

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

22313837



Neergelegd
24-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0782597483

Naam

(voluit) : **Geotracer Group Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lange Ambachtstraat 16 bus A
: 9860 Oosterzele

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 23 februari 2022 ter registratie aangeboden, blijkt het volgende:

De heer **VANDERHAEGEN Tony**, geboren te Gent op 9 januari 1976, wonende te 9940 Evergem, Twaalfhofsteden 17.

Is overgegaan tot de oprichting van een besloten vennootschap onder de naam "GEOTRACER GROUP HOLDING", waarvan de statuten luiden als volgt:

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Geotracer Group Holding**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

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. – Specifieke activiteiten:

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van *participaties in dochtervennootschappen*, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de dochtervennootschappen zelf voeren. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de dochtervennootschappen;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;

- het hosten en beheren van mobiele applicaties en softwareplatforms.

2. Algemene activiteiten:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;

- de vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het

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").

verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

4. - Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,

mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een 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.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

10.1 Definities

Voor de interpretatie en uitvoering van onderhavig artikel zullen de hiernavolgende woorden en begrippen, wanneer met een hoofdletter gebruikt, de volgende betekenis hebben:

Aandelen: aandelen van de vennootschap en andere door de vennootschap uitgegeven en nog uit te geven effecten;

Aangeboden Aandelen: De aandelen die de Kandidaat – Overdrager wenst over te dragen;

Kandidaat-Overnemer: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de Kandidaat – Overdrager van plan is Aandelen over te dragen;

Kandidaat-Overdrager: elke Partij die van plan is Aandelen over te dragen;

Kennisgeving: Een schriftelijke mededeling per aangetekend schrijven of overhandiging tegen ontvangstbewijs. Elke kennisgeving gedaan in enige andere vorm (per e-mail, mondeling, gewone brief, ...) dan de twee voormelde vormen dient per aangetekend schrijven of overhandiging tegen ontvangstbewijs bevestigd te worden.

Elke Kennisgeving gedaan in overeenstemming met het voorgaande zal geacht worden te hebben plaatsgevonden op de datum van ondertekening van het ontvangstbewijs, dan wel de datum waarop het schrijven werd aangeboden ter verzending. De afstempeldatum van B-post (of diens rechtsopvolger) is in voorkomend geval doorslaggevend.

Overdracht – Overdragen: enige transactie of verrichting onder de levenden, vrijwillig of gedwongen, die tot doel of als gevolg heeft (of kan hebben), onmiddellijk of op termijn, op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk de (volle of blote) eigendom van Aandelen over te dragen of toe te kennen, dan wel enig ander zakelijk of persoonlijk recht op of m.b.t. Aandelen toe te kennen, te vestigen of over te dragen, al dan niet als zekerheid, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt onder bezwarende titel of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier, waaronder (niet-limitatief) het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, afstaan, schenken, inbrengen, in pand geven van Aandelen, de vestiging van een vruchtgebruik; de vereffening-verdeling na echtscheiding van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, verdeling van een onverdeelde; het toestaan van opties tot aankoop of verkoop, de overdracht ten gevolge van een overdracht van algemeenheid van goederen, inbreng van algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak, fusie, splitsing, opsorping, vereffening of gelijkaardige verrichtingen of enige andere overdracht van Aandelen;

10.2 Vrije overdracht - overdrachtsbeperkingen

10.2.1 De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.

10.2.2 Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de Aandelen slechts worden overgedragen mits naleving van onderhavige overdraagbaarheidsbeperkingen (voorkooprecht en volgrecht).

10.3 Voorkooprecht

10.3.1 Indien een aandeelhouder zijn Aandelen wenst over te dragen, zal hij het bestuursorgaan van de vennootschap daarvan inlichten door middel van een aangetekende Kennisgeving, met vermelding van:

- het aantal Aandelen dat hij wenst over te dragen (hierna de “Aangeboden Aandelen”);

- desgevallend de naam, de voornaam en de woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, de

rechtsvorm en de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die Kandidaat-Overnemer is;

- de aard van de beoogde overdracht;
- het prijsaanbod (in totaal en berekend per Aandeel) en de betalingsvoorwaarden geboden door de Kandidaat-Overnemer; of
- in geval er geen bod van een Kandidaat-Overnemer voorligt, de marktwaarde van de Aandelen, waartegen het voorkoopprecht volgens hem kan worden uitgeoefend.

Deze kennisgeving geldt als aanbod tot overdracht van de Aandelen in kwestie. Dit aanbod is onherroepelijk.

10.3.2 Het bestuursorgaan van de vennootschap zal binnen een termijn van één week na de datum van de Kennisgeving, waarvan sprake in 10.3.1, overgaan tot het versturen van een aangetekende Kennisgeving aan de begunstigten van het voorkoopprecht. Deze Kennisgeving bevat alle gegevens vermeld in 10.3.1. In de Kennisgeving zal het bestuursorgaan de begunstigten van het voorkoopprecht uitnodigen om hun voorkoopprecht uit te oefenen. Elke begunstigde van het voorkoopprecht kan dit recht uitoefenen op alle of een deel van de te koop aangeboden Aandelen, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald.

10.3.3 Bij Aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom kunnen zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar het voorkoopprecht uitoefenen, met dien verstande dat de uitoefening van het voorkoopprecht van de naakte eigenaar slechts uitwerking zal hebben in zoverre/ten belope van het deel van de Aandelen waarop de vruchtgebruiker zijn/haar voorkoopprecht niet uitoefent. In geval de vruchtgebruiker, respectievelijk de naakte eigenaar, hun voorkoopprecht uitoefenen, zullen zij de betreffende Aandelen in volle eigendom verwerven.

10.3.4 Binnen een termijn van vier weken na de datum van de Kennisgeving door het bestuursorgaan, lichten de begunstigten van het voorkoopprecht door middel van een Kennisgeving het bestuursorgaan van de Vennootschap in van het feit of zij het voorkoopprecht al dan niet wensen uit te oefenen, en doen zij desgevallend opgaaf van het aantal Aandelen dat zij in het kader van het voorkoopprecht wensen aan te kopen.

10.3.5 Het gebrek aan een dergelijke Kennisgeving door een begunstigde van het voorkoopprecht binnen de gestelde termijn, geldt als verzaking aan het voorkoopprecht door de betrokken aandeelhouder.

10.3.6 Indien het totale aantal Aandelen, waarop het voorkoopprecht door de begunstigten van het voorkoopprecht werd uitgeoefend, groter is dan het totale aantal Aangeboden Aandelen, dan zullen de te koop geboden Aandelen onder de begunstigten van het voorkoopprecht, die dit recht hebben uitgeoefend, worden verdeeld als volgt:

- de begunstigten van het voorkoopprecht die dit recht hebben uitgeoefend op een aantal Aandelen dat gelijk is aan of lager dan het evenredig deel van de Aangeboden Aandelen: alle Aandelen waarop zij het voorkoopprecht hebben uitgeoefend;
- de begunstigten van het voorkoopprecht die dit recht hebben uitgeoefend op een aantal Aandelen dat hoger is dan het evenredig deel van de Aangeboden Aandelen: het evenredig deel van de Aangeboden Aandelen, desgevallend vermeerderd met het evenredig deel van de nog resterende Aangeboden Aandelen, in verhouding tot de mate waarin zij hun voorkoopprecht hebben uitgeoefend. Onder het evenredig deel dient te worden begrepen, het aantal Aandelen dat overeenstemt met de verhouding van het aantal Aandelen waarvan de betrokken begunstigde van het voorkoopprecht rechtstreeks of onrechtstreeks eigenaar is enerzijds, tegenover het totaal aantal Aandelen van de Vennootschap anderzijds;

10.3.7 Binnen een termijn van één week na het verstrijken van voorgaande termijn van vier weken zal het bestuursorgaan per Kennisgeving aan alle aandeelhouders volgende gegevens meedelen:

- de identiteit van de begunstigten van het voorkoopprecht die dit recht hebben uitgeoefend;
- het aantal Aangeboden Aandelen waarop dit recht door elk van de begunstigten van het voorkoopprecht werd uitgeoefend;
- het aantal Aangeboden Aandelen dat aan elke begunstigde van het voorkoopprecht kan worden toegewezen.

Indien blijkt dat het voorkoopprecht door de begunstigten van het voorkoopprecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de Aangeboden Aandelen, worden de begunstigten die hun voorkoopprecht hebben uitgeoefend, uitgenodigd om hun voorkoopprecht bijkomend uit te oefenen op het aantal Aangeboden Aandelen dat nog niet werd toegewezen. De tweede ronde van het voorkoopprecht verloopt volgens identiek dezelfde procedure als de eerste; met dien verstande dat indien bij het einde van de termijn voor uitoefening blijkt dat het voorkoopprecht nog steeds niet op alle Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend, dit voorkoopprecht geacht wordt niet te zijn uitgeoefend. In voorkomend geval is het de Kandidaat – Overdrager toegestaan om zijn/haar aandelen aan de Kandidaat-Overnemer over te dragen tegen de voorwaarden, zoals vermeld in de Kennisgeving cfr. 10.3.1.

10.3.8 De prijs waartegen het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend, is gelijk aan het bod van de Kandidaat-Overnemer, welk bod geacht wordt de marktprijs te zijn van de Aandelen op dat ogenblik. In geval er geen bod van een derde voorligt, wordt in de Kennisgeving conform 10.3.1, de prijs per Aandeel opgenomen waartegen het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend en die volgens de Kandidaat-Overdrager overeenstemt met de marktprijs voor de Aandelen.

10.3.9 Nadat de prijs van de Aandelen definitief is vastgesteld overeenkomstig artikel 10.3.8., wordt binnen een termijn van één maand minstens 70% van de prijs door de Kandidaat – Overnemer betaald. Het saldo wordt uiterlijk binnen een termijn van 5 jaar betaald.

10.3.10 De eigendom van de Aandelen gaat over op het ogenblik van betaling van minstens 70% van de prijs voor de Aandelen.

10.4 Volgrecht

10.4.1 Indien de Kandidaat – Overdrager na afloop van de voorkeepsprocedure, zoals beschreven in artikel 10.3, alle of een deel van de Aangeboden Aandelen overdraagt aan de Kandidaat-Overnemer, verbindt de Kandidaat-Overdrager er zich toe – nadat hij zijn verbintenissen met betrekking tot voorkeepsrecht zoals geregeld hierboven, heeft gerespecteerd, en vóór dat hij zijn aandelen Overdraagt om aan de overige aandeelhouders het recht te verlenen om hun Aandelen, samen met zijn/haar Aangeboden Aandelen over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer, zoals hierna bepaald.

10.4.2 In voormeld geval zal de Kandidaat-Overdrager door middel van een aangetekende Kennisgeving binnen een termijn van twee weken te rekenen vanaf de (laatste) Kennisgeving van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 10.3.7 desgevallend artikel 10.3.8, het bestuursorgaan vragen om de begunstigen van het volgrecht uit te nodigen om gebruik te maken van hun volgrecht. Het bestuursorgaan zal binnen een termijn van één week na de datum van voormelde kennisgeving van de Kandidaat-Overdrager de begunstigen van het volgrecht door middel van een Kennisgeving uitnodigen om gebruik te maken van hun volgrecht.

10.4.3 De begunstigen van het volgrecht kunnen slechts gebruik maken van dit volgrecht met betrekking tot de totaliteit van het evenredig deel van hun de Aandelen waarvan zij rechtstreeks of onrechtstreeks eigenaar zijn. Het uitoefenen van het volgrecht met betrekking minder dan het evenredig deel van hun Aandelen blijft zonder gevolg. Bij Aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom dienen zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar het volgrecht uit te oefenen, bij gebreke waaraan het geacht wordt niet te zijn uitgeoefend.

10.4.4 Binnen een termijn van twee weken na de datum van de Kennisgeving van het bestuursorgaan vermeld in artikel 10.4.2 lid 2, brengen de begunstigen van het volgrecht door middel van een Kennisgeving het bestuursorgaan op de hoogte van het feit of zij al dan niet gebruik wensen te maken van hun volgrecht. Het gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking aan hun volgrecht.

10.4.5 Het bestuursorgaan zal binnen een termijn van één week na het verstrijken van voormelde termijn van twee weken door middel van een Kennisgeving aan alle aandeelhouders meedelen of het volgrecht al dan niet, en desgevallend door wie, werd uitgeoefend.

In het geval de begunstigen van het volgrecht van het in dit artikel omschreven volgrecht gebruik maken, verbindt de Kandidaat-Overdrager er zich onherroepelijk toe, en maakt hij zich voor zoveel als nodig sterk, dat de Aandelen van de begunstigen van het volgrecht, waarop het volgrecht wordt uitgeoefend, samen met zijn/haar eigen Aandelen zullen overgedragen worden aan de derde - overnemer tegen de prijs en de betalingsmodaliteiten, waartegen de Kandidaat-Overdrager zijn/haar Aandelen aan de derde - overnemer heeft overgedragen, hetzij (indien er geen prijsaanbod voorlag) tegen de marktwaarde van de Aandelen, zoals bepaald in het kader van de procedure van het voorkeepsrecht. Desgevallend dient de overdracht te gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel vermelde kennisgeving.

Artikel 11. Overdracht van aandelen bij overlijden

11.1 Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overige aandeelhouders.

11.2 De erfgenamen, legatarissen of rechtsverkrijgenden van een overleden aandeelhouder aan wie diens aandelen zijn toegevallen, behoeven toestemming van de meerderheid van de aandeelhouders om als aandeelhouder tot de vennootschap te worden toegelaten.

11.3 Bij de aanvraag door de erfgenamen, legatarissen of rechtsverkrijgenden van een overleden aandeelhouder, binnen een periode van 2 maanden na het overlijden te richten aan het bestuursorgaan van de vennootschap bij een ter post aangetekende brief, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de aandelen van de overleden aandeelhouder werden vererfd.

11.4 De algemene vergadering, die over de overdracht van de aandelen van de overleden aandeelhouder moet beraadslagen, wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur en wordt gehouden binnen de maand na ontvangst van de aangetekende brief, waarvan sprake in Artikel

11.3. De beslissing van de algemene vergadering over het al dan niet instemmen met de toetreding van de rechtsoptvolgers van de overleden vennoot moet per aangetekende brief aan de verzoekende erfgeachtigden meegedeeld worden binnen de 15 dagen na de vergadering.

11.5 In geval van goedkeuring, komen de aandelen van de overleden aandeelhouder toe aan diens erfgenamen, legatarissen of rechtsverkrijgenden.

11.6 In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders binnen de 3 maanden na het plaatsvinden van de algemene vergadering, die tot de weigering heeft besloten, de aandelen waarvan de overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord onder de aandeelhouders over een andere verdeling. Het is de overige aandeelhouders ook toegelaten om in onderling overleg een derde-kandidaat-koper aan te brengen om de aandelen van de geweigerde rechtsoptvolger over te nemen. De aandelen zullen worden overgedragen aan de prijs, berekend volgens de waarderingmethode, zoals vastgesteld op de algemene vergadering, die tot de weigering heeft besloten.

Nadat de prijs van de aandelen definitief is vastgesteld, wordt binnen een termijn van 1 maand minstens 70% van de prijs door de kandidaat – koper betaald. Het saldo wordt uiterlijk binnen een termijn van 5 jaar betaald.

De eigendom van de aandelen gaat over op het ogenblik van betaling van minstens 70% van de prijs voor de aandelen.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 12. Bestuursorgaan

12.1 De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die het getal en de duur van hun opdracht bepaalt.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

12.2 De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt, evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen.

De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaandelijk een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Benoeming

12.3 De vaststelling van het aantal niet-statutaire bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering, met een gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de duur van het mandaat.

12.4 De vaststelling van het aantal statutaire bestuurders en hun benoeming geschiedt eveneens door de algemene vergadering, doch mits naleving van de vereiste procedure en meerderheden voor een statutenwijziging.

De statutair bestuurders worden geacht te zijn benoemd voor de duur van de vennootschap.

Beëindiging

12.5 De niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, met een gewone meerderheid van stemmen.

Statutaire bestuurders kunnen slechts ontslagen worden om gewichtige redenen en mits het naleven van de vereiste procedure en meerderheden voor een statutenwijziging. Hetzelfde geldt voor de gehele of gedeeltelijke wijziging van hun opdracht.

12.6 Het overlijden of het aftreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een bestuurder.

Het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt wel een onmiddellijke beëindiging van de functie van een bestuurder.

12.7 Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een bestuurder wegvalt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende bestuurder(s). Wanneer er echter geen bestuurder meer overblijft, moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het wegvallen van de laatste aandeelhouder om in zijn/haar vervanging te voorzien.

12.8 Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen, toe aan de bestuurder(s).

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

13.1 Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet en door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

13.2 De enige bestuurder kan alleen beslissen over alle bestuurshandelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens over die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college kan rechtsgeldig beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, mits minstens de helft van de bestuurders aanwezig/vertegenwoordigd is.

De voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem.

13.3 De bestuurder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een deel van zijn/haar/hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

14.1 Is er slechts één bestuurder, dan heeft deze de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen de wet de algemene vergadering bevoegd is.

14.2 Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn en onverminderd het college, kan elke bestuurder individueel en afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, behoudens voor de volgende handelingen waarvoor de bestuurders gezamenlijk moeten optreden:

- de aankoop van enig actief met een aankoop- of boekwaarde hoger dan 50.000 EUR en/of met een financiële impact voor de vennootschap van langer dan 5 jaar;
- het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van financieringen, leningen, kredieten of voorschotten voor een bedrag van meer dan 50.000 EUR en/of met een financiële impact voor de vennootschap van langer dan 5 jaar;
- het aangaan van overeenkomsten of verbintenissen met een waarde van meer dan 50.000 EUR op jaarbasis of die een duurtijd van 1 (één) jaar overschrijden en niet kunnen worden beëindigd dan met in achtneming van een opzegtermijn van meer dan 3 (drie) maanden.

14.3 Diegene die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt/vertegenwoordigen, kan/kunnen onder zijn/haar/hun persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet aandeelhouders. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

14.4 In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

18.1 De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde vrijdag van de maand september om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De jaarvergadering gaat door op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel, hetzij op een andere plaats, aangeduid in de oproepingen.

18.2 Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of video conferentie.

18.3 Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt/maken de bestuurder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen en vormt één geheel.

Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves

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.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekeningen van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 26. Ontbinding

Behalve in geval van ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging, zal (zullen) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, zorgen voor de vereffening van de vennootschap.

Is (Zijn) er geen vereffenaar(s) benoemd, dan geschiedt de vereffening door de bestuurder(s) die op dat ogenblik in functie is/zijn.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij besluit of de vereffenaars, indien er meerdere zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij of zij heeft nagegaan dat de vereffenaar(s) voor de uitoefening van zijn/haar/hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bied(t)(en).

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.

Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij of zij één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Artikel 27. Vereffening

Behalve in geval van ontbinding en vereffening in één akte, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) vóór de afsluiting van de vereffening, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 maart 2023.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op 15 september 2023.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9860 Oosterzele, Lange Ambachtstraat 16A.

3. Benoeming van de bestuurder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1), voor onbepaalde duur:

-De Besloten Vennootschap "Satfinder Internationaal" met zetel te 9940 Evergem, Eenaamse 30, met ondernemingsnummer BE0811.280.779, met vaste vertegenwoordiger de heer Vanderhaegen Tony.

Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen *sinds 21 december 2021* door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEN UITTREKSEL

Notaris Joost Eeman te Gent op 23 februari 2022.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte

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").