

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

26336810



Neergelegd

10-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1038876136

Naam

(voluit) : **ACROSS HEALTH INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus B332
9000 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joost Eeman, notaris te Gent, op 9 juni 2026, blijkt dat:

1. De heer **ALLAERT Joris Emiel**, geboren te Torhout op 5 april 1959, echtgenoot van mevrouw PAUWAERT Sabine Bertha Leopold, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Twee Dreven 29.
 2. De heer **SCHENCK Alfons Rosa Paul**, geboren te Turnhout op 24 januari 1963, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2460 Kasterlee, Meere Goor 43.
 3. De heer **SMET Beverly Mireille Henri**, geboren te Sint-Niklaas op 31 december 1978, echtgenoot van mevrouw VAN BEVERSLUYS Stéphanie, wonende te 9940 Evergem, Doornstraat 101.
 4. De heer **DIERCKX Geert**, geboren te Asse op 7 juli 1970, echtgenoot van mevrouw WELLENS Katia Yvonne Gilbert, wonende te 1740 Ternat, August de Feyterstraat 96.
 5. De heer **TEN TUSSCHER Pim**, geboren te IJsselstein (Nederland) op 1 juli 1975, ongehuwd, wonende te 4182 CB Neerijnen (Nederland), Van Pallandtweg 14.
 6. De heer **BROCK Christophe Laurens**, geboren te Gent op 25 november 1983, echtgenoot van mevrouw EVERAERT Lien Karen, wonende te 9080 Lochristi, Bloembollenlaan 23.
 7. De heer **GEYSEN Sander**, geboren te Brugge op 27 augustus 1993, ongehuwd, wonende te 9000 Gent, Martelaarslaan 438.
 8. De heer **HOFFMANN Martin**, geboren te Berlijn (Duitsland) op 26 november 1984, echtgenoot van mevrouw IRANZO Candela, wonende te Calle Albacete 18-09, ESC A, 46007, Valencia (Spanje).
 9. Mevrouw **SNYERS Daniëlle Maria Karel**, geboren te Turnhout op 19 april 1967, echtgescheiden, wonende te 2460 Kasterlee, Meere Goor 43.
 10. Mevrouw **SCHENCK Lisa**, geboren te Turnhout op 13 oktober 1999, ongehuwd, wonende te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 68/ BBu7.
 11. De heer **SCHENCK Emile**, geboren te Turnhout op 18 juli 2003, ongehuwd, wonende te 3000 Leuven, Brusselsestraat 141/C301.
- Een naamloze vennootschap heeft opgericht onder de naam "**ACROSS HEALTH INTERNATIONAL**" met een geplaatst kapitaal van **VIJF MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (€ 5.100.000,00)**. Comparant verklaart dat op de één miljoen (1.000.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijf euro tien cent (€ 5,10) per stuk, als volgt:
1. De heer **ALLAERT Joris**, voornoemd, titularis van veertigduizend (40.000) aandelen, hetzij voor tweehonderdenvierduizend euro (€ 204.000,00);
 2. De heer **SCHENCK Alfons**, voornoemd, titularis van vijfhonderdtweeënzeventigduizend (572.000) aandelen, hetzij voor twee miljoen negenhonderdzeventienduizend tweehonderd euro (€ 2.917.200,00);
 3. De heer **SMET Beverly**, voornoemd, titularis van tweehonderdachtduizend (208.000) aandelen, hetzij voor één miljoen zestigduizend achthonderd euro (€ 1.060.800,00);
 4. De heer **DIERCKX Geert**, voornoemd, titularis van veertigduizend (40.000) aandelen, hetzij voor tweehonderdvierduizend euro (€ 204.000,00);
 5. De heer **TEN TUSSCHER Pim**, voornoemd, titularis van dertigduizend (30.000) aandelen, hetzij voor honderddrieënvijftigduizend euro (€ 153.000,00);

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").

6. De heer **BROCK Christophe**, voornoemd, titularis van veertigduizend (40.000) aandelen, hetzij voor tweehonderdvierduizend euro (€ 204.000,00);
7. De heer **GEYSEN Sander**, voornoemd, titularis van tienduizend (10.000) aandelen, hetzij voor éénenvijftigduizend euro (€ 51.000,00);
8. De heer **HOFFMANN Martin**, voornoemd, titularis van dertigduizend (30.000) aandelen, hetzij voor honderddrieënvijftigduizend euro (€ 153.000,00);
9. Mevrouw **SNYERS Daniëlle Maria Karel**, voornoemd, titularis van tienduizend (10.000) aandelen, hetzij voor eenenvijftigduizend euro (€ 51.000,00).
10. Mevrouw **SCHENCK Lisa**, voornoemd, titularis van tienduizend (10.000) aandelen, hetzij voor eenenvijftigduizend euro (€ 51.000,00).
11. De heer **SCHENCK Emile**, voornoemd, titularis van tienduizend (10.000) aandelen, hetzij voor eenenvijftigduizend euro (€ 51.000,00).

Hetzij in totaal: één miljoen (1.000.000) aandelen, of de totaliteit van het kapitaal.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend **volledig volgestort** werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijf miljoen honderdduizend euro (€ 5.100.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank ING België NV.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Statuten

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**ACROSS HEALTH INTERNATIONAL**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, al dan niet online, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon alle advies-, opleidings-, marketing- en managementactiviteiten inzake communicatie en marketing;
- De dienstverlening en productie op het gebied van media, zoals maar niet beperkt tot het internet, (interactieve) televisie, radio en evenementen;
- Grafisch ontwerp en ontwikkeling, drukwerkbegeleiding, copywriting en alle mogelijke publicitaire werkzaamheden;
- Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitgeven van boeken, tijdschriften, grafische, audiovisuele en software-producten, merchandising en andere afgeleide producten. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het ontwerpen, ontwikkelen, commercialiseren, conditioneren, distribueren en verkopen van boeken, tijdschriften, posters, grafiekartikels en andere communicatiemiddelen;
- Het ontwikkelen van software;
- Digitale video-en audioproducties;
- Het verhuren van webruimte;
- Het bedenken en uitwerken van reclamecampagnes,

Alsmede alle commerciële, administratieve en financiële daden die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen inzake de dienstverlening op het gebied van management, logistiek, bestuur, beheer en onderhoud voor andere firma's evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma's en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Zij kan instaan voor de aan- en verkoop van producten en diensten, het bouwen, huur en verhuur, beheer en administratie van alle roerende en onroerende goederen en van vennootschappen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen die een bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap handelt zowel voor eigen rekening, in consignatie, onder commissie, als tussenpersoon, agent of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan optreden als bestuurder en als vereffenaar. Zij kan voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en dient verstaan te worden in de ruimste zin.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

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 **vijf miljoen honderdduizend euro (€ 5.100.000,00)**.
Het wordt vertegenwoordigd door **één miljoen (1.000.000) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/5.100.000 van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6. 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, 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 geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III. Effecten

Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
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.
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.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 8. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 9. 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 eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen

De aandeelhouders van de vennootschap hebben een aandeelhoudersovereenkomst gesloten waarin zij een aantal overdrachtsbeperkingen met betrekking tot de aandelen van de vennootschap zijn overeengekomen (waaronder een voorkooprecht, een volgrecht, een volgplicht, een aankoopoptie, een periode waarin er niet mag worden overgedragen alsook vrije overdrachten).

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit **ten minste drie (3) leden**.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

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 louter 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 12. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.

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 13. 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 vijf werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

De beraadslagingen kunnen zowel in persoon als per video- of teleconferentie plaatsvinden.

Artikel 14. 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.

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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Onverminderd eventuele bijzondere meerderheden overeengekomen tussen de aandeelhouders van de vennootschap in de aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten van de raad van bestuur genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 15. 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/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 16. 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 die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 17. 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **twee bestuurders die gezamenlijk optreden**.

2. **Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur** wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door **de 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 19. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 20. 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 21. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de derde vrijdag van de maand juni, om 11.00 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

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 22. 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 de effecten op naam;
- 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.

De raad van bestuur kan eisen dat, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Artikel 23. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

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

Artikel 24. 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 bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering 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 twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

Artikel 25. 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 26. Schriftelijke algemene vergadering

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.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 27. 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. De beslissingen van de algemene vergadering worden bij **meerderheid van de stemmen** genomen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, voor zover de wet of deze statuten niet anders bepaalt en onverminderd eventuele bijzondere meerderheden overeengekomen tussen de aandeelhouders van de vennootschap in de aandeelhoudersovereenkomst

Artikel 28. 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, 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 29. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 31. 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.

Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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 33. 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.

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 34. 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 35. 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 effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 36. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 37. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 38. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou

zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

OVERGANGSBEPALINGEN

A. Aanvang

De comparanten hebben bij eenparigheid 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 heden en eindigt op 31 december 2027.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend achtentwintig.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808/B332.

3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vijf (5).

Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:

- **TAKYDROMUS bv**, met zetel te 2460 Kasterlee, Meere Goor 43, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, BTW BE0890.896.894, vast vertegenwoordigd door **de heer SCHENCK Alfons**, voornoemd;

- **CYPRINUS bv**, met zetel te 9940 Evergem, Doornstraat 101, RPR Gent, afdeling Gent, BTW BE0807.894.489, vast vertegenwoordigd door **de heer SMET Beverly**, voornoemd;

- de heer **ALLAERT Joris**, voornoemd;

- de heer **DIERCKX Geert**, voornoemd;

- de heer **TEN TUSSCHER Pim**, voornoemd.

Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

Dit mandaat is kosteloos, 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. Bijzondere volmacht

DELOITTE LEGAL, of elke andere door hem aangewezen persoon, de heer **DIERCKX Geert**, voornoemd, en de heer **ALLAERT Joris**, voornoemd, zijn aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen en in het bijzonder het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouder en de aandelen in het UBO-register en het openen van een elektronisch effectenregister al dan niet via de toepassing eStox.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

BESTUURSORGAAN

Nadat het bestuursorgaan is samengesteld als voormeld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur, namelijk:

- **TAKYDROMUS bv**, met zetel te 2460 Kasterlee, Meere Goor 43, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, BTW BE0890.896.894, vast vertegenwoordigd door **de heer SCHENCK Alfons**, voornoemd;

Hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, en die aanvaardt.

Tevens beslist het bestuursorgaan tot de aanstelling van een dagelijks bestuurder, namelijk:

- **TAKYDROMUS bv**, met zetel te 2460 Kasterlee, Meere Goor 43, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, BTW BE0890.896.894, vast vertegenwoordigd door **de heer SCHENCK Alfons**, voornoemd;

Hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, en die aanvaardt.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.