

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

24410988



Neergelegd
28-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1010892131

Naam

(voluit) : **Taxa Bouw**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Herman De Nayerstraat 3
: 2550 Kontich

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 27 juni 2024 dat:

1. "**CELAS Invest**", besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Dennenlaan 9, ondernemingsnummer 1009.794.942 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders de heer **Daems**, Sam, geboren te Herentals op 28 augustus 1982, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Dennenlaan 9.

2. "**Taxandria Nexus**", afgekort "TN", besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Dennenlaan 9, ondernemingsnummer 1010.854.222 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar twee bestuurders:

- "**CELAS Invest**", voormeld, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Daems Sam, voormeld.

- "**RUBICON CAPITAL**", afgekort "RC", besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 2547 Lint, Felix Timmermanslaan 42, ondernemingsnummer 0800.027.492, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer **Ongena**, Niels, geboren te Antwerpen op 30 mei 1991, wonende te 2547 Lint, Felix Timmermanslaan 42. een besloten vennootschap hebben opgericht. Haar naam luidt "**Taxa Bouw**".

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur; zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, consignatie of door deelname van dezen:

- Het aankopen, verkopen, beheren, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alle opties verwerven en toestaan, ruilen, in pacht nemen of geven, en onderhouden.

- Het aankopen, verkopen, beheren, opschikken, uitrusten, valoriseren, verhuren of in huur nemen van roerende goederen en toebehoren aan onroerende goederen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het aangaan van overeenkomsten van onroerende leasing zowel als leasinggever als leasingnemer.
 - Het verlenen van adviezen en het verstrekken van diensten naar aanleiding van roerende en onroerende transacties en- activiteiten.
 - Het houden en beheren van deelnemingen in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen.
 - Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden, deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
- De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.
- Deze opsomming is niet beperkend.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, gehele of ten dele vergemakkelijken.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van omzet te vormen.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- De vennootschap mag zich eveneens borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- Ingeval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
- Inbrengen.**
- De inbreng van de oprichter(s) bedraagt twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 2.250.000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volgestort ten belope van drieduizend euro (€ 3.000,00) en is gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting.
- De vennootschap "CELAS INVEST", voormeld, verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog een miljoen honderddrieëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 1.123.500,00) bij te storten.
- De vennootschap "Taxandria Nexus", voormeld, verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog een miljoen honderddrieëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 1.123.500,00) bij te storten.
- Overdracht van aandelen.**
- Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.**
- Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
- Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.**
1. **Toepassingsgebied.**
- De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater, of aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
- De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring ook worden overgedragen onder levenden aan een vennootschap waarover deze aandeelhouder de controle heeft in de zin van artikel 1:14 §1 en 2 van voormeld Wetboek.
2. **Voorkooprecht door de overige aandeelhouders.**
- 2.1. De aandelen kunnen enkel worden overgedragen nadat ze vooraf werden aangeboden aan de andere aandeelhouders.
- Elke aandeelhouder die zijn aandelen bij wijze van verkoop wil overdragen aan een andere persoon of personen dan deze die hierboven werden vermeld, moet het bestuursorgaan daarvan in kennis stellen bij brief of per e-mail met opgave van volgende informatie:
- de identiteit van de verkrijger;
 - de prijs en alle overige voorwaarden van de overdracht;

- het aantal aandelen waarop de voorziene overdracht betrekking heeft.
- Als bewijs van de ernst van het bod zal de kandidaat-overdrager een kopie voorleggen van de verkoopsovereenkomst met een derde; deze verkoopsovereenkomst wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde van de niet-uitoefening van het voorkeepsrecht door de begunstigde ervan. Binnen de vijftien dagen van voormelde kennisgeving brengt het bestuursorgaan de inhoud ervan ter kennis van de andere aandeelhouders, die uitgenodigd moeten worden om hun voorkeepsrecht uit te oefenen.
- Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze kennisgeving, stellen de begunstigten van het voorkeepsrecht het bestuursorgaan in kennis van het feit of zij al dan niet hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen, evenals het aantal aandelen dat zij wensen aan te kopen.
- Gebrek aan kennisgeving binnen deze termijn geldt als verzaking aan het voorkeepsrecht. De aandeelhouders oefenen hun voorkeepsrecht uit in verhouding tot hun aandeel in het eigen vermogen van de vennootschap; de gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkeepsrecht door één van de aandeelhouders, doet dit van de andere aandeelhouders toenemen gedurende een nieuwe periode van vijftien dagen en nog steeds in verhouding tot hun aandeel in het eigen vermogen; deze tweede periode van vijftien dagen vangt aan na ontvangst van een nieuwe kennisgeving vanwege het bestuursorgaan.
- Het bestuursorgaan moet de kennisgeving versturen binnen de acht dagen nadat de eerste termijn van het voorkeepsrecht is verstreken.
- Indien het voorkeepsrecht slechts wordt uitgeoefend op een deel van de te koop geboden aandelen, zal het bestuursorgaan aan de kandidaat-overdrager vragen:
- of hij de te koop geboden aandelen, waarop het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, wenst te verkopen aan de begunstigten ervan en het resterende deel van de te koop geboden aandelen wenst te verkopen aan de kandidaat-overnemer;
 - dan wel of hij alle te koop geboden aandelen, zowel deze waarop het voorkeepsrecht werd uitgeoefend als deze waarop het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend, wenst te verkopen aan de kandidaat-overnemer.
- De kandidaat-overdrager moet binnen de acht dagen na ontvangst van deze kennisgeving aan de voorzitter meedelen voor welke van beide oplossingen hij kiest. Bij gebrek aan kennisgeving binnen de gestelde termijn zal de kandidaat-overdrager geacht worden te hebben gekozen voor de eerste oplossing.
- De overdracht van de aandelen aan de partijen die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en/of aan de kandidaat-overnemer, komt tot stand door het wederzijds akkoord van de partijen; niettemin zal de eigendomsovergang van de overgedragen aandelen slechts plaatsvinden op het ogenblik van de betaling.
- Indien bij de uitoefening van het voorkeepsrecht geen perfect evenredige verdeling mogelijk is, zullen de overblijvende aandelen bij lottrekking worden toegewezen.
- Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend door de begunstigten ervan, zijn de aandelen vrij overdraagbaar aan de kandidaat-overnemer; de overdracht moet evenwel plaatsvinden binnen de zes maanden na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen gedurende dewelke het voorkeepsrecht kon uitgeoefend worden. Het voorkeepsrecht blijft dus behouden wanneer de aangekondigde verkoop met de kandidaat-overnemer niet doorgaat binnen zelfde termijn.
- 2.2 De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen zonder dat er sprake is van een uitgedrukte prijs (bijvoorbeeld schenking, ruiling, inbreng of overgang ten algemene titel) aan andere personen dan deze die vermeld worden in artikel 13.1, evenals de erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege kunnen worden, moeten hun aandelen te koop aanbieden aan de overige aandeelhouders, waarbij de voorgestelde prijs gelijk zal zijn aan de intrinsieke waarde van de aandelen. Onder intrinsieke waarde dient te worden begrepen het gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, voorafgaand aan de overdracht van de aandelen.
- Indien er een betwisting zou bestaan omtrent de intrinsieke waarde tussen de kandidaat-overdrager en de overige aandeelhouders, dan zal bij wijze van bindende derden beslissing deze op een definitieve wijze worden vastgesteld door de commissaris of, als er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor die binnen de twee weken wordt aangewezen door het bestuursorgaan. Deze commissaris of bedrijfsrevisor moet een beslissing nemen binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf zijn aanstelling.
- De kosten van deze arbitrage zullen door de kandidaat-overdrager en de vennootschap ieder voor de helft moeten gedragen worden.
- Na kennisname van de door de deskundige bepaalde overnameprijs, heeft ieder van de partijen (zowel de kandidaat-overdrager als de kandidaat-overnemer) gedurende vijftien dagen het recht om afstand te doen van de overdracht:
- de kandidaat-overdrager indien de door de deskundige vastgestelde overnameprijs vijftien procent lager is dan het boekhoudkundig eigen vermogen;

- de kandidaat-overnemer indien de door de deskundige vastgestelde overnameprijs minstens vijftien procent hoger is dan het boekhoudkundig eigen vermogen.
De koopprijs moet betaald worden binnen de maand nadat de revisor zijn beslissing heeft genomen en binnen de twee maanden nadat de overdracht in het kader van deze procedure heeft plaatsgehad. Bij gebrek daaraan te voldoen, zal de koper een verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, verhoogd met twee procent.

3. Overgang bij overlijden.

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden sub 2.2. van dit artikel zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

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

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

4. Sanctie bij schending van de voorschriften.

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

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

Bestuur - Vertegenwoordiging.

Aantal – Benoeming.

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

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

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

Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Werking van het bestuur.

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

Zijn er twee bestuurders, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen besluiten.

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

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

a) Het college van bestuurders beraadslaagt telkens het belang van de Vennootschap dit vereist, en minstens vier (4) maal per jaar.

b) Elke bestuurder kan afzonderlijk een vergadering van het college van bestuurders bijeenroepen en punten op de agenda zetten.

c) De oproepingen voor het college van bestuurders worden gegeven minstens tien (10) Werkdagen voor de vergadering van de Raad van Bestuur en vermelden de datum, de plaats, het uur en de agenda. In geval gemotiveerde hoogdringendheid kan de oproepingstermijn korter zijn.

d) De vergaderingen van het college van bestuurders worden in principe gehouden op de zetel van

de Vennootschap, dan wel de Dochtervennootschappen of een andere plaats in onderling overleg tussen de bestuurders bepaald, met dien verstande dat vergaderingen van het college van bestuurders kunnen worden gehouden per telefonisch of video conferentiegesprek.

e) De bestuurders kunnen beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord.

f) De vergaderingen van het college van bestuurders wordt voorgezeten door een voorzitter, die zal worden aangesteld bij het begin van de betreffende vergadering.

g) Van elke vergadering van het college van bestuurders worden notulen opgesteld die na goedkeuring van alle bestuurders worden ondertekend door alle aanwezige leden van het college van bestuurders.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

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

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

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

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

Bevoegdheid.

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

a) Het college van bestuurders zal, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, alle beslissingen voor de Vennootschap kunnen nemen die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens degene die bij wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

b) Onder voorbehoud van de bepalingen van punt c) hierna, zal het college van bestuurders exclusief bevoegd zijn voor volgende beslissingen (de "Voorbehouden Materies"):

- (i) het substantieel wijzigen van de activiteiten of de strategie van de Vennootschap;
- (ii) goedkeuring van het jaarlijkse budget en business plan voor de Vennootschap, alsook transacties buiten het goedgekeurde budget of buiten het business plan (onder andere het aangaan van schulden of financieringen en/of verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen, en desinvesteringen of investeringen, steeds in de mate dat deze niet werden voorzien in het goedgekeurde budget of business plan);
- (iii) het aanwerven van werknemers en/of managers wiens totale jaarkost meer dan 150.000,00 EUR bedraagt (inclusief doch niet beperkt tot de Managers), het wijzigen van de bestaande overeenkomsten met deze personen evenals eventuele toestemmingen die kunnen gegeven worden overeenkomstig deze respectievelijke overeenkomsten;
- (iv) het aangaan, het beëindigen of het wijzigen van enige rechtshandeling of transactie met een Aandeelhouder, een Manager, een bestuurder van de Vennootschap of hun Verbonden Personen;
- (v) het aangaan van transacties inzake onroerend goed (daaronder begrepen: aankoop, verkoop, huur of verhuur);
- (vi) het verkopen of anderszins overdragen van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de Vennootschap;
- (vii) het aangaan van (1) overeenkomsten die de normale dagdagelijkse bedrijfsuitvoering te buiten gaan, alsook (2) alle overeenkomsten met een waarde van minstens 50.000,00 EUR op jaarbasis en die niet kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van minder dan zes (6) maanden;
- (viii) het verwerven of overdragen van effecten in andere vennootschappen of van activa of activiteiten (al dan niet een bedrijfstak of algemeenheid uitmakend) van andere vennootschappen, en/of het oprichten van dochtervennootschappen;
- (ix) het benoemen of ontslaan van gedelegeerd bestuurder(s) en de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap;
- (x) het toekennen of intrekken van bijzondere volmachten door de Vennootschap;
- (xi) het oprichten, de samenstelling en het bepalen of wijzigen van de bevoegdheid van comités (met inbegrip van een directiecomité), en het bepalen van een eventuele vergoeding voor de leden van dergelijke comités;
- (xii) het nemen en uitvoeren van beslissingen die de Vennootschap zou nemen als (lid van een) orgaan van enige andere rechtspersoon;
- (xiii) het verwerven, overdragen, in licentie geven of nemen, bezwaren, beschermen of afdwingen van intellectuele eigendomsrechten;

- (xiv) het wijzigen van de boekhoudregels en/of waarderingsregels van de Vennootschap;
- (xv) het verplaatsen van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap; en
- (xvi) het goedkeuren van het ontwerp van jaarrekening van de Vennootschap dat aan de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgelegd.

Om alle twijfel te vermijden, de Voorbehouden Materies worden geacht het dagelijks bestuur van de Vennootschap te overschrijden en vereisen derhalve steeds goedkeuring door het college van bestuurders.

c) Voor de Voorbehouden Materies zal steeds de goedkeuring van alle bestuurders vereist zijn.

d) Indien een beslissing aan het college van bestuurders voorgesteld wordt die betrekking heeft op een Voorbehouden Materie en die verworpen wordt gelet op het feit dat niet aan de vereisten van punt c) hiervoor voldaan is, dan zal de betreffende beslissing geacht afgekeurd te zijn.

Besluitvorming.

a) Het college van bestuurders zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen mits aanwezigheid of vertegenwoordiging op de vergadering van alle leden van het college van bestuurders.

Indien het quorum niet wordt bereikt of tijdens een vergadering van het college van bestuurders niet langer aanwezig is, zal de vergadering verdaagd worden naar de Werkdag die valt tien (10) Werkdagen na de datum waarop de betreffende vergadering werd gehouden waarop het quorum niet werd gehaald of niet langer aanwezig was, op hetzelfde uur en op dezelfde plaats en indien dan de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op zulke vergadering zullen zij steeds een quorum vormen.

b) Het college van bestuurders zal ernaar streven om al haar beslissingen in consensus te nemen. Alle beslissingen van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de beslissingen betreffende de Voorbehouden Materies waarvoor een gekwalificeerde meerderheid van het college van bestuurders vereist is in overeenstemming met punt 3., c) van dit artikel.

c) Elke bestuurder heeft één (1) stem en onthoudingen of blanco stemmen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem. De voorzitter van het college van bestuurders zal geen doorslaggevende stem hebben.

Externe vertegenwoordiging.

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

Zijn er twee of meer bestuurders aangesteld dan:

a) De gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap kan de Vennootschap geldig vertegenwoordigen voor alle zaken van dagelijks bestuur op de manier zoals bepaald door het college van bestuurders op het moment van zijn/haar aanstelling.

b) Voor alle zaken die het dagelijks bestuur overstijgen, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend.

c) Het college van bestuurders kan daarnaast bijzondere bevoegdheidsdelegaties toekennen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders).

d) De samenstelling van het college van bestuurders en de vertegenwoordiging van de Dochtervennootschappen zal door het college van bestuurders worden vastgesteld rekening houdende met de bepalingen van punt 3., b) van dit artikel.

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

Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om 10 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toegang tot de algemene vergadering.

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

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

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2025.

Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen.

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

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

Verdeling van het netto-actief.

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

Adres van de zetel.

De zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Herman De Nayerstraat 3.

Benoemingen.

Tot niet-statutaire bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur:

- **"CELAS Invest"**, besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Dennenlaan 9, ondernemingsnummer 1009.794.942 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer **Daems**, Sam, geboren te Herentals op 28 augustus 1982, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Dennenlaan 9, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

- **"Taxandria Nexus"**, afgekort "TN", besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Dennenlaan 9, ondernemingsnummer 1010.854.222 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer **Ongena**, Niels, geboren te Antwerpen op 30 mei 1991, wonende te 2547 Lint, Felix Timmermanslaan 42, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

Die allen uitdrukkelijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders beslist dat de vennootschap **"Celas Invest"** wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

Vergoeding bestuurders.

Met verwijzing naar artikel 14.5 van de statuten is besloten dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd is.

Volmacht.

Het bestuursorgaan van de vennootschap (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap **"Accratio"**, ondernemingsnummer 0821.971.367 RPR Antwerpen afdeling Mechelen, met zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 4, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

De lastgever heeft verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) T. Coppens

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