

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

25326204



Neergelegd
11-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1022241824

Naam

(voluit) : **Exyte Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schaarbeekstraat 23A
: 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit de oprichtingsakte verleden voor Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 10 april 2025;

BLIJKEN ONDER MEER VOLGENDE GEGEVENS:

Oprichter van een besloten vennootschap

de vennootschap naar Duits recht "**Exyte Europe Holding**", gevestigd te 70376 Stuttgart (Duitsland), Löwentorstraße 42, in Duitsland ingeschreven in het handelsregister van Stuttgart onder het nummer HRB 762316, en in België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1019.757.238.

Onder de volgende modaliteiten:

1. De naam van de vennootschap luidt "**Exyte Belgium**".
2. De zetel wordt statutair gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Het adres van de vennootschap is gevestigd te 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Schaarbeekstraat 23A, in het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Dendermonde.
4. Het eigen vermogen bij oprichting (het "aanvangsvermogen") wordt vastgesteld op duizend euro (€ 1.000,00) dat onmiddellijk volledig wordt volgestort en wordt geboekt op de post "Beschikbare inbreng" van het eigen vermogen.
5. Bij oprichting van de vennootschap worden duizend (1.000) volledig volgestorte aandelen op naam uitgegeven.

UIT DE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDER MEER VOLGENDE GEGEVENS:

- Artikel 1: Naam en rechtsvorm

1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV".

1.2 Haar naam luidt "Exyte Belgium".

Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen

2.1 De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp

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

- dienstverlening voor de planning en bouw van fabrieken en fabrieksonderdelen voor de biowetenschappen, consumptiegoederen, chemicaliën, halfgeleiders, zonne-energietechnologie, energietechnologie en hightech infrastructuurindustrieën, inclusief inkoop, bouwbeheer, inbedrijfstelling en validatie, aansluiting van speciale procesinstallaties (hook-up) en onderhoud en technische faciliteiten.

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").

Luik B - vervolg

De vennootschap mag:

- alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
- op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
- zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Aandelen

5.1 De vennootschap heeft duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

Artikel 8: Overdracht en overgang van aandelen

8.1 Een overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is niet onderworpen aan enige beperking.

Artikel 10: Bestuursorgaan

10.1 De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.

Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt aangeduid als "raad van bestuur".

Artikel 11: Benoeming, ontslag en coöptatie van bestuurders

11.1 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat bepaalt.

Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de datum van inwerkingtreding van de benoeming tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

11.2 De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

11.3 Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

11.4 Indien een raad van bestuur is benoemd en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren overeenkomstig artikel 5:71 WVV.

Artikel 13: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan

13.1 Het bestuursorgaan kan, in voorkomend geval collegiaal handelend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

15.1 Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.

15.3 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 16: Bijzondere volmachten

16.1 Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.

16.2 Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsmacht

17.1 Wanneer één (1) bestuurder werd benoemd, kan deze bestuurder de vennootschap alleen handelend geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.

Wanneer meerdere bestuurders werden benoemd, die een college vormen, wordt de

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").

vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

17.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

17.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

17.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Artikel 18: Controle

De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 19: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op dertig juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur, tenzij deze dag in de maand juli zou vallen, in welk geval de vergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand juni op hetzelfde uur.

Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

Artikel 23: Toelating tot de vergadering

23.1 Inschrijving in het register van aandelen op naam

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

23.2 Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap of op enige andere wijze vermeld in de oproeping.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 24: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming

24.1 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

24.2 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.

24.3 Stemming per brief

Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de oproeping.

Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.

24.4 Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.

Artikel 25: Deelname op afstand

25.1 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kan het bestuursorgaan de vergadergerechtigde effectenhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

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

25.3 In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte

elektronische communicatiemiddel.

Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:

- a) hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- b) de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
- c) de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- d) het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.

25.4 Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

25.5 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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

Artikel 28: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag

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

Artikel 29: Bestemming van de winst

29.1 Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

29.2 Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

29.3 De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

29.4 Interimdividend

Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, 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.

Artikel 32: Benoeming van vereffenaars

Behoudens ingeval wordt geopteerd voor de procedure van ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, wordt de vennootschap vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars

33.1 De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.

33.2 De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.

Artikel 34: Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:99 WVV.

Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake winstverdeling.

OPRICHTINGSKOSTEN

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").

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering duizend zevenhonderdvijftig euro (€ 1.750,00).

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2025.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2026.

TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVIGHEID

Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

COMMISSARIS

De comparant verklaart het aantal commissarissen vast te stellen op één (1) en in de hoedanigheid van commissaris aan te stellen:

Groupe Audit Belgium BV, gevestigd te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, ondernemingsnummer 0434.720.148 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door mevrouw TUYTTENS Sophie.

De opdracht van de commissaris neemt een einde bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2028.

De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld en genotuleerd buiten de aanwezigheid van de notaris.

BENOEMING VAN DE BESTUURDERS

De comparant-oprichter verklaart het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2) en voor een onbepaalde termijn tot niet-statutaire bestuurders te benoemen:

1. mevrouw **SIX Katrien** Andrea Gerda, die voor dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap te 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Schaarbeekstraat 23A;
2. de heer **GRIFFIN Jesse** John, die voor dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap te 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Schaarbeekstraat 23A.

Elk van de benoemde bestuurders heeft verklaard (i) deze opdracht te willen aanvaarden en (ii) in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, dat tegen hen geen veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden zoals opgenomen in artikel 6 van voormelde wet van 4 mei 2023:

- 1° *het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;*
- 2° *het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.*

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is de opdracht van bestuurder onbezoldigd.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn gevolmachtigden, teneinde alleen handelend de nodige formaliteiten te vervullen tot

- a) inschrijving van deze vennootschap, alsook tot wijziging of aanvulling van deze inschrijving, in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
- b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de oprichtingsakte van 10 april 2025, tekst van de statuten, volmacht en uittreksel.