

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

26339938



Neergelegd
24-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1039386375

Naam

(voluit) : **Veldstraat 86**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ezeldijk 14 bus 5
3290 Diest

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Coppens met standplaats te Vosselaar, handelend voor "Helder Notarissen" op 23 juni 2026 dat:

1. **"NANO S"** besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 3040 Huldenberg, Nieuwelaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0426.880.469.
2. **"Groep Coenen"** besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 3545 Halen, Rotemstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0740.610.638.

een besloten vennootschap hebben opgericht. Haar naam luidt **"Veldstraat 86"**.

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 een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur; zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening het verwerven, bezitten, beheren, exploiteren, verhuren, valoriseren, ontwikkelen, verbouwen, renoveren, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en onroerende rechten van welke aard ook.

Zij kan tevens alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, waaronder het verstrekken van leningen, waarborgen en zekerheden aan verbonden vennootschappen, bestuurders, aandeelhouders of derden, binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De vennootschap kan deelnemen in, samenwerken met, het bestuur waarnemen van of belangen nemen in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, ongeacht hun rechtsvorm of voorwerp.

In het algemeen kan zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp kunnen bevorderen of ermee verband houden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van omzet te vormen.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich eveneens borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Ingeval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.

Inbrengen.

De inbreng van de oprichter(s) bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting.

Overdracht van aandelen.

Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.

Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.

1. Toepassingsgebied.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater, of aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De volgende overdrachten worden beschouwd als vrije overdrachten:

- a) een overdracht van aandelen door een aandeelhouder natuurlijke persoon aan een met deze aandeelhouder verbonden persoon (in de betekenis van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierna een "**verbonden persoon**") op voorwaarde dat:
 - (i) deze verbonden persoon hierdoor zal toetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst;
 - (ii) deze overdracht plaatsvindt onder de ontbindende voorwaarde dat de overnemende verbonden persoon ophoudt een met de overdragende aandeelhouder verbonden persoon te zijn;
- b) een overdracht door een rechtspersoon aan de natuurlijke persoon die controle uitoefent over die rechtspersoon;
- c) een overdracht door een aandeelhouder rechtspersoon aan een andere rechtspersoon op voorwaarde dat dezelfde natuurlijke persoon controle uitoefent over beide rechtspersonen;
- d) een overdracht in het kader van een successieregeling, op voorwaarde dat de overdrager de stemrechten verbonden aan de aandelen blijft uitoefenen;
- e) een overdracht ingevolge de uitoefening van optierechten die in de aandeelhoudersovereenkomst werden opgenomen;
- f) een overdracht die unaniem door het bestuursorgaan van de vennootschap wordt goedgekeurd.

De overdragende aandeelhouder zal de vennootschap en de overige aandeelhouders uiterlijk tien (10) kalenderdagen voorafgaand aan een vrije overdracht kennis geven van deze overdracht. Deze kennisgeving bevat: (i) de datum van de vooropgestelde vrije overdracht, (ii) de identiteit van de overnemer, (iii) de geldig ondertekende schriftelijke verbintenis van de overnemer om toe te treden tot de aandeelhoudersovereenkomst en alle rechten en plichten van de overdrager onder de aandeelhoudersovereenkomst over te nemen, (iv) het aantal van de over te dragen aandelen en (v) desgevallend het bewijs dat aan de voorwaarden voor een vrije overdracht is voldaan.

2. Voorkooprecht door de overige aandeelhouders.

Iedere aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst te vervreemden aan een derde, dient deze aandelen eerst aan te bieden aan de overige aandeelhouders.

Het voorkooprecht geldt zowel voor de overdracht van alle aandelen als voor de overdracht van een gedeelte ervan.

Het aanbod dient schriftelijk te gebeuren en vermeldt minstens het aantal aandelen, de identiteit van de kandidaat-verkrijger en alle voorwaarden van de voorgenomen overdracht, met inbegrip van de prijs.

De overige aandeelhouders beschikken over een voorkooprecht naar verhouding van hun participatie in het kapitaal van de vennootschap. Zij beschikken over een termijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf ontvangst van het aanbod om hun voorkooprecht uit te oefenen.

Indien één of meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen, hebben de aandeelhouders die hun voorkooprecht wel tijdig hebben uitgeoefend het recht om het niet-opgenomen gedeelte over te nemen naar verhouding van hun bestaande participatie of in een

onderling overeengekomen verhouding.

Bij een overdracht van aandelen aan een derde zijn de overige aandeelhouders gerechtigd alle aangeboden aandelen te verwerven zodat geen derde aandeelhouder tot de vennootschap kan toetreden zonder voorafgaande mogelijkheid tot volledige overname door de bestaande aandeelhouders.

Indien de overige aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen binnen voormelde termijn, is de overdragende aandeelhouder gedurende een periode van zes (6) maanden gerechtigd de betrokken aandelen aan de voorgestelde derde over te dragen onder voorwaarden die niet gunstiger mogen zijn dan deze die aan de overige aandeelhouders werden aangeboden.

De nadere modaliteiten van het voorkooprecht, alsook eventuele tag along-, drag along-, deadlock- en andere overdrachtsregelingen, kunnen verder worden uitgewerkt in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.

3. Overgang bij overlijden.

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden sub 2.2. van dit artikel zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechtshabenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris kenbaar dienen te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor zijn rekening.

4. Sanctie bij schending van de voorschriften.

De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.

Een overdracht van aandelen zonder dat het voorkooprecht werd aangeboden aan de overige aandeelhouders, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht voor onbepaalde duur te zijn benoemd.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Samenstelling van het bestuur.

Elke aandeelhouder die minstens vijftwintig procent (25%) van de aandelen in volle eigendom of vruchtgebruik bezit, heeft het recht om per volledige schijf van vijftwintig procent (25%) van de door hem gehouden aandelen één (1) bestuurder aan te wijzen. De algemene vergadering benoemt de aldus aangewezen bestuurder(s), behoudens wettelijke onverenigbaarheden of onbekwaamheden.

Indien een aandeelhouder niet langer voldoet aan de voormelde voorwaarde van een deelneming van minstens vijftwintig procent (25%) van de aandelen in volle eigendom of vruchtgebruik, vervalt zijn recht om een bestuurder aan te wijzen voor de betrokken schijf van vijftwintig procent (25%). Het mandaat van de op voordracht van die aandeelhouder benoemde bestuurder eindigt evenwel

niet van rechtswege. De betrokken bestuurder zal binnen dertig (30) dagen nadat de aandeelhouder niet langer aan voormelde voorwaarde voldoet, zijn ontslag aanbieden. Bij gebreke daarvan zal een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen binnen dezelfde termijn om het einde van het mandaat vast te stellen. Het ontslag of de vaststelling ervan blijkt uit de notulen van de betreffende algemene vergadering.

Werking van het bestuur.

Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee bestuurders, dan worden alle besluiten van het bestuursorgaan genomen met instemming van beide bestuurders.

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, "college van bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen en behoudens voor wat betreft de hierna bepaalde sleutelbeslissingen.

Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.

Sleutelbeslissingen.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vereisen de hierna vermelde sleutelbeslissingen een meerderheid van ten minste 75% van de stemmen:

- a) de aankoop of verkoop van onroerend goed;
- b) verplaatsing van de zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap (belangrijkste exploitatie van de vennootschap);
- c) het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
- d) het goedkeuren van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;
- e) opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van desgevallend het jaarverslag, voor te leggen aan de algemene vergadering;
- f) het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in het kader van de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap indien deze groter zijn dan honderdduizend euro (€ 100.000,00), éénmalige – of samenhangende verrichtingen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde jaarlijkse begroting;
- g) het uitreiken van creditnota's hoger dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- h) overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop- of boekwaarde honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijdt) van de vennootschap of met haar verbonden personen;
- i) elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders, bestuurders, een lid van het management of met hen verbonden personen;
- j) het aanwerven van personeel, medewerkers of adviseurs met een totale jaarlijkse kost die honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijdt;
- k) het aangaan van bankfinanciering die honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijdt, met uitzondering van werkkapitaalfinanciering;
- l) de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als aandelentransactie);
- m) het oprichten van bijkantoren of dochterondernemingen;
- n) het nemen van participaties in andere bedrijven;
- o) het wijzigen van de vergoedingen van de leden van het bestuursorgaan;
- p) het voorstellen van een vermogensbeweging aan de algemene vergadering van de vennootschap;
- q) beslissing tot delegatie van het dagelijks bestuur of herroeping ervan;
- r) vaststellen van normalisaties aan de EBITDA van de Groepsvennootschappen;
- s) het wijzigen of beëindigen van de zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten met bestuurders of leden van het management;
- u) terugbetaling, bancaire herfinanciering of omzetting in een achtergestelde aandeelhouderslening van de verkoperslening op heden afgesloten tussen de aandeelhouders of met hen verbonden personen en de vennootschap;
- v) het uitgeven van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvings-rechten overeenkomstig artikel 5:134 van het WVV;

w) de gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van een achtergestelde aandeelhouderslening;

x) de kwalificatie als good leaver situatie of bad leaver situatie overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

Bevoegdheid.

De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn 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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder slechts geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van beide bestuurders.

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de derde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toegang tot de algemene vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2027.

Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen.

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek 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.

Verdeling van het netto-actief.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en 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 een bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief 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.

Adres van de zetel.

De zetel is gevestigd te 3290 Diest, Ezeldijk 14 bus 5.

Benoemingen.

Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee (2) en tot niet-statutaire bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur:

- **"NANO S"** besloten vennootschap, voormeld, met zetel gevestigd te 3040 Huldenberg, Nieuwelaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0426.880.469, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Vandergucht**, Bart, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Sint-Lambertusstraat 24;
- **"Groep Coenen"** besloten vennootschap, voormeld, met zetel gevestigd te 3545 Halen, Rotemstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0740.610.638, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Coenen**, Guy Berthe Félix Marie, wonende te 3545 Halen, Rotemstraat 4.

Die uitdrukkelijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Vergoeding bestuurders.

Met verwijzing naar artikel 14.5 van de statuten is besloten dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd is.

Volmacht.

Aan de besloten vennootschap "Moore Finance & Tax", met zetel gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 (Buro & Design Center), BTW BE 0451.657.041, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) en haar medewerkers, werd volmacht verleend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap) 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 in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit). De lastgever heeft verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.