonende te 8421 De Haan, Louisalaan 6.

Die verklaard hebben te aanvaarden en hebben bevestigd dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

...

Aanvaarding

De aldus benoemde bestuurders, hebben in voormelde onderhandse volmacht verklaard allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar **2027**.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet.

BIJeenkomst Raad van Bestuur – Benoeming Gedelegeerd Bestuurder

Aaneensluitend komt bijeen in vergadering de raad van bestuur en benoemt tot gedelegeerd bestuurders met bevoegdheden van dagelijks bestuur:

1) De heer **DE CUYPER** Dirk, voornoemd, en

2) De heer **DE CUYPER** Peter, voornoemd.

De raad van bestuur verleent de gedelegeerd bestuurders bovendien een afzonderlijke volmacht, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap:

(i) bankrekeningen te openen, sluiten of wijzigen;

(ii) alle bancaire verrichtingen uit te voeren voor zover deze verrichtingen, in één transactie of in verschillende gerelateerde transacties, de waarde van honderdduizend euro (€ 100.000,00) niet te boven gaan, en

(iii) waardepapieren, wisselbrieven, cheques, orderbrieven, etc. te ondertekenen, verhandelen en endosseren.

...

Aanvaarding

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurders hebben verklaard allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en worden toegekend voor de duur van hun bestuurdersmandaat.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

(get.) Orinn Vijncke, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte oprichtingsakte 19/01/2022.

- Statuten.