

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

22349437



Neergelegd
27-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0788945639

Naam

(voluit) : **ASL FLY SUSTAINABLE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Voogdijstraat 29
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit de akte verleden op 20 juli 2022 voor meester Inge REYNDERS, geassocieerd notaris te Genk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM", met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

Oprichters

1/ De besloten vennootschap "**ASL GROUP**", met zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0757.684.420 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BTW BE 0757684420.

De besloten vennootschap "ASL GROUP" werd opgericht bij akte verleden voor meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk op 29 oktober 2020, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 04 november 2020, onder het nummer 20352779.

De besloten vennootschap "ASL GROUP", wordt overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders, (i) de naamloze vennootschap "ACCOFORM", met zetel te 8210 Zedelgem, Dr. Adriaensstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer 0472.505.311 en gekend bij de btw administratie onder het nummer BTW BE 0472505311, vast vertegenwoordigd door de heer BEEUWSAERT Tony Danny, wonende te 8210 Zedelgem, Dr. Adriaensstraat 16; en (ii) de naamloze vennootschap "ELITE GROUP", met zetel te 3500 Hasselt, Voogdijstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0632.824.634 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BTW BE 0632824634, vast vertegenwoordigd door de heer BODSON Philippe Julien Clara, wonende te 3500 Hasselt, Henegauwlaan 23. Beide bestuurders werden benoemd bij voormelde oprichtingsakte van 29 oktober 2020.

2/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**iFly Benelux B.V.**", statutair gevestigd te Eijsden-Margraten, met zetel te 6224KK Maastricht (Nederland), Oranjeplein 44 A (Nederland), ingeschreven in het register van de (Nederlandse) Kamer van Koophandel onder het nummer 60758023, met (Belgisch) ondernemingsnummer 0735.432.620.

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "iFly Benelux B.V." werd opgericht bij akte verleden voor meester Johannes Gerardus HOEKSTRA, notaris te Heerlen (Nederland) op 21 augustus 2014.

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "iFly Benelux B.V." wordt krachtens artikel 16 van haar statuten vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer FERWEDA Jacob Jan, wonende te 3090 Overijse, Sint-Annastraat 101, hiertoe benoemd in de voornoemde notariële oprichtingsakte van 21 augustus 2014. Uit het uittreksel van de (Nederlandse) Kamer van Koophandel van 18 juli 2022 blijkt dat de heer FERWEDEA Jacob Jan nog steeds bestuurder is, alleen/zelfstandig bevoegd.

3/ De besloten vennootschap "**DEGECO**", met zetel te 3600 Genk, Mosselerlaan 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0474.106.306 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BTW BE 0474106306.

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").

De besloten vennootschap "DEGECO" werd opgericht bij akte verleden voor meester Nathalie BOVEND'AERDE, notaris te Zonhoven op 12 februari 2001, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2001 onder het nummer 20010228-544.

De besloten vennootschap "DEGECO" wordt vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, de heer de WERDT Luc Jaak Theodoor, wonende te 3600 Genk, Mosselerlaan 61, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte van 12 februari 2001.

De partijen sub 1 tot en met 3 worden hierna gezamenlijk genoemd "de verschijners".

De verschijners sub 1 tot en met 3 worden hier allen middels onderhandse volmachten respectievelijk van 18, 18 en 20 juli 2022 vertegenwoordigd door de heer BODSON Philippe Julien Clara, wonende te 3500 Hasselt, Henegauwlaan 23. De onderhandse volmachten worden aan de notaris overhandigd en worden aan de akte gehecht.

2.1. Inbreng in geld

Op alle bij de oprichting door de vennootschap uitgegeven aandelen wordt ingeschreven in geld en dit als volgt:

- 1/ De besloten vennootschap "ASL GROUP", voornoemd, schrijft in op vijfhonderd (500) A-aandelen, die zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00);
- 2/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "IFLY BENELUX B.V.", schrijft in op vijfhonderd (500) A-aandelen, die zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00);
- 3/ De besloten vennootschap "DEGECO", voornoemd, schrijft in op vijf (5) B-aandelen, die zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van VIJFHONDERD EURO (€ 500,00).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus onderschreven aandelen een globaal bedrag van HONDERDDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 100.500,00) werd gestort, welk bedrag gedeponerd werd op een bijzondere rekening genummerd [*] op naam van de vennootschap in oprichting, bij [*]. Ondergetekende notaris verklaart dat het **bankattest**, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op **18 juli 2022**, werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van HONDERDDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 100.500,00) bij storting of overschrijving gedeponerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris zal het bankattest bewaren.

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – COOPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN – DOEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap.

Zij voert de naam: "ASL FLY SUSTAINABLE".

Artikel 2. Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. DE COOPERATIEVE FINALITEIT EN HAAR WAARDEN, DOEL EN VOORWERP COOPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

De coöperatieve vennootschap heeft als finaliteit het behartigen van de gezamenlijke belangen van de aandeelhouders door haar coöperanten een platform gericht op de ondersteuning en ontwikkeling van duurzame luchtvaart te bieden.

De coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de ICA zijn onze leidraad: vrijwillig en open lidmaatschap, verantwoordelijkheidszin, zelfredzaamheid en solidariteit.

DOEL

De coöperatieve vennootschap heeft als voornaamste doel aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen door hen een platform voor de ondersteuning en ontwikkeling van duurzame luchtvaart te bieden en hen gebruik te laten maken van de verwezenlijkingen van de vennootschap.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

- A/ Het verzamelen en analyseren van informatie, gegevens en wetgeving omtrent de ecologische voetafdruk van de luchtvaart, het (inter)nationale beleid, en de acties en maatregelen genomen op alle niveaus (overheden en industrie), inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technologieën rond duurzame luchtvaart.
- B/ Het fungeren als denktank en het actief promoten, ondersteunen en financieren van nieuwe geavanceerde technologieën rond duurzame luchtvaart.
- C/ Het ontwikkelen en ondersteunen van samenwerkingsverbanden rond duurzaam vliegen in de commerciële luchtvaart met onder andere universiteiten, de vliegindustrie en de betrokken overheden.
- D/ De implementering van de verwezenlijkingen door het gebruik ervan aan te bieden aan de coöperanten.
- E/ Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, herstellen, renoveren, onderhouden, enzovoort van helikopters, vliegtuigen en drones;
- F/ Het per helikopter en/of vliegtuig uitvoeren van personenvervoer alsook het uitvoeren van luchttaxi's;
- G/ Het per helikopter en/of vliegtuig organiseren van luchtdopen, aanbieden, organiseren en uitvoeren, in de meest ruime zin, van vliegopleidingen, luchtrecclame, luchtfotografie en toezicht vanuit de lucht;
- H/ Dienstverlening bij operationele zaken zoals het maken van vliegplannen en operaties (handling aanvragen, onderhandelen over fuelprijzen,...), handeling op luchthavens, logistieke regelingen zoals het regelen van taxi's, bussen, hotels;
- I/ Onderhoud, verfraaiing, restauratie van interieur en exterieur van en op vliegtuigen en helikopters, drones;
- J/ Voorzien (verhuur/verkoop) van allerhande artikelen, productie en diensten die iets te maken hebben met luchtvaart en logistiek en vlieg scholen;
- K/ Meer in het algemeen alles wat betrekking heeft op luchtvaart, logistiek, parachutespringen, vlieg scholen, incentives, luchtdopen en management in het algemeen.
- II. Algemene activiteiten**
- A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
- C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, 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.
- D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
- E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
- H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
- III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen**
- A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten 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 onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,

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").

van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – INBRENG – AANDELEN - STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 5. INBRENG, UITGIFTE EN VORM VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.

Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft.

Elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volgestort, tenzij het bestuursorgaan, in het kader van de uitgifte van nieuwe aandelen van soort B, anders zou bepalen.

Met uitzondering van obligaties, mag de vennootschap, buiten de aandelen met stemrecht die een inbreng vertegenwoordigen, geen enkele andere categorie van effecten uitgeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

De effecten kunnen niet worden gecertificeerd.

ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

ARTIKEL 7. AANDELEN EN OBLIGATIES

Aantal uitgegeven aandelen

Het eigen vermogen is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met een nominale waarde per aandeel van honderd euro (€ 100,00).

De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten aandelen, te weten aandelen soort A en aandelen soort B, waaraan onderscheiden rechten worden verbonden zoals bepaald in de onderhavige statuten.

Ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap werden zowel aandelen soort A als aandelen soort B uitgegeven. De aandelen die in voorkomend geval later zullen worden toegekend naar aanleiding van een verhoging van de inbreng, zullen steeds aandelen soort B zijn.

Aandelen op naam

De aandelen luiden op naam en worden aangetekend in een aandelenregister. Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De inschrijving in bedoeld register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel.

Zij geschiedt door het bestuursorgaan op grond van documenten met bewijskracht die gedagtekend en ondertekend zijn en gebeurt in volgorde van datum van overlegging van deze stukken.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt door het bestuursorgaan aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

De aantekening in het register met betrekking tot de gestorte of teruggenomen bedragen geldt als kwijting ingeval ze ondertekend is door de vennoot, respectievelijk door de vertegenwoordiger(s) van de vennootschap.

Iedere aandeelhouder verbindt zich elke adreswijziging onverwijld mee te delen aan de vennootschap die deze verandering aantekent in het register en die alle kennisgevingen aan de aandeelhouders op geldige wijze kan verrichten door toezending ervan naar het adres als opgegeven in het aandelenregister. Een aandeelhouder die in het buitenland verblijft moet een adres in België opgeven waar hij kan worden betekend, en dit laten aantekenen in het aandelenregister.

Ondeelbaarheid van effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Het bestuursorgaan heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen in onverdeeldheid op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap. Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volstort.

Uitgifte van obligaties

De vennootschap kan obligaties uitgeven waarvan de vorm en de modaliteiten worden vastgesteld door het bestuursorgaan bij de uitgifte ervan.

ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Algemeen

Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kunnen nieuwe aandelen soort B worden uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist geen statutenwijziging.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen soort B te beslissen.

De ingebrachte middelen worden geboekt op een beschikbare post van het eigen vermogen.

Bijkomende inbrengen, in geld dan wel in natura, dienen onverwaardelijk en volledig geplaatst te worden. Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag dat bij uitgifte van de aandelen dient te worden volgestort.

Inbreng in geld

Verslagen

In geval van uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, stelt het bestuursorgaan een verslag op dat de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

Wanneer een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.

De aandeelhouders kunnen evenwel afstand doen van voormelde verslagen, mits een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Inbreng in natura

In geval van inbreng in natura maken de commissaris of wanneer die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, alsook het bestuursorgaan, een verslag op overeenkomstig artikel 6:110 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit ongeacht of de inbreng plaatsvindt met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de inbreng in natura plaatsvinden zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor en zonder verslag van het bestuursorgaan. Indien van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng de wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen van soort A kunnen vrij worden overgedragen tussen de houders van aandelen soort A. Andere overdrachten van aandelen soort A, alsmede alle overdrachten van aandelen soort B, zijn op straffe van nietigheid slechts mogelijk aan personen die voldoen aan de statutair bepaalde vereisten om als aandeelhouder te worden aanvaard. Het bestuursorgaan is bevoegd om hierover te beslissen.

TITEL III – AANDEELHOUDERS

[*]

TITEL IV – BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die verplicht dienen gekozen te worden onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen soort A. Elke houder van aandelen soort A heeft het recht om minstens twee (2) kandidaten voor te dragen voor de invulling van een bestuursmandaat. Indien een houder van aandelen soort A van dit recht gebruik maakt, dient er minstens één (1) bestuursmandaat

ingevuld te worden door de door hem voorgedragen kandidaten.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger 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 mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan, naargelang het geval gevormd door een of meerdere bestuurders, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd 'het college van bestuurders'.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

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

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf (5) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag per brief, e-mail, elektronisch bericht of elk ander gelijkaardig communicatiemiddel, aan een van zijn collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee (2) stemmen beschikken, een voor hem en een voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Indien er twee of meer bestuurders zijn wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door **twee bestuurders gezamenlijk optredend**, of door **een gedelegeerd bestuurder alleen optredend**.

ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 17. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGaan

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").

De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. De uittreksels worden ondertekend door een (gedelegeerd) bestuurder.

ARTIKEL 18. CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Zolang geen commissaris is benoemd, beschikt elke aandeelhouder individueel over de controle- en onderzoeksbevoegdheid.

De individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de aandeelhouders mag evenwel aan één of meer aandeelhouders worden overgedragen die dan met die controle zullen worden belast. Zij worden door de algemene vergadering benoemd en mogen in de vennootschap geen enkele andere functie uitoefenen noch enige andere opdracht of mandaat aanvaarden. Overeenkomstig de wet mogen die aandeelhouders zich door een externe accountant laten vertegenwoordigen.

De vergadering mag hen, voor de uitoefening van hun onderzoeks- of controletaak, vaste vergoedingen toekennen.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 19. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van interne reglementen waaraan de aandeelhouders, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen invoeren, wijzigen of opheffen middels een beslissing genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zoals hierna voorzien.

ARTIKEL 20. BIJEENKOMST - BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **tweede vrijdag van de maand juni om 15.00 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag, inclusief de zaterdag, op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door enige bestuurder of door de voorzitter van het college van bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Onverminderd hetgeen hierna voorzien, worden zij gedaan overeenkomstig artikel 6:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In afwijking op de wettelijke bepalingen terzake dient de bijeenroeping ten minste zeven (7) dagen voor de datum van de algemene vergadering te worden verstuurd. De bijeenroeping kan rechtsgeldig geschieden door middel van een e-mail of een ander gelijkwaardig communicatiemiddel, uitgaande van een gedelegeerd bestuurder, namens het bestuursorgaan.

ARTIKEL 21. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een

door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf een aandeelhouder dient te zijn.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

ARTIKEL 23. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL 24. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSKWORUM – MEERDERHEID

1. algemene vergadering beslist bij **gewone meerderheid van de stemmen**, zonder rekening te houden met de onthoudingen en **ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders**, doch met dien verstande dat iedere beslissing slechts goedgekeurd is indien zij de instemming bekomt van de meerderheid van de stemmen van de aanwezige houders van aandelen soort A.

Het voorgaande geldt ook voor statutenwijzigingen, inclusief de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, haar doelen, haar finaliteit en haar waarden, alsook voor de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen. Voor wat betreft de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen wordt expliciet bevestigd dat de beslissing binnen elke soort van aandelen moet worden genomen met naleving van de hiervoor in deze statuten voorgeschreven aanwezigheids- en meerderheidsvereisten en aldus met een gewone meerderheid van aanwezige stemmen binnen elke soort en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betreffende soort.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen geldig over de aangekondigde agendapunten kunnen beraadslagen.

ARTIKEL 25. STEMRECHT

Elk aandeel van soort A geeft recht op een meervoudig stemrecht van tweehonderdvijftig (250) stemmen.

Elk aandeel soort B geeft recht op **een (1) stem**.

Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding".

ARTIKEL 26. NOTULEN

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 27. BOEKJAAR

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

ARTIKEL 28. INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 29. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, 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.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

De vergadering beslist over de bestemming van het saldo.

De algemene vergadering kan beslissen om een gedeelte van de voor uitkering vatbare reserves/winst te bestemmen voor de uitkering van een preferent dividend aan de houders van aandelen soort A.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier vastgesteld door het bestuursorgaan. Na de goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de kwijting aan de leden van het bestuursorgaan en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de aandeelhouder of aandeelhouders belast met de controle.

Artikel 30. VERBODEN UITKERINGEN

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het vermelde in artikel 29 hiervoor is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan wisten of gezien de omstandigheden behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 29 hiervoor, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING - omzetting

[*]

Artikel 32. 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.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de ondernemingsrechtbank. Zij kan deze handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

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. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

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.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan, komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) 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.

[*]

Titel VII – Algemene schikkingen.

[*]

ARTIKEL 37. NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

4. VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNERS

[*]

4.2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest, te 3500 Hasselt, Voogdijstraat 29.

4.3. EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op **31 december 2023**.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2024.

4.4. OVERNAME 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.

4.5. WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze akte verklaren de verschijners keuze van woonplaats te doen in hun respectieve zetel.

5. BENOEMINGEN – AANVAARDINGEN

5.1. Niet statutaire BESTUURDER

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd wordt tot niet-statutaire bestuurders op voordracht van de aandeelhouders soort A:

1/ de heer **BODSON Philippe Julien Clara**, geboren te Genk op 09 oktober 1964, [*], wonende te 3500 Hasselt, Henegauwlaan 23, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

2/ De heer **FERWEDA Jacob Jan**, geboren te Boskoop (Nederland) op 10 december 1964, [*], wonende te 3090 Overijse, Sint Annastraat 101, hier bij onderhandse volmacht van 20 juli 2022 vertegenwoordigd door de heer BODSON Philippe Julien Clara, wonende te 3500 Hasselt, Henegauwlaan 23, aanvaardt in naam en voor rekening van de heer FERWEDA Jacob Jan het bestuursmandaat en verklaart in naam en voor rekening van de heer FERWEDA Jacob Jan dat hij niet getroffen is door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat. Overeenkomstig de statuten wordt vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

5.2. BEZOLDIGING BESTUURDER

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

5.3. OVERGANGSREGELING BESTUURDER

De bestuurder wordt 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, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

De bevoegdheid van de bestuurder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

5.4. COMMISSARIS

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

6. BIJEENKOMST BESTUURDERS – BENOEMINGEN – MACHTEN

De aldus benoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals voormeld, benoemen, met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de heer BODSON Philippe Julien Clara, voornoemd, die aanvaardt, tot gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, ofwel door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

7. VOLMACHTEN – SLOTVERKLARINGEN EN BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

7.1. VOLMACHTEN

De verschijner stelt onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van de besloten vennootschap **Deloitte Accountancy**, met zetel te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Nederlandstalige afdeling van het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0443.578.822, gekend onder het Btw-nummer BTW BE die woonstkeuze doen op het kantoor te Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt:

1/ De heer BERCKMANS Nick;

2/ Mevrouw ZANDIJK Goedele.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. meester Inge REYNDERS, geassocieerde notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid.

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").