

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25354446



Neergelegd

04-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1027247321

Naam

(voluit) : **Bastion Capital**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 2 bus 237

: 1930 Zaventem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 4 september 2025, dat de besloten vennootschap "**DELISIA**", waarvan de zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Diamantstraat 8/214, met ondernemingsnummer BTW BE 0541.865.952 RPR Antwerpen (afdeling Turnhout), vertegenwoordigd door de besloten vennootschap EMGE Legal, met zetel te 2970 Schilde, Steynhoefsedreef 34, BE1012.462.244, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw GUNZBURG Marouschka, ingevolge een onderhandse volmacht, een vennootschap heeft opgericht met volgende kenmerken:

Naam - duur - zetel - voorwerp

Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "**Bastion Capital**".

Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan verplaatst worden in het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het bestuursorgaan.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden:

- het voeren van alle activiteiten inzake investeren in en deelnemen aan ondernemingen, vennootschappen, projecten of andere entiteiten, ongeacht hun rechtsvorm, met bijzondere aandacht voor nieuwe en opkomende industrieën en sectoren, zoals onder meer de defensie- en veiligheidsindustrie, luchtvaart en ruimtevaart, de logistieke sector, humanitaire dienstverlening, industriële en technologische diensten, en andere aanverwante sectoren;
- het oprichten, verwerven, beheren en vervreemden van deelnemingen en belangen, alsook het verstrekken van financieringen, waarborgen of andere vormen van ondersteuning aan ondernemingen waarin zij participeert of waarmee zij samenwerkt;
- het optreden als (co-)investeerder, samen met private of institutionele partners, in industriële of dienstverlenende projecten en ondernemingen;
- het verlenen van advies en ondersteuning, zowel strategisch als financieel, aan ondernemingen waarin zij investeert of participeert;

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of geregelende bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.

B. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintigduizend (120.000) aandelen

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").

uitgegeven.

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

Artikel 6. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegd orgaan er anders over beslist.

Artikel 7. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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 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 geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

Artikel 8. De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.

Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.

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.

Artikel 9.

1. Algemeen

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen ter zake, wordt de overdracht van de aandelen of enige andere effecten van de vennootschap aan de hierna beschreven voorwaarden onderworpen.

2. Tijdelijke onoverdraagbaarheid

Het doel van de vennootschap zou in grote mate negatief worden beïnvloed indien een aandeelhouder zijn aandeelhouderschap in de vennootschap vroegtijdig zou beëindigen. Partijen komen daarom overeen dat er, met uitzondering van de overdrachten zoals bedoeld in punt 6, geen overdracht van aandelen (noch van andere effecten mochten deze er zijn) of andere vorm van exit is toegelaten gedurende een periode van vijf jaar vanaf verwerving aandelen/aanvang aandeelhouderschap, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

3. Voorkooprecht

3.1. Elke overdracht van aandelen of effecten of de daaraan verbonden rechten door een aandeelhouder (de "Kandidaat-Overdrager") is onderworpen aan een voorkooprecht vanwege de overige aandeelhouders (hierna het "Voorkooprecht"). Dit Voorkooprecht heeft betrekking zowel op aankoop of verkoopovereenkomsten, schenkingen, inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of splitsing, het verlenen van opties en inbetalinggevingen en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige, overdrachten of vestiging van rechten tot voorwerp hebben (hierna gezamenlijk aangeduid als "Overdracht"). De bepalingen van dit punt zijn aldus op elke overdracht van toepassing, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel de kosteloze als ten bezwarende titel, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom als in naakte eigendom.

3.2. Indien een aandeelhouder (hierna de "Kandidaat-Overdrager") enige of alle van zijn effecten wenst over te dragen, dient hij de andere aandeelhouders hiervan aangetekend schriftelijk op de hoogte te brengen (hierna de "Bekendmaking") met vermelding van:

- de identiteit, het adres en het beroep, of in het geval het een rechtspersoon betreft, de naam en de maatschappelijke zetel, van de kandidaat-koper (hierna de "Kandidaat-Koper");
- de aard en het aantal effecten dat hij wenst over te dragen (hierna de "Aangeboden Effecten");
- de prijs die de Kandidaat-Koper te goeder trouw bereid is te betalen (hierna de "Aangeboden Prijs");
- alle andere voorwaarden waaronder de effecten zouden worden overgedragen;

De Bekendmaking moet ondertekend zijn door de Kandidaat-Overdrager en door de Kandidaat-Koper, waarbij beiden verklaren bereid te zijn de Aangeboden Effecten over te dragen respectievelijk over te nemen aan de Aangeboden Prijs.

Luik B - vervolg

3.3. De andere Aandeelhouders hebben een Voorkooprecht dat hen toelaat om de Aangeboden Effecten aan te kopen tegen de de Aangeboden Prijs.
Dit Voorkooprecht moet uitgeoefend worden voor alle Aangeboden Effecten en kan niet uitgeoefend worden voor slechts een gedeelte ervan. Indien meerdere aandeelhouders gebruik wensen te maken van hun Voorkooprecht, worden de Aangeboden Effecten proportioneel onder hen verdeeld naar gelang het aantal aandelen dat zij reeds bezitten in de Vennootschap, dan wel overeenkomstig zulke andere verdeling die zij overeenkomen.

3.4. De aandeelhouders die van hun Voorkooprecht gebruik wensen te maken (hierna de "Aandeelhouder-Koper"), moeten hun wil om de Aangeboden Effecten te kopen bij aangetekend schrijven melden aan de Kandidaat-Overdrager binnen de twintig (20) Werkdagen volgend op de Bekendmaking.

3.5. Indien geen van de overige aandeelhouders gebruik maakt van zijn Voorkooprecht, of wanneer geen van hen reageert binnen de in punt 3.4. vermelde termijn van twintig (20) Werkdagen, kan de Kandidaat-Overdrager de voorgestelde overdracht van de Aangeboden Effecten aan de Kandidaat-Koper uitvoeren in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die werden vermeld in de Bekendmaking. Indien de Kandidaat-Overdrager de voorgestelde overdracht niet uitvoert binnen de negentig (90) Werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn waarbinnen de overige Aandeelhouders hun voorkooprecht hadden moeten inroepen, moet opnieuw de procedure betreffende de overdracht van aandelen zoals hier omschreven worden doorlopen alvorens de Aangeboden Effecten kunnen worden overgedragen.

4. Volgrecht

4.1. Indien een aandeelhouder, na afloop van de tijdelijke onoverdraagbaarheid zoals bedoeld in punt 2. en na afloop van de hierboven beschreven verkoopprocedure, zijn effecten aan een derde wenst te verkopen, zal elke aandeelhouder het recht hebben al zijn effecten (maar niet minder dan alle) aan een dergelijke derde over te dragen (hierna het "Volgrecht"), tenzij het Voorkooprecht zoals voorzien in punt 3. wordt uitgeoefend met betrekking tot de overgedragen effecten. Elke aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, zal de Overdrager binnen 15 Werkdagen na het einde van de periode van 20 Werkdagen waarvan sprake in punt 3.4., meedelen of hij het Volgrecht wenst uit te oefenen. In dergelijk geval zullen de effecten gehouden door de Aandeelhouder die het volgrecht uitoefent, worden overgedragen als gevolg van dit Volgrecht aan de Kandidaat-Koper tegen de prijs in de Bekendmaking.

4.2. Indien de derde niet geïnteresseerd is in de effecten van de mede-Aandeelhouders, zal de verkoop van de Kandidaat-Overdrager bijgevolg niet doorgaan.

5. Volgplicht

Indien één of meer van de aandeelhouder(s) te kennen geven hun Volgrecht niet uit te oefenen en een derde een bod uitbrengt om alle effecten van de vennootschap over te nemen, dan kan/kunnen de aandeelhouder(s) die meer dan 50% van de totale Aandelen vertegenwoordigt/vertegenwoordigen en die tot een overdracht van al zijn/hun effecten wenst/wensen over te gaan, beslissen om de andere aandeelhouder(s) te verplichten al hun effecten (maar niet minder dan alle) over te dragen aan de bedoelde derde tegen de modaliteiten en de te goeder trouw vastgestelde prijs per aandeel geboden voor zijn/hun aandelen.

6. Vrije overdracht

Partijen komen overeen dat de overdracht van alle of een deel van de effecten aan een aan één der partijen Verbonden Vennootschap toegelaten zal zijn zonder voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen na te leven op voorwaarde dat (i) de overnemer er zich schriftelijk toe verbindt alle rechten en verplichtingen van de overdrager op grond van de aandeelhoudersovereenkomst over te nemen en (ii) een document tot bewijs van zijn toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst ondertekent.

7. Miskenning van voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen

7.1. Een partij is gerechtigd om van de partij die effecten overdraagt met miskenning van voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen, een forfaitaire vergoeding te vorderen, zonder afbreuk te doen aan enige andere vordering, voor een bedrag gelijk aan de reële marktwaarde van de onrechtmatig overgedragen Aandelen, en ten minste gelijk aan de waarde waartegen de Aandelen onrechtmatig zijn overgedragen, als schadebeding per wanprestatie, onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding, indien de werkelijke schade hoger zou zijn.

7.2. In geval van onenigheid tussen de partijen over de reële marktwaarde van de aandelen, wordt deze bepaald door een expert, door de partijen in onderling overleg aan te stellen. Indien de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de expert, wordt de deskundige op vraag van de meest gereede partij aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waarbij deze evenwel geen van de experts mag aanstellen die reeds door één van de partijen werd voorgedragen. De kosten van de aanstelling van de expert worden gedragen door de Partij die voorgaande regeling heeft miskend. De aangestelde expert zal de partijen bijeenroepen en hen de mogelijkheid geven om – al

dan niet met bijstand van een juridische en/of technische raadslieden – mondeling en schriftelijk hun standpunt over de marktwaarde mee te delen. De expert zal zijn uiteindelijke beslissing motiveren. Deze beslissing met de marktwaarde van de aandelen moet aan de partijen worden meegedeeld binnen de veertig (40) werkdagen na zijn aanstelling. De beslissing van de expert is bindend en kan enkel worden aangevochten binnen de grenzen van artikel 4:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10.

Bestuur

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal bestuurders.

Tenzij dat de algemene vergadering anders bepaalt, is dit aantal drie (3).

De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit een bestuurder A, een bestuurder B en een bestuurder C, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Bij de benoeming wordt mee bepaald of een bestuurder een bestuurder A, B of C is.

De gedelegeerd bestuurder(s) zullen worden benoemd door het college van bestuurders uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Bestuurder C.

Deadlock

Indien de werking dan wel de besluitvorming in de vennootschap is geblokkeerd naar aanleiding van een blijvende patstelling of onenigheid tussen de partijen die zich manifesteert binnen het bestuursorgaan en/of de algemene vergadering en waardoor de werking van de vennootschap ernstig en structureel in het gedrang komt, waarbij de partijen overeenkomen dat zulke patstelling kan bestaan indien op twee opeenvolgende vergaderingen van het bestuursorgaan en/of de algemene vergadering (die ten vroegste heeft plaatsgevonden veertien (14) dagen na de vergadering waarop de patstelling zich manifesteerde) het conflict niet kan opgelost worden (hierna "Deadlock"), kan elke Aandeelhouder en/of bestuurder een aangetekend schrijven sturen aan de andere Aandeelhouder(s) en/of Bestuurder(s) waarin zijn positie aangaande de Deadlock op omstandige wijze wordt uiteengezet en waarin een voorstel wordt gedaan tot oplossing van de Deadlock ("Deadlock Kennisgeving"). De andere Aandeelhouder(s) en/of bestuurders dien(t)en binnen een termijn van tien (10) werkdagen op gemotiveerde en omstandige wijze te antwoorden op dit voorstel, bij gebreke waaraan zij geacht zal worden het voorstel te hebben verworpen.

In geval van verwerping van het voorstel, of in geval het antwoord van de andere partij(en) niet tot een minnelijke regeling van de Deadlock leidt binnen een termijn van één (1) maand, zullen de aandeelhouders en/of bestuurder(s) ieder een expert aanstellen die op hun beurt in gezamenlijk overleg een expert ("Expert") zullen aanduiden. Indien er geen akkoord bereikt kan worden over de aan te duiden Expert, wordt de Expert op vraag van de meest gereede partij aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap. Deze Expert zal geen vroegere mandaten mogen hebben uitgevoerd voor een van de aandeelhouders en/of bestuurders of aan haar Verbonden Vennootschappen en/of Personen en zal evenmin reeds eerder door een van de partijen en/of experts zijn voorgedragen.

De Expert zal de Partijen bijeenroepen en hen de mogelijkheid geven om – in overleg en met bijstand van de door hun aangeduide expert – mondeling en schriftelijk hun standpunt over de situatie meedelen. De Expert zal zijn uiteindelijke beslissing motiveren. De Expert zal binnen de twee maanden na zijn aanstelling een bindend oordeel vellen over de betwiste beslissing.

Partijen zullen gebonden zijn door deze beslissing en het nodige doen om de beslissing van de Expert uit te voeren.

Artikel 11.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door één bestuurder A en één bestuurder B gezamenlijk optredend, of door een bestuurder C alleen optredend.

De vennootschap wordt uitsluitend in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, of door minstens twee gedelegeerd bestuurders gezamenlijk optredend indien meer dan één gedelegeerd bestuurder werd benoemd.

De vennootschap kan ten aanzien van derden ook geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

D. Toezicht

Artikel 14. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant.

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.

E. Algemene vergadering

Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 30 juni om 12:30 uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Schriftelijke en elektronische algemene vergadering

Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

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

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

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

Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden

gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

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

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

Artikel 16. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden aan deze aandelen, uit.

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

De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling

Artikel 18. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 19. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

De aanwending van deze winst 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 mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

G. Ontbinding - vereffening

Artikel 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 21. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 22. 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 23. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.

Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast.

H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.

Artikel 24. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 25. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 26. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 27. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.

Artikel 28. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.

Artikel 29. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 30. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.

I. Keuze van woonplaats

Artikel 31. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

J. Algemeen kader

Artikel 32. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DIVERSE BEPALINGEN

Inschrijving en volstorting van het aanvangsvermogen : De oprichter heeft verklaard dat op de honderd twintigduizend (120.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van (afgerond) vierhonderd zestien euro zevenenzestig cent (416,67 EUR) per stuk, hetzij voor een globaal bedrag van vijftig miljoen euro (50.000.000,00 EUR) allen door hem onderschreven. Hij heeft verklaard dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan in speciën en dat het bedrag van deze storting, hetzij een globaal bedrag van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR), is gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting

Luik B - vervolg

bij de bank BNP Paribas Fortis.

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 heeft plaats in 2027.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1930 Zaventem, Da Vincilaan 2 bus 237.

Benoeming van de bestuurders

De oprichter heeft besloten, in afwijking van artikel 10 van de statuten van de vennootschap, het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder A voor een onbepaalde duur:

De heer Didier Clerx, geboren te Genk, op 30 juli 1970, wonende te 3910 Pelt, Mereldreef 7;

Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder C voor een onbepaalde duur:

De heer Wim Heylen, geboren te Herentals, op 11 oktober 1971, wonende te 2440 Geel, Velveken 57.

Hun mandaat is niet bezoldigd.

Commissaris

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

Volmachten

De comparant verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Mevrouw Marouschka GUNZBURG van Heylen Group BV, met zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 214, en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren, waaronder de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming (en, in voorkomend geval, de toekenning van een of meerdere vestigingseenheidnummers) en, indien van toepassing, haar aanvraag tot BTW-identificatie.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte met in bijlage : 1 volmacht.