

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

25306726



Neergelegd
22-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1019070023

Naam

(voluit) : **Berry Packers**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 117
: 3191 Hever

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris met standplaats Lievegem (Waarschoot), op 21 januari 2025, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

De besloten vennootschap "Clean & Sort" met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kempenarestraat 64 bus 2. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0793.144.551.

vanaf 21 januari 2025 een vennootschap heeft opgericht en de statuten heeft opgesteld van een naamloze vennootschap, met als benaming "Berry Packers" met zetel te 3191 Boortmeerbeek, Leuvense Steenweg 117, waarvan het geheel geplaatst kapitaal één miljoen zeshonderd duizend euro (€ 1.600.000,00) bedraagt en verdeeld is in één miljoen zeshonderd duizend (1.600.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en welke verdeeld zijn in vierhonderd duizend (400.000) aandelen van de "soort A" en één miljoen tweehonderd duizend (1.200.000) aandelen van de "soort B".

Ondergetekende notaris wijst comparanten op artikel 7:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt dat zij die bij de oprichtingsakte verschijnen, in principe als oprichters van de vennootschap worden beschouwd.

Indien evenwel de akte één of meer aandeelhouders die samen ten minste een derde van de aandelen bezitten, als oprichters aanwijzen, worden de overige verschijners, die zich beperken tot de inschrijving op aandelen tegen een inbreng in geld, zonder rechtstreeks of zijdelings enig bijzonder voordeel te genieten, als gewone inschrijvers beschouwd.

Partijen bevestigen dat de comparant als oprichter van de vennootschap beschouwd wordt.

B. FINANCIËEL PLAN

Vóór het verlijden van de oprichtingsakte heeft de comparant mij, notaris, een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 30 december 2024, waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Dit stuk wordt door mij, notaris, bewaard, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:3, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het financieel plan bevat minstens de in artikel 7:3, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgenomen elementen.

De comparant verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichter in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

C. OPRICHTING DOOR INSCHRIJVING

a/Intekening

Comparant verklaart dat op de één miljoen zeshonderd duizend (1.600.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, als volgt:

Door de besloten vennootschap "Clean & Sort", voormeld en vertegenwoordigd zoals gezegd, wordt ingeschreven op vierhonderd duizend (400.000) aandelen van de "soort A" en op één miljoen tweehonderd duizend (1.200.000) aandelen van de "soort B", hetzij in totaal op één miljoen zeshonderd duizend (1.600.000) aandelen voor een totaal bedrag van één miljoen zeshonderd

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").

duizend euro (€ 1.600.000,00).

b/Volstorting

Comparant verklaart en erkent dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van één euro (€ 1,00) per aandeel door storting in geld en dat het totale bedrag van deze stortingen, hetzij één miljoen zeshonderd duizend euro (€ 1.600.000,00), is gedeponeed op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank te Mechelen. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dat hem door de oprichters een bankattest werd overhandigd gedateerd op 17 januari 2025.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een bedrag van één miljoen zeshonderd duizend euro. (€ 1.600.000,00).

De oprichter heeft verklaard dat de statuten van de vennootschap vastgesteld worden als volgt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL -VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Berry Packers".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, dat alle machten heeft ten einde 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 mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen, wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, 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 van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. In hoofddorde

De vennootschap heeft in hoofdzaak tot voorwerp, in het algemeen en in de ruimste zin, het functioneren als een vennootschap voor:

-diensten op het vlak van logistiek en logistieke administratie voor de ondernemingen van de eigen groep als voor derden.

-het sorteren van tuinbouwproducten en het verlenen van diensten die bij het sorteren horen en die in het verlengde liggen van de diensten die geleverd worden op een tuinbouwbedrijf, zonder beperkend te zijn: kalibreren, gezond sorteren, triëren, uitsorteren, verpakken, verwijderen van papierwikkels, overleggen, een- of meerlaags leggen, kortknippen, etiketteren, administratie, onderhoud, technische bijstand ...enzovoort.

-alle aankoop, verkoop en verpakken in het groot en het klein van groenten en fruit en alle verpakkingsmaterialen, landbouwproducten, veevoeders en meststoffen, in het binnen- en het buitenland.

-handelsvennootschap voor alle vervoer in binnen- en buitenland van goederen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in het algemeen en in de ruimste zin, het functioneren als een holding- en bestuursvennootschap voor het beheer van financiële vaste activa en het verrichten van management- en consulting diensten in de meest algemene vorm.

De vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar hiervoor vermeld voorwerp, alle verrichtingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op de volgende activiteiten:

-het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semipublieke instelling, met inbegrip van alle beleggingen in toegelaten financiële instrumenten.

-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of andere rechtspersonen, het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij of niet een participatie aanhoudt.

-de ontwikkeling van de entiteiten waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructurerings.

- het verstrekken van advies en bemiddeling inzake overdracht, fusie, splitsing, andere gelijkaardige verrichtingen en herstructurering van vennootschappen en ondernemingen in de meest ruime zin en andere activiteiten van corporate finance.
 - alle activiteiten op gebied van management, consulting, adviesverlening en administratie in het algemeen in het kader van het operationeel beheer van vennootschappen, ondernemingen en andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, het uitvoeren van managementtaken en het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten in zulke vennootschappen, ondernemingen en andere entiteiten.
 - het deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, tussenkomen in het dagelijks bestuur, uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of vereffenaar in andere vennootschappen en ondernemingen.
 - het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, economische, juridische, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, alsook alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
 - het uitvoeren van alle verrichtingen van studie en onderzoek, marktonderzoek, prospectie, raadgeving, promotie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, administratie, informatica technologie (IT), human resources (HR) en secretariaatswerkzaamheden.
 - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie en informatisering, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
 - het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, verstrekken van zekerheden voor eigen schulden maar ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden aan derden van natuurlijke personen of rechtspersonen voor zover zij er belang bij heeft, inclusief de in pandgeving van haar handelsfonds, evenals het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden.
2. In ondergeschikte orde.
- Het voorwerp van de vennootschap omvat verder, in het kader van haar hoger vermelde activiteiten en zonder dat dit beperkend dient te worden gelezen, tevens alle volgende activiteiten:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
 - het verhuren of huren van roerende goederen.
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen, afgeven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
3. In het algemeen:
- Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag alle hoger vermelde verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening doen, maar ook voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag alle handels, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
- Artikel 4. Duur
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
- TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd duizend euro. (€ 1.600.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen zeshonderd duizend (1.600.000) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Het kapitaal is verdeeld in vierhonderd duizend (400.000) aandelen van de "soort A" en in één miljoen tweehonderd duizend (1.200.000) aandelen van de "soort B".

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal.

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor het wijzigen van de statuten.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld.

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht het soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

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 effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicatie per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte die nog niet geplaatst is, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders wordt overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Artikel 8. Opvraging van stortingen.

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet – volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschiedt, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen.

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur kan beslissen het register van aandelen elektronisch bij te houden.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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 vorm van de overige effecten wordt bepaald bij hun uitgifte.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen.

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de er aan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen.

11.1. Met een overdracht of overgang van aandelen wordt bedoeld: elke transactie die als doel of gevolg heeft dat de eigendom, het vruchtgebruik of enig ander zakelijk recht met betrekking tot één of meer aandelen (of certificaten die erop betrekking hebben) overgedragen wordt of als gevolg van de verleende rechten het voorwerp zou kunnen uitmaken van een overdracht, al dan niet voorwaardelijk, ten bezwarende of ten kosteloze titel, direct of indirect, onder levenden (met inbegrip van de overdrachten bij wege van koop – verkoop, ruil, inbreng in vennootschap of anderszins, fusie, (partiële) splitsing, certificering, vereffening, faillissement, schenking, verdeling en inpandgeving en het verlenen van call- of putoptierechten) of na overlijden.

Voor elke overdracht of overgang van aandelen dienen de partijen zich te houden aan de bepalingen, voorwaarden en clausules opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst welke tussen de aandeelhouders zal afgesloten worden

11.2 Volgrecht.

In de gevallen voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst welke tussen de aandeelhouders zal worden afgesloten is een volgrecht toepasselijk.

De voorwaarden en modaliteiten voor de uitoefening van dit volgrecht zullen bepaald worden in de voormelde aandeelhoudersovereenkomst.

11.2. Volgplicht

In de gevallen voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst welke tussen de aandeelhouders zal worden afgesloten is een volgplicht toepasselijk.

De voorwaarden en modaliteiten voor de uitoefening van dit volgrecht zullen bepaald worden in de voormelde aandeelhoudersovereenkomst.

TITEL IV. Bestuur en vertegenwoordiging.

Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

In elk geval zullen de aandeelhouders, houders van aandelen van de "soort A" steeds recht hebben op twee (2) bestuurders en de aandeelhouders, houders van aandelen van de "soort B" ook op twee (2) bestuurders, waarvan één de functie van bestuurder zal uitoefenen en één bestuurder de functie van gedelegeerd bestuurder.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en vormen een college.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de

algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De voorzitter zal steeds gekozen worden uit de bestuurders aangeduid door de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen van "de soort B".

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum binnen de raad van bestuur niet kan behaald worden ingevolge een belangenconflict in hoofde van de meerderheid der bestuurders, kan de raad van bestuur de beslissing nemen, na voorafgaande machtiging door de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap, die besluit met gewone meerderheid van stemmen.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn er ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend zijn.

Artikel 16. Notulen van de raad van bestuur.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/bestuurders die erom verzoeken.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de wet of deze statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 18. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur 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, of aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Onder verrichtingen van dagelijks bestuur worden alleszins begrepen:

- uitvoeren van de besluiten van de raad van bestuur;
- uitvoeren van het businessplan;
- het afhandelen van dagdagelijkse lopende operationele zaken;
- inhoudelijk leiding geven aan en toezicht houden op personeel en medewerkers.
- het aanwerven, ontslaan, vaststellen van de bezoldigingen conform het jaarlijks budget;
- het aangaan van overeenkomsten met derden conform het jaarlijks budget;
- het uitvoeren van investeringen conform het jaarlijks budget;
- het ondertekenen van de briefwisseling, behalve indien deze een verbintenis inhoudt die aan de raad van bestuur blijft voorbehouden;

-de vennootschap verbinden ten aanzien van alle openbare besturen en private administraties, het ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, de directe belastingen, de met belasting gelijkgestelde taksen, de BTW, de posterijen, de telefoonmaatschappijen, de spoorwegen, de rederijen, de luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;

-in naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden;

-het betalen van vervallen en niet betwiste stukken;

-het ontvangen van betalingen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;

-het sluiten van dadingen en transacties met een duurtijd van minder dan één jaar, tot een bedrag van honderd duizend euro. (€ 100.000,00).

Alle investeringen groter dan tien duizend euro (€ 10.000,00) zullen steeds moeten goedgekeurd worden door de raad van bestuur.

Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Alle akten die vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder.

Voor alle transacties die een waarde vertegenwoordigen van meer dan honderd duizend euro (€ 100.000,00) en voor het afsluiten van contracten met een duurtijd van meer dan één jaar, is minstens de handtekening nodig van twee bestuurders of een bestuurder en een gedelegeerd bestuurder of van twee gedelegeerd bestuurders.

De notaris heeft de algemene vergadering ingelicht dat deze regeling niet tegenwerpelijk is aan derden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

TITEL V. Controle van de vennootschap.

Artikel 21. Benoeming van één of meer commissarissen.

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI. Algemene vergadering.

Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering.

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in

ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering.

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

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 26. Samenstelling van het bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter, of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurders aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhinderd van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt een stemopnemer aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 27. Beraadslaging.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 28. Schriftelijke en elektronische algemene vergadering

Schriftelijke algemene vergadering.

1.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijk grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten 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 jaarrekening, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijk besluit twintig (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 alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk twintig (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 het 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 alle bestuurders 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 geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere

exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik wenst van te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de algemene vergadering zich moet uitspreken.

Artikel 29. Stemrecht.

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. 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 30. Verdaging van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (vijf weken in geval van beursgenoteerde vennootschappen), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 31. Notulen van de algemene vergadering.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

TITEL VII. Boekjaar – Jaarrekening – bestemming van de winst.

Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 33. Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 34. Uitkering van dividenden en interim-dividenden.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII. Ontbinding – Vereffening.

Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering, tenzij de vennootschap voldoet aan alle voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen met betrekking tot het ontbinden en het sluiten van de vereffening in één authentieke akte.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 37. Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)

HOOFDSTUK III: OVERGANGSBEPALINGEN

De comparant, vertegenwoordigd zoals gezegd, heeft de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen:

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 december 2025.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand juni 2026.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 3191 Boortmeerbeek, Leuvense Steenweg 117.

3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier.

1/De naamloze vennootschap "M.G.R." met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0434.822.789 en met als vast vertegenwoordiger de heer Reyniers Guy, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4.

2/De besloten vennootschap "BEN BOONE" met zetel te 2800 Mechelen, Augustijnenstraat 13. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0695.726.461 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Boone Ben, wonend te 2800 Mechelen, Augustijnenstraat 13.

3/De besloten vennootschap "FERKAS" met zetel te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 32. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0692.546.049 en vertegenwoordigd door mevrouw Celen Ann, wonend te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 32.

4/De besloten vennootschap "MAFRU" met zetel te 2990 Wuustwezel, Achter D'Hoven 51. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0803.389.335 en vertegenwoordigd door de heer Maes Koen, wonend te 2990 Wuustwezel, Achter D'Hoven 51.

Namens de hiervoor benoemde bestuurders wordt het mandaat aanvaard door de heer Van Vooren Mason, voornoemd, blijkens onderhandse volmachten de dato 13 januari 2025, dewelke aan onderhavig proces-verbaal zullen gehecht blijven.

De bestuurdersmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. Commissarissen

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

5. Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting

In toepassing van artikel 2:2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar

rekening werden gesteld vóór de oprichting van de vennootschap sedert 1 januari 2025 tot op heden. Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

6. Volmacht administratie

De comparanten, alhier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, geven hierbij volmacht aan mevrouw Ingrid Van Speybroeck, wonende te 9991 Maldegem, Adegem, Albert De Keselstraat 2, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

HOOFDSTUK IV: RAAD VAN BESTUUR.

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, hebben de bestuurders, alhier vertegenwoordigd zoals gezegd, met eenparigheid van stemmen beslist:

1/te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Reyniers Guy, voornoemd.

2/te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap: de besloten vennootschap "Ben Boone", voormeld.

Deze mandaten zijn kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en worden aanvaard door de heer Van Vooren Mason, voornoemd, blijkens de voormelde onderhandse volmachten.

(...)

HOOFDSTUK VI: SLOTBEPALINGEN

UBO REGISTER

De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparant verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurders van de vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde(n) aan het UBO-register mee te delen.

Voor verdere praktische informatie wordt comparant door de instrumenterende notaris verwezen naar de relevante website beheerd door het ministerie van financiën.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de oprichtingsakte
- Coördinatie van de statuten
- 6x Onderhandse volmacht

Frank De Raedt
Geassocieerd notaris