

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

23485226



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1003893481

Naam

(voluit) : **AFLECO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nieuwelandenweg 32 bus 1
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren:
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.

Op tweeëntwintig december

ZIJN VERSCHENEN:

1. De naamloze vennootschap "**AVENO**", met zetel te 2030-Antwerpen, Nieuwelandenweg 32/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met als ondernemingsnummer: 0864.281.282 en hebbende als BTW-nummer: BE-0864.281.282.

[...]

2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**RSM Group B.V.**", met zetel thans gevestigd te 3162 PL Rhon (Nederland), Saffierlaan 60, ingeschreven in het handelsregister aldaar onder het nummer 82840318 (KVK nummer) en hebbende als Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer NL862623881B01.

[...]

Die mij, Notaris, verzoeken te akteren wat volgt:

DEEL I. OPRICHTING EN INBRENGEN

1. Verklaring van de oprichting:

De comparanten verklaren een besloten vennootschap op te richten onder de benaming "**AFLECO**", gevestigd te 2030 Antwerpen, Nieuwelandenweg 32/1, met een aanvangsvermogen van honderd twintigduizend euro (120.000,00 euro).

2. Financieel plan:

Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters mij een financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap verantwoorden in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee (2) jaar.

De oprichters erkennen dat de notaris hen erop heeft gewezen dat de oprichters hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de verbintenissen van de vennootschap in geval van faillissement uitgesproken binnen de drie (3) jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, indien het aanvangsvermogen bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minstens twee (2) jaar.

3. Inbreng in geld:

De comparanten verklaren volgende inbreng in geld te doen:

- door genoemde vennootschap "**AVENO**" voor een bedrag van zestigduizend euro (60.000,00 euro), waarvoor haar zestig (60) aandelen van soort A worden toegekend;
- door genoemde vennootschap "**RSM Group B.V.**" voor een bedrag van zestigduizend euro (60.000,00 euro), waarvoor haar zestig (60) aandelen van soort B worden toegekend.

Overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap gedeponerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer BE58 7340 7405 6879 bij de bankinstelling KBC Bank met zetel te Brussel. Dit blijkt uit een bewijs van deponering van minder dan één (1) maand oud dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

DEEL II. STATUTEN

De oprichters verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur

Artikel 1. Rechtsvorm en naam:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming **"AFLECO"**.

Artikel 2. Zetel:

De zetel 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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

Het vervaardigen/verhandelen/verkopen van plantaardige oliën en vetten.

De opsomming van bovenstaande activiteiten is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin worden opgevat.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan ook rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, en tevens borg staan voor derden, bestuurders en aandeelhouders; zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap kan derhalve alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven, waarvan zestig (60) aandelen van soort A en zestig (60) aandelen van soort B.

De aandeelhouders worden met betrekking tot de door hen aangehouden aandelen van soort A "A Aandeelhouders" genoemd en met betrekking tot de door hen aangehouden aandelen van soort B "B Aandeelhouders" genoemd.

Artikel 6. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 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.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 7. Aard van de andere effecten:

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 8. Overdracht van aandelen:

8.1. Algemene principes:

Behoudens de vrije overdrachten en onverminderd de toepassing van contractuele overdrachtsbeperkingen tussen de aandeelhouders overeengekomen, zijn alle overdrachten van aandelen onderworpen aan de in dit artikel 8 opgenomen beperkingen. Voor de toepassing van dit artikel wordt:

- (a) met "aandelen" bedoeld, afhankelijk van de context, het geheel of het relevante deel van de aandelen die het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen;
- (b) met "overdrachten" (en daarvan afgeleide termen) bedoeld, (i) het overdragen van aandelen, ten bezwarende of ten kosteloze titel, bij leven of bij overlijden, met inbegrip van inbrengen, ruilverrichtingen, overdracht in het kader van een overdracht van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, de verpanding van aandelen of het verlenen van enige opties om aandelen te verkopen of deze op een andere wijze over te dragen, of (ii) het afsluiten van enige overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de aandelen overdraagt;
- (c) met "andere aandeelhouders" bedoeld, ofwel de andere aandeelhouders dan de kandidaat-overdrager van aandelen, ofwel de andere aandeelhouders dan de overleden aandeelhouder;
- (d) met "vrije overdrachten" bedoeld, overdrachten door een aandeelhouder van aandelen aan een andere aandeelhouder.

Elke overdracht van aandelen uitgevoerd in strijd met de bepalingen van dit artikel is nietig en resorteert ten opzichte van de andere aandeelhouders en de vennootschap geen enkel gevolg en alle kosten of schade veroorzaakt door deze overdracht en/of de vernietiging ervan die de vennootschap of de andere aandeelhouders hebben gedragen zullen hen door de aandeelhouder die de overtreding heeft begaan worden vergoed.

Het bepaalde in artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is niet van toepassing.

8.2. Voorkooprecht:

8.2.1 Elke overdracht van aandelen, die geen vrije overdracht betreft, is onderworpen aan een voorkooprecht ten gunste van de andere aandeelhouders volgens de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten.

8.2.2 Een aandeelhouder die bij leven een overdracht van aandelen beoogt dewelke onderworpen is aan het voorkooprecht, zal hiervan aan het bestuursorgaan en aan de andere aandeelhouders kennis geven. Hetzelfde geldt voor een overdracht bij overlijden welke onderworpen is aan het voorkooprecht *mutatis mutandis* voor de erfgenamen en/of rechtsopvolgers van de overleden aandeelhouder. Bij gebrek aan kennisgeving door de erfgenamen en/of rechtsopvolgers van de overleden aandeelhouder binnen de vier (4) maanden volgend op het overlijden van de betreffende aandeelhouder, zal het bestuursorgaan aan de andere aandeelhouders het overlijden en de beoogde overgang van aandelen aan de betreffende erfgenamen en/of rechtsopvolgers ter kennis brengen. De kennisgeving bedoeld in vorig lid (hierna de "kennisgeving") dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven en moet vermelden: (i) het aantal aandelen waarop de overdracht betrekking heeft (hierna de "aangeboden aandelen"), (ii) de naam en het adres van de kandidaat-overnemer, dan wel van de erfgenamen en/of rechtsopvolgers van de overleden aandeelhouder, (iii) de prijs en/of welkdanige andere geldelijke tegenwaarde (behoudens ingeval van overdracht ten kosteloze titel), en (iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgestelde overdracht aan de *bona fide* kandidaat-overnemer.

De kennisgeving geldt als onherroepelijk aanbod tot overdracht van de aangeboden aandelen aan de andere aandeelhouders.

Op grond van de kennisgeving kunnen de andere aandeelhouders hun voorkooprecht uitoefenen gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de kennisgeving tegen de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de kennisgeving en de uitoefenprijs bepaald hierna in artikel 8.2.3.

8.2.3 Het voorkooprecht wordt uitgeoefend aan de prijs zoals geboden door de kandidaat-overnemer en zoals blijkt uit de kennisgeving, behoudens in de gevallen hierna bepaald.

Ingeval (i) van een overdracht ten kosteloze titel of enige andere overdracht waarbij geen geldelijke tegenwaarde bestaat of deze niet bepaalbaar is, of (ii) wanneer een andere aandeelhouder meent

dat de prijs of de geldelijke tegenwaarde vermeld in de kennisgeving kennelijk te hoog is, kunnen de andere aandeelhouders of één onder hen de aanstelling van een deskundige verzoeken ter waardering van de aangeboden aandelen. Het bestuursorgaan zal alsdan een deskundige aanstellen. De kosten van de deskundige worden gedragen door de vennootschap. De deskundige deelt het resultaat van de waardering van de aangeboden aandelen binnen de dertig (30) kalenderdagen na zijn aanstelling mee aan het bestuursorgaan en aan alle aandeelhouders van de vennootschap.

Indien de waarde van de aangeboden aandelen zoals vastgesteld door de deskundige lager is dan de prijs meegedeeld in de kennisgeving, zal de uitoefenprijs van het voorkeepsrecht gelijk zijn aan de waarde bepaald door de deskundige. Indien de waarde bepaald door de deskundige hoger is dan de prijs meegedeeld in de kennisgeving zal de uitoefenprijs van het voorkeepsrecht gelijk zijn aan de prijs meegedeeld in de kennisgeving.

Bij overdracht ten kosteloze titel of waarbij geen geldelijke tegenwaarde bestaat of deze niet bepaalbaar is, zal de uitoefenprijs van het voorkeepsrecht gelijk zijn aan de waarde bepaald door de deskundige.

8.2.4 De andere aandeelhouders kunnen hun voorkeepsrecht elk uitoefenen voor alle aangeboden aandelen.

De aandeelhouder die zijn voorkeepsrecht wenst uit te oefenen, dient het bestuursorgaan hiervan op de hoogte te brengen door middel van een aangetekend schrijven, binnen de termijn bepaald in artikel 8.2.2, met aanduiding van het aantal aandelen waarvoor hij zijn voorkeepsrecht wenst uit te oefenen. De datum van verzending van dit aangetekend schrijven, zoals aangebracht op het door de postdiensten uitgereikte afgiftebewijs van aangetekende zending, geldt als datum van uitoefening van het voorkeepsrecht.

Het gebrek aan (tijdige) kennisgeving als bedoeld in vorig lid geldt als verzaking aan het voorkeepsrecht.

8.2.5 Indien de andere aandeelhouders gezamenlijk hun voorkeepsrecht uitoefenen voor een totaal aantal aandelen dat hoger is dan (of gelijk is aan) het aantal aangeboden aandelen, wordt het aantal aandelen dat zij elk zullen krijgen als volgt bepaald:

(a) de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat, in verhouding tot het totaal aantal aangeboden aandelen, overeenstemt met hun participatie in het vermogen ten opzichte van de totale participatie in het vermogen van alle aandeelhouders (zonder rekening te houden met de participatie waarvan de overdracht beoogd wordt), of voor een kleiner aantal aandelen, zullen het aantal aandelen krijgen waarvoor ze hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend;

(b) de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat, in verhouding tot het totaal aantal aangeboden aandelen, hoger is dan hun participatie in het vermogen ten opzichte van de totale participatie in het vermogen van alle aandeelhouders (zonder rekening te houden met de participatie waarvan de overdracht beoogd wordt), hebben recht op een gedeelte van de aandelen die overblijven na de toekenning bedoeld onder punt (a) hiervoor, in verhouding tot hun respectieve participatie in het vermogen ten opzichte van de totale participatie in het vermogen van alle aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend in een verhouding hoger dan hun participatie.

De verdeling van de aandelen geschiedt door het bestuursorgaan. Indien nodig en naargelang het geval, kan het bestuursorgaan daarbij het aantal aandelen afronden naar boven of naar beneden ofwel eventueel overgaan tot lottrekking voor mogelijke breukaandelen.

8.2.6 Indien het voorkeepsrecht werd uitgeoefend voor de totaliteit van de aangeboden aandelen, dan wordt het voorkeepsrecht geacht uitgeoefend te zijn. Het bestuursorgaan brengt alle aandeelhouders binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf het verstrijken van de periode voor de uitoefening van het voorkeepsrecht, op de hoogte van het feit of het voorkeepsrecht al dan niet is uitgeoefend, en, desgevallend, van de verdeling van de aangeboden aandelen over de andere aandeelhouders die hun voorkeepsrecht geldig uitoefenden, alsook van de door deze andere aandeelhouders te betalen uitoefenprijs indien deze reeds gekend is (hierna de "bevestigingskennisgeving").

8.2.7 De eigendomsoverdracht van de aangeboden aandelen vindt plaats op het moment van volledige betaling van de uitoefenprijs. De overdracht van de aangeboden aandelen wordt alsdan door het bestuursorgaan ingeschreven in het aandelenregister. De uitoefenprijs is zonder interest betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen na de bevestigingskennisgeving, respectievelijk het aangetekend schrijven van de deskundige bedoeld in artikel 8.2.3 indien laatstgenoemd aangetekend schrijven een latere datum heeft dan de bevestigingskennisgeving.

8.2.8 Indien de andere aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet gezamenlijk uitoefenen voor de totaliteit van de aangeboden aandelen, dan wordt het voorkeepsrecht geacht niet te zijn uitgeoefend en mag de betreffende aandeelhouder de aangeboden aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer aan de voorwaarden, de modaliteiten en de prijs aangeduid in de kennisgeving en dit

binnen de dertig (30) kalenderdagen na de bevestigingskennisgeving.

Artikel 9. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen:

9.1 Uittreding:

Overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de aandeelhouders het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

De aandeelhouder die wenst uit te treden is, op straffe van niet-ontvankelijkheid, gehouden dit mee te delen bij middel van een aangetekende brief aan het bestuursorgaan.

De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

9.2 Uitsluiting:

Overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de algemene vergadering bevoegd een aandeelhouder uit te sluiten om een wettige reden, dit in het belang van de vennootschap en met respect voor de goede trouw, waarbij de uitgesloten aandeelhouder recht heeft op een scheidingsaandeel.

De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

TITEL III: Bestuur en controle

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere en maximaal zes (6) bestuurders. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht.

Binnen elke soort van aandelen worden maximaal drie (3) bestuurders benoemd.

A Aandeelhouders kunnen een lijst met kandidaten voordragen waaruit maximaal drie (3) bestuurders (de "A Bestuurder(s)") zullen gekozen worden, met dien verstande dat er nooit meer A Bestuurders zullen benoemd worden dan B Bestuurders.

B Aandeelhouders kunnen een lijst met kandidaten voordragen waaruit maximaal drie (3) bestuurders (de "B Bestuurder(s)") zullen gekozen worden, met dien verstande dat er nooit meer B Bestuurders zullen benoemd worden dan A Bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiging gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van een bestuurder onbezoldigd.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Artikel 11 bis. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college en hetgeen hierna wordt gezegd aangaande het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een A-bestuurder en een B-bestuurder, die samen optreden.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 12. Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Artikel 13. Controle van de vennootschap:

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL IV : Algemene Vergadering

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of een andere locatie zoals bepaald in de oproepingsbrief, **op de derde maandag van de maand maart om veertien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij/zij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15. Zittingen - processen-verbaal:

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 16. Beraadslagingen:

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering:

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door

alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 18. Elektronische algemene vergadering:

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem/haar ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

TITEL V : Boekjaar - Winstverdeling - Reserves

Artikel 19. Boekjaar:

Het boekjaar loopt **gelijk met het kalenderjaar**.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend:

De winst zal aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering, onverminderd hetgeen van dwingend recht is bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Binnen de wettelijke grenzen kan het bestuursorgaan besluiten 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.

In geval een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, zal de vennootschap alle uitkeringen op deze aandelen betalen in handen van de vruchtgebruiker, behoudens indien en in de mate de vruchtgebruiker en de blote eigenaar gezamenlijk een andere wijze van betaling hebben meegedeeld aan de vennootschap voorafgaand aan de respectieve betaling.

Elke uitkering die gebeurt in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen, dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald aan de vennootschap, ongeacht de goede of kwade trouw van de betreffende aandeelhouder.

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding:

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

Artikel 22. Vereffenaars:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VII : Algemene maatregelen

Artikel 24. Woonstkeuze:

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid:

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 26. Gemeen recht:

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

DEEL III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1. Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar:

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar **2025**.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de oprichting der vennootschap door neerlegging van een uittreksel van deze akte in het vennootschapsdossier en loopt tot en met **31 december 2024**.

2. Adres van de zetel:

Het adres van de zetel is voor het eerst gevestigd te: te 2030 Antwerpen, Nieuwelandenweg 32/1.

3. Benoeming bestuurder(s):

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de comparanten mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire bestuurders onder de opschortende voorwaarde van oprichting door neerlegging van het uittreksel dezer akte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank:

-Op voordracht van de houder der aandelen van soort A: de naamloze vennootschap "AVENO", die, alhier vertegenwoordigd als gemeld, verklaard heeft het hem/hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

-Op voordracht van de houder der aandelen van soort B: de besloten vennootschap naar Nederlands recht "RSM Group B.V.", voornoemd, die, alhier vertegenwoordigd als gemeld, verklaard heeft het hem/hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

Die, allen alhier vertegenwoordigd als gemeld, verklaard hebben het hun toegekende mandaat te aanvaarden.

De aldus aangestelde vennootschappen-bestuurders hebben aangesteld tot hun respectieve **vaste vertegenwoordigers**:

-voor genoemde vennootschap "AVENO": de heer VAN DEN BERGHE, Steven Emiliaan Marcel Yvonna, geboren te Gent op twee juni negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 2000 Antwerpen, Napoleonkaai 7/601.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

[...]

-voor genoemde vennootschap "RSM Group B.V.": de heer de HAAN Raymon, geboren Rotterdam (Nederland) op 29 februari 1984, wonende te 3162 PL Rhoon (Nederland), Saffierlaan 60.

[...]

De aldus aangestelde vaste vertegenwoordigers, vertegenwoordigd als voormeld, hebben elke afzonderlijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

[...]

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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