

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

25303617



Neergelegd
10-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1018578390

Naam

(voluit) : **ARK REIM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Victoria Reginaplantsoen 1
: 1210 Sint-Joost-ten-Node

Onderwerp akte : OPRICHTING

"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit LYBAERT te Willebroek op 8 januari 2025, houdende de oprichting van de besloten vennootschap 'ARK REIM' met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Victoria Reginaplantsoen 1, dat:

- 1) De heer BUELENS Kristof Alfons Beatrice, geboren te Leuven op 1 april 1989, wonende te 2060 Antwerpen, Kerkstraat 140/201;
- 2) De heer Glatt Adrian, geboren te Asse op 4 januari 1977, wonende te 1785 Merchtem, Stoofstraat 24.

zijn overgegaan tot oprichting van een besloten vennootschap, genaamd "ARK REIM", gevestigd te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Victoria Reginaplantsoen 1, met een aanvangsvermogen van DUIZEND EURO (€ 1.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen. Op de totaliteit van voormelde honderd (100) aandelen die de geheelheid van het aanvangsvermogen vertegenwoordigen, werd onmiddellijk in geld ingetekend tegen de prijs van tien euro (€ 10,00) per stuk, door de hierna genoemde comparanten:

- vijftig (50) aandelen worden onderschreven door de heer Kristof BUELENS, voornoemd, mits een inbreng in specien van een bedrag van vijfhonderd euro (€ 500,00), volledig volstort;
 - vijftig (50) aandelen worden onderschreven door de heer Adrian GLATT, voornoemd, mits een inbreng in specien van een bedrag van vijfhonderd euro (€ 500,00), volledig volstort;
- en tot vaststelling van de statuten van de vennootschap als volgt:"

Statuten

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ARK REIM".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel 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 wanneer 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 een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

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").

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, dan wel in samenwerking met derden, elke activiteit die betrekking heeft op:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van vastgoed;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het uitoefenen van alle diensten en adviezen die betrekking hebben op vastgoed zoals verkoop, aankoop, verhuring, expertise, schatting, beheer, investering, projectleiding, opmeting, consultancy en aanverwante diensten;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het aanhouden van deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiek rechterlijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- het uitoefenen van alle diensten en adviezen die betrekking hebben op vastgoed zoals verkoop, aankoop, verhuring, expertise, schatting, beheer, investering, projectleiding, opmeting, consultancy en aanverwante diensten;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen;
- onderneming voor het eigen beheer van beleggingen en vermogens alsook voor derden;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming, en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Dit alles in de ruimste zin.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Vermogen - Inbrengen

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Door de vennootschap werden als vergoeding voor de inbrengen honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Vermogensverhoging – recht van voorkeur

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 §1 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

Aandelen op naam

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden; 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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 kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap

de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar -pandgever.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

9.1 De bepalingen van dit artikel 9 zijn van toepassing op elke overdracht van aandelen. Een overdracht van aandelen is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap, de aandeelhouders en aan derden indien deze tot stand is gekomen met correcte naleving van dit artikel 9.

9.2 Partijen gaan akkoord afstand te doen van de wettelijke overdrachtsbeperkingen van artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om iedere overdracht van aandelen te onderwerpen aan de overdrachtsbeperkingen van deze akte.

9.3 Met het oog op het waarborgen van de continuïteit en stabiliteit van de vennootschap enerzijds en om de verspreiding van aandelen en verwatering van de aandeelhouders tegen te gaan anderzijds, en behoudens de gevallen vermeld in artikel 9.4, verbinden de aandeelhouders zich ertoe om geen enkel aandeel over te dragen gedurende de eerste zes (6) jaar na de datum van oprichting van de vennootschap (de "**Lock-Up Periode**").

9.4 Na afloop van de Lock-Up Periode staat het elke aandeelhouder vrij om (een deel van) zijn aandelen over te dragen aan een derde op voorwaarde dat hij voldoet aan het Recht van Eerste Bod (cfr. artikel 10.1(a)), Tag Along (cfr. artikel 10.1(b)) en Drag Along (cfr. artikel 10.1(c)).

9.5 In afwijking van artikel 9.3 en 9.4, maar met toepassing van de overige bepalingen van dit artikel 9 kunnen de aandeelhouders te allen tijde hun aandelen vrij en onbeperkt, geheel of gedeeltelijk, overdragen aan:

1. een andere aandeelhouder;
2. voor wat betreft aandeelhouders die natuurlijke personen zijn;
3. elk van zijn of haar wettelijke of testamentaire erfgenamen (in geval van overlijden).

9.6 De overnemer van de aandelen verbindt zich er ten aanzien van de overige aandeelhouders schriftelijk en voorafgaandelijk aan de overdracht toe om alle voorwaarden en verplichtingen te respecteren die voortvloeien uit:

1. de statuten van de vennootschap; en
2. de (eventuele) op dat ogenblik tussen de aandeelhouders bestaande aandeelhoudersovereenkomst (waarbij de overnemer voor de vervulling van deze bepaling 9.6(b) als aandeelhouder dient toe te treden tot deze aandeelhoudersovereenkomst).

9.7 In het geval dat een aandeelhouder (de "**Kandidaat-Overdrager**"), rechtstreeks of onrechtstreeks, het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde (de "**Kandidaat-Overnemer**") zal de Kandidaat-Overdrager de overige aandeelhouders uiterlijk zestig (60) werkdagen voorafgaand aan de overdracht kennisgeven van de overdracht. Deze kennisgeving dient minstens te bevatten:

1. De datum van de vooropgestelde overdracht;
2. De identiteit van de Kandidaat-Overnemer;
3. De prijs en modaliteiten van de vooropgestelde overdracht (samen met een gedetailleerde prijsberekening en de gegevens waarop deze prijsberekening werd gebaseerd);
4. Het aantal en desgevallend de volgnummers van de over te dragen aandelen;
5. De geldige ondertekende schriftelijke verbintenis van de Kandidaat-Overnemer om alle voorwaarden en verplichtingen uit de statuten te respecteren alsook om toe te treden tot de (eventuele) op dat ogenblik tussen de aandeelhouders bestaande aandeelhoudersovereenkomst;
6. Het bewijs dat aan alle voorwaarden van dit artikel 9 is voldaan; en
7. (desgevallend) het bewijs dat aan alle voorwaarden voor de uitoefening van de Drag Along (cfr. artikel 10.1(c)) is voldaan en dat de Kandidaat-Overdrager dit recht wenst uit te oefenen;

Deze kennisgeving wordt hierna de "**Overdrachtskennisgeving**" genoemd.

9.8 Na de Lock-up Periode, in het geval dat een Kandidaat-Overdrager, rechtstreeks of onrechtstreeks, het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen aan een Kandidaat-Overnemer (met uitzondering van de overdrachten zoals bedoeld in artikel 9.5):

1. heeft de andere Aandeelhouder het recht om de over te dragen aandelen over te nemen aan dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden als geboden door de Kandidaat-Overnemer (het "**Recht van Eerste Bod**");

2. heeft de andere aandeelhouder het recht (maar niet de verplichting) om al of een pro rata gedeelte van zijn aandelen aan dergelijke Kandidaat-Overnemer over te dragen tegen dezelfde voorwaarden (inclusief de prijs) als de Kandidaat-Overdrager (de "**Tag Along**").

Ter vermijding van twijfel, voor de toepassing van dit artikel 9.8(b) betekent "pro rata" het deel van de aandelen van een aandeelhouder dat overeenstemt met de verhouding van het aantal aangeboden aandelen door de Kandidaat-Overdrager op het totale aantal aandelen aangehouden door die Kandidaat-Overdrager.

3. heeft de andere aandeelhouder de plicht om al zijn aandelen over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden als geboden door de Kandidaat-Overnemer aan de Kandidaat-Overdrager, voor zover de Kandidaat-Overdrager (i) al zijn Aandelen verkoopt aan de Kandidaat-Overnemer, en (ii) de aandelen van de Kandidaat-Overdrager minstens 25% van het totale aantal aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen (de "**Drag Along**").

Voor wat betreft de uitoefening van het Recht van Eerste Bod, de Tag Along en de Drag Along wordt met de Kandidaat-Overdrager bedoeld (i) de verkopende aandeelhouder (die wenst te verkopen aan een Kandidaat-Overnemer en hiertoe een Overdrachtskennisgeving bezorgt aan de overige Aandeelhouders), samen met (ii) de personen aan wie deze Aandeelhouder aandelen kan overdragen overeenkomstig artikel 9.5(b).

9.9 Het Recht van Eerste Bod heeft voorrang op de toepassing van de Tag Along en de Drag Along.

9.10 De Kandidaat-Overdrager zal de Tag Along of Drag Along opnemen in de onderhandelingen met de Kandidaat-Overnemer en bedingen dat de Kandidaat-Overnemer de eventuele aandelen waarvoor de Tag Along of de Drag Along zal worden uitgeoefend, mee zal overnemen. De Kandidaat-Overdrager maakt zich sterk en garandeert de naleving van deze verbintenissen door de Kandidaat-Overnemer, en zal hieroor een verklaring laten opstellen (te ondertekenen door de Kandidaat-Overnemer) als bijlage toe te voegen aan de Overdrachtskennisgeving vermeld in artikel 9.7.

9.11 De Overdrachtskennisgeving vermeld in artikel 9.7 geldt als een aanbod om het Recht van Eerste Bod en de Tag Along uit te oefenen en dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de desbetreffende procedures niet volledig zijn afgewikkeld.

9.12 Op basis van de Overdrachtskennisgeving hebben de overige aandeelhouders het recht om het Recht van Eerste Bod dan wel de Tag Along uit te oefenen binnen een termijn van zestig (60) werkdagen volgend op de ontvangst van de Overdrachtskennisgeving.

9.13 De Aandeelhouder die zich wenst te beroepen op het Recht van Eerste Bod dan wel de Tag Along moet de Kandidaat-Overdrager en de Raad van Bestuur hiervan ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk kennisgeven. Het gebrek aan een (tijds) kennisgeving binnen de voormelde termijn van zestig (60) werkdagen geldt als een verzaking aan de uitoefening van het Recht van Eerste Bod dan wel de Tag Along.

9.14 De Kandidaat-Overdrager kan in geen enkel geval aandelen overdragen aan de Kandidaat-Overnemer aan een prijs en voorwaarden die niet tijdig ter kennis werden gegeven aan de andere aandeelhouders middels een Overdrachtskennisgeving. Elke aanpassing van de prijs en/of voorwaarden van de vooropgestelde overdracht vereist een nieuwe Overdrachtskennisgeving aan de overige aandeelhouders (in welke geval een nieuwe termijn voor de uitoefening van het Recht van Eerste Bod en Tag Along aanvangt).

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 10. Bestuur van de vennootschap

10.1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit een even aantal en minstens twee (2) niet-statutaire bestuurders aangeduid door de algemene vergadering voor onbepaalde duur waarbij, te allen tijde:

1. de helft van het totale aantal bestuurders zal zijn voorgedragen door Adrian Glatt en de helft van het totale aantal bestuurders zal zijn voorgedragen door Kristof Buelens;
2. de beslissing om een bestuurder te vervangen en/of te (her)benoemen toekomt aan de aandeelhouder die de bestuurder mag voordragen of heeft voorgedragen. De aandeelhouders verbinden zich ertoe om onverwijld, en in ieder geval vóór de volgende vergadering van het bestuursorgaan, hun stem uit te brengen voor (i.e. ten gunste van) de vervanging en/of (her)benoeming van de voorgedragen bestuurder.

Het college van bestuurders wordt hierna tevens de "Raad van Bestuur" genemd.

10.2. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

10.3 Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

10.4. Elk van de leden van de Raad van Bestuur heeft één stem.

10.5. De Raad van Bestuur zal samen komen telkens wanneer dit nodig of nuttig is in het belang van de Vennootschap, en in ieder geval minstens twee (2) keer per jaar.

10.6. Wanneer één van de leden van de Raad van Bestuur zijn of haar functies niet meer kan uitoefenen, om welke reden dan ook, maken de aandeelhouders zich sterk om zo snel mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen met het oog op de vervanging van dat lid van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 10.1(b).

10.7. De Raad van Bestuur kan rechtsgeldig worden samengeroepen door eenieder van de bestuurders mits voorafgaandelijke kennisgeving aan alle andere bestuurders. Behoudens dringende noodzakelijkheid, welke uitdrukkelijk en omstandig dient te worden gemotiveerd in de desbetreffende notulen van de Raad van Bestuur, dient de kennisgeving minstens vijf (5) werkdagen vóór de datum van de vergadering van de Raad van Bestuur te worden ontvangen (of geacht worden ontvangen te zijn) door de bestuurders. Aan dit artikel 10.7 kan worden verzaakt door de Raad van Bestuur mits alle leden van de Raad van Bestuur hier uitdrukkelijk en eenparig toe besluiten in de notulen van de desbetreffende vergadering van de Raad van Bestuur.

10.8. De Raad van Bestuur kan worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie. Bestuurders die deelnemen aan een vergadering die wordt gehouden door middel van dergelijke telecommunicatietechnieken worden beschouwd als zijnde aanwezig op de vergadering. Deze middelen moeten de bestuurders toelaten om met elkaar te spreken en elkaar te horen.

10.9. Elk lid van de Raad van Bestuur kan worden vertegenwoordigd op een vergadering van de Raad van Bestuur door een ander lid van de Raad van Bestuur (welke vertegenwoordigingsbevoegdheid door middel van een expliciete schriftelijke volmacht zal worden aangetoond aan de overige aanwezige leden van de Raad van Bestuur). Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.

10.10. Notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen worden bijgehouden op de zetel van de vennootschap en zullen worden getekend door de aanwezige bestuurders.

10.11. De Raad van Bestuur kan rechtsgeldig besluiten:

1. voor zover rechtsgeldig samengeroepen overeenkomstig artikel 10.7; en,
2. voor zover minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één bestuurder die werd voorgedragen door Adrian Glatt en minstens één bestuurder die werd voorgedragen door Kristof Buelens; en,
3. zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, bij gewone meerderheid van stemmen van de op de vergadering van de Raad van Bestuur aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

10.12. In de gevallen waar de wet het toelaat mag de Raad van Bestuur eenparig schriftelijke besluiten nemen. De beslissingen worden geacht te zijn genomen op de datum van de laatste ondertekening. Deze schriftelijke besluiten mogen door elke bestuurder worden getekend op verschillende kopieën van hetzelfde document.

10.13. Indien het aanwezigheidsquorum vermeld in artikel 10.11(b) niet wordt gehaald kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. Elke bestuurder kan in dat geval vragen om de vergadering van de Raad van Bestuur te verdagen naar een latere datum, welke datum zal rekening houden met redelijke en *bona fide* redenen die een andere bestuurder zou beletten om aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen. De bepalingen van dit artikel 10 zullen eveneens van toepassing zijn op deze verdaagde vergadering van de Raad van Bestuur, met uitzondering van het feit dat in dat geval het aanwezigheidsquorum van artikel 10.11(b) niet meer zal gelden.

10.14. In afwijking van artikel 10.11(c) kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hiernavolgende onderwerpen slechts worden genomen mits voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring door ten minste één bestuurder voorgedragen door Kristof Buelens en één bestuurder voorgedragen door Adrian Glatt (de "**Reserved Matters**"):

1. wijzigingen met betrekking tot de vermogensstructuur van de vennootschap (met inbegrip van vermogensvermeerderingen en het aangaan, verlenen of terugbetalen van zekerheden en/of (aandeelhouders)leningen);
2. het aangaan, wijzigen, of beëindigen van enige overeenkomst tussen de vennootschap en haar aandeelhouder(s) en/of leden van de Raad van Bestuur en/of een (rechts) persoon verbonden met haar aandeelhouder(s) en/of leden van de Raad van Bestuur;
3. het aankopen of verkopen van materiële vaste activa of participaties in vennootschappen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
4. enige materiële wijziging in boekhoudkundige of fiscale principes van de vennootschap

zoals die worden gehanteerd op datum van deze akte:

5. enige herstructurering van de vennootschap;
6. de aanstelling en benoeming van dagelijks bestuurder(s), leden van de Raad van Bestuur of de commissaris-revisor van de vennootschap (zie evenwel artikel 10.1(b) voor wat betreft de herbenoeming en/of vervanging van leden van de Raad van Bestuur)
7. (wijzigingen aan) de delegatie van bevoegdheden door de Raad van Bestuur aan een gedelegeerd bestuurder;
8. beslissingen met betrekking tot de distributie van dividenden en/of andere uitkeringen (bijvoorbeeld door middel van vermogensverminderingen) aan de aandeelhouders;
9. beslissingen met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen door de vennootschap.

10.15. De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat de Raad van Bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van "gedelegeerd bestuurder". De gedelegeerd bestuurder kan individueel optreden en in het kader van zijn opdracht, bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De gedelegeerd bestuurder dient evenwel steeds voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring te bekomen door ten minste één bestuurder voorgedragen door Kristof Buelens en één bestuurder voorgedragen door Adrian Glatt voor wat betreft de Reserved Matters.

10.16 De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd in rechte (als eiser of verweerder) of jegens derden door twee (2) leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk handelend (waarbij minstens één lid voorgedragen dient te zijn door Adrian Glatt en minstens één lid voorgedragen dient te zijn door Kristof Buelens), of door de gedelegeerd bestuurder individueel handelend binnen het kader van zijn opdracht. Bijzondere machten kunnen op dezelfde manier worden gegeven aan elke lasthebber.

Artikel 11. Vergoeding van de bestuurder(s)

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 12. 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.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 13. Voorrang van bepalingen

De bepalingen met betrekking tot de algemene vergadering van de vennootschap, zoals opgenomen in deze statuten, gelden onder voorbehoud van eventuele andersluidende bepalingen vervat in een aandeelhoudersovereenkomst die tussen de aandeelhouders werd, wordt of nog zal worden afgesloten, doch enkel voor zover en in de mate dergelijke andersluidende bepalingen niet strijdig zijn met enige bepaling van dwingend recht.

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 16.00 uur op de zetel van de vennootschap dan wel op enige andere locatie opgegeven in de oproepingsbrief.

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 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 weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien 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 aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering - Stemrecht

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen.
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 16. 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.

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

Artikel 17. 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 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 aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 6. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

§ 7. Elektronische algemene vergadering

1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon 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 de oproeping 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 de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op deze vennootschapswebsite.

4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;

b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;

c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 18. Verdaging

Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum 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 – Instandhouding van het vermogen van de vennootschap – Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief 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 netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot 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 netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief 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 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, 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 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 22. Vereffenaars

Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, 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.

Artikel 24. Ontbinding wegens verlies – Alarmbelprocedure

§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 25. Woonstkeuze

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, (gewezen) bestuurders, (gewezen) dagelijks bestuurders, (gewezen) vaste vertegenwoordigers, (gewezen) directeurs, 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 27. 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.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

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

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2026.

De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden in het jaar 2027.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1210 Sint-Joost-ten-Node, Victoria Reginaplantsoen 1.

3. Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist als bestuurders van de vennootschap aan te duiden voor onbepaalde duur:

1. De heer BUELENS, Kristof Alfons Beatrice, geboren te Leuven op 1 april 1989, wonende te 2060 Antwerpen, Kerkstraat 140/201.
2. De heer GLATT, Adrian, geboren te Asse op 4 januari 1977, wonende te 1785 Merchtem, Stoofstraat 24.

Voorname bestuurders zijn aanwezig en aanvaarden hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

[...]

6. Volmacht

De oprichters geven een bijzondere volmacht aan "Fiduciaire Van Alsenoy", met zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 203, met ondernemingsnummer 0453.710.966 met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie, het e-Stoxx-platform en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de oprichting van deze vennootschap, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.

[...]

"VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Hilde Verholen & Gerrit Lybaert, notarissen te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte en oorspronkelijke statuten"