

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06077887

NEERGELEGD

25 APR. 2006

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHLEN**Benaming : IKAN DEVELOPMENT**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Schaliénhoevedreef 20/A, 2800 Mechelen

Ondernemingsnr. 880. 927. 869

Voorwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annemie Coussemont te Duffel op vierentwintig april tweeduizend en zes, nog te registreren, dat de hiernavermelde personen een naamloze vennootschap hebben opgericht, genaamd Ikan Development:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestigduizend euro Euro (63.000,00 €), en wordt vertegenwoordigd door zeshonderd dertig aandelen waarop werd op ingeschreven en volstort in geld als volgt:

de vennootschap "IKAN GROUP" met maatschappelijke zetel te Mechelen, Schaliénhoevedreef 20/A, ondernemingsnummer 862.259.031, schrijft in op zeshonderd vijftientig aandelen, hetzij voor tweeënzestigduizend vijfhonderd Euro (62.500,00 €),

de vennootschap "PALLAS CAMPUS" met zetel te 2800 Mechelen, Schaliénhoevedreef 20/A, ondernemingsnummer 862.258.239, schrijft in op vijf aandelen, hetzij voor vijfhonderd Euro (500,00 €)

de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

TITEL I : NAAM – DUUR – ZETEL -DOEL.**Artikel 1**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen.

Zij draagt de naam "IKAN DEVELOPMENT"

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelnota's en andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de beginletters "NV", leesbaar weergegeven. Er moet bovendien de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap aan worden toegevoegd, gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar maatschappelijke zetel en exploitatiezetels heeft, alsook door het ondernemingsnummer.

De vennootschap is niet aangegaan voor een bepaalde duur.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlandstalige deel van België, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, welke beslissing moet bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad kan administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen, depots, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het buitenland.

Artikel 2

De vennootschap heeft tot doel:

- Import en export, aan- en verkoop en toelevering van software, hardware en allerhande computersystemen.
- Wereldwijde distributie van software, hardware, operating systems en bijhorende computersystemen.
- Het leveren van de bijhorende ondersteunende diensten, zoals onder meer advies, het leveren van analyses en studies.
- Development, onderzoek, ontwikkeling, aanpassen, revamping en commercialisering van software.
- Het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer.
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële, fiscale, sociale, administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen.
- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
- Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

- Het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

- Het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap handelt in eigen naam, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of algemeen vertegenwoordiger.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

TITEL II : KAPITAAL - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 3

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestigduizend euro (63.000,00 €).

Het is verdeeld in zeshonderddertig (630) gelijke aandelen, die elk één/zeshonderddertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 4

De eigendom van een aandeel heeft van rechtswege tot gevolg dat wordt ingestemd met de onderhavige statuten en de besluiten van de algemene vergadering.

De volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen kunnen vrij worden overgedragen of overgaan bij overlijden, onder voorbehoud van bijzondere overeenkomsten die terzake zouden bestaan.

De overdracht van een aandeel op naam geschiedt door aantekening in het register van de aandeelhouders.

Artikel 5

Er wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen betreffende kapitaalverhogingen en meer in het bijzonder naar het voorkeurrecht in geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Artikel 5bis

Inkoop van aandelen

In principe kan de vennootschap, behoudens de uitzonderingen bepaald bij artikel 621 van het Wetboek van Vennootschappen, haar eigen aandelen slechts verwerven bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bij artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen gestelde aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, behalve indien :

1° de aandelen worden verworven om te worden aangeboden aan het personeel van de onderneming;

2° de aandelen worden verworven tijdens een verlengbare periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de onderhavige statuten en teneinde een ernstig en dreigend gevaar voor de vennootschap te vermijden.

Dergelijke verwerving moet bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen

□ zij kan niet tot gevolg hebben dat de nominale waarde of, bij ontstentenis ervan, de pariwaarde van de aldus verworven aandelen, waaronder de aandelen die de vennootschap voordien zou hebben verworven en die zij in portefeuille zou hebben, de aandelen verworven door een dochtervennootschap in de zin van artikel 631 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook de aandelen verworven door een persoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de naamloze vennootschap, hoger is dan tien procent (10%) van het geplaatst kapitaal;

□ de sommen besteed aan die verwerving moeten kunnen worden uitgekeerd overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen;

□ de verrichting kan slechts betrekking hebben op volgestorte aandelen;

De stemrechten verbonden aan de aandelen die in het bezit van de vennootschap zijn, worden geschorst

De aldus verworven aandelen kunnen slechts door de vennootschap worden vervreemd krachtens een nieuw besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten bepaald bij artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens de uitzonderingen bedoeld bij artikel 621 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 6

De vennootschap kan te allen tijde obligaties of andere al dan niet door een hypotheek gewaarborgde effecten die een lening belichamen, creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Deze bepaalt de uitgiftevoorwaarden en de prijs, de wijze en de duur van de aflossing en/of de terugbetaling en alle andere bijzondere voorwaarden.

Maar indien het de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreft, kan dat besluit slechts worden genomen door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, dit onder voorbehoud van de bevoegdheden die de statuten aan de raad van bestuur zouden verlenen met betrekking tot het toegelaten kapitaal.

De effecten of obligaties aan toonder worden rechtsgeldig ondertekend door twee bestuurders en die handtekeningen kunnen worden vervangen door stempels.

Artikel 7

De vennootschap erkent met betrekking tot de aan de aandeelhouders verleende rechten, slechts één houder per aandeel.

De erfenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de boeken, goederen en waarden van de vennootschap laten verzegelen, tegen de vennootschap verzet aantekenen, verzoeken om de verdeling of de veiling van het kapitaal van de vennootschap, noch zich op enigerlei wijze mengen in het bestuur ervan. Zij moeten zich tot uitoefening van

hun rechten beroepen op de rekeningen van de vennootschap en de besluiten van de algemene vergadering.

Indien verscheidene personen houder zijn van een aandeel of enige rechten op dat aandeel hebben, is het de vennootschap geoorloofd de uitoefening van die rechten te schorsen totdat één persoon is aangewezen als houder van het aandeel.

Indien één of meer aandelen worden gesplitst onder één of meer blote eigenaars of vruchtgebruikers, kunnen de aan die aandelen verbonden stemrechten slechts worden uitgeoefend door de blote eigenaar(s) of zijn (hun) vertegenwoordigers, dit behoudens andersluidende afspraken onder de medebelanghebbenden, die behoorlijk ter kennis van de vennootschap zijn gebracht.

TITEL III : BESTUUR -CONTROLE

Artikel 8

De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden, al of niet aandeelhouders, die herkiesbaar zijn.

Hun aantal en de duur van hun opdracht (die geldt voor ten hoogste zes jaar) worden bepaald door de algemene vergadering.

De bestuurders kiezen in hun midden een voorzitter voor een periode die zij bepalen.

De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is om het doel van de vennootschap te realiseren.

Wanneer de vennootschap wordt opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld dat deze uit niet meer dan twee aandeelhouders bestaat, kan de samenstelling van de raad van bestuur zich beperken tot twee leden en dit totdat de gewone algemene vergadering volgend op de vaststelling met alle rechtsmiddelen dat er meer dan twee aandeelhouders bestaan, plaatsvindt.

De opdracht van de bestuurders wordt gratis uitgeoefend, behoudens indien de algemene vergadering beslist hen een vergoeding toe te kennen.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, is deze verplicht om onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 9

De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging ervan in het kader van dat bestuur delegeren aan hetzij één of meer van zijn leden, die al of niet de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, hetzij één of meer bezoldigde lasthebbers gekozen onder zijn leden.

De beperkingen van hun vertegenwoordigingsmacht met betrekking tot het dagelijks bestuur zijn niet tegenwerpbaar aan derden, zelfs indien zij worden bekendgemaakt.

De raad kan eventueel ook een directiecomité instellen, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt.

De hiervoor vermelde organen en functionarissen kunnen in het kader van hun bevoegdheden en onder hun verantwoordelijkheid bijzondere volmachten verlenen aan lasthebbers.

De bovenvermelde delegaties en volmachten kunnen steeds worden herroepen.

Enkel de raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de hiervoor vermelde delegaties.

Artikel 10

Behoudens in geval van delegatie of bijzondere volmachten en onverminderd de in vorig artikel vermelde delegaties, wordt de vennootschap in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een overheids- of ministereel ambtenaar betrokken is, in het algemeen rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder die alleen optreedt.

De uitgaven van en uittreksels uit de besluiten van de raad van bestuur □ alsook, voorzover de wet dit toestaat, deze van en uit de besluiten van de algemene vergadering □ worden ondertekend conform voorgaand lid.

Artikel 11

De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of de bestuurder die als zodanig optreedt, telkens wanneer dit wordt vereist door het belang van de vennootschap of wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

De uitnodiging vermeldt dag, uur, plaats en agenda van de vergadering.

Behoudens wanneer het bewijs wordt geleverd van een dringende noodzakelijkheid of voorafgaandelijk een andere procedure wordt goedgekeurd, worden de uitnodigingen bij een aangetekende brief rondgestuurd minstens acht kalenderdagen vóór de vooropgestelde datum.

Indien alle bestuurders aanwezig zijn of worden vertegenwoordigd bij een volmacht die de agenda vermeldt, moet geen bewijs worden geleverd van de uitnodigingen.

De raad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de leden aanwezig is of wordt vertegenwoordigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij eventuele gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens indien de raad van bestuur slechts bestaat uit twee leden.

Een bestuurder mag, bij volmacht, slechts één van zijn collega's vertegenwoordigen indien de raad uit minder dan vijf leden bestaat. Hij mag twee collega's vertegenwoordigen indien er meer dan vijf bestuurders zijn.

Indien de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, moeten deze steeds persoonlijk aanwezig zijn in de raad en is het in dit geval verboden gebruik te maken van een volmacht.

Iedere bestuurder kan één van zijn collega's per brief, telegram, telekopie, telexbericht of enig ander communicatiemiddel dat door een schriftelijk document wordt ondersteund, machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen op een vergadering van de raad.

Wanneer een raad minstens vijftien dagen na een vergadering waarop het vereiste quorum niet werd bereikt, bijeenkomt, dan kan deze rechtsgeldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, voorzover het bewijs wordt geleverd dat de uitnodigingen voor die twee vergaderingen werden rondgestuurd bij aangetekende of gewone brief, maar in dat laatste geval met bericht van ontvangst door de bestemming in eigen persoon.

Indien op een vergadering van de raad waarop het vereiste quorum om rechtsgeldig te beraadslagen is bereikt, een bestuurder rechtstreeks of zijdelings een belang heeft met betrekking tot het patrimonium dat tegenstrijdig is met een besluit of verrichting van de raad van bestuur, dan moet hij dit aan de andere bestuurders mededelen vóór de beraadslaging van de raad van bestuur. Zijn verklaring, alsook de redenen die het tegenstrijdig belang rechtvaardigen uit hoofde van de betreffende bestuurder, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur, die de beslissing zal moeten nemen. Indien de vennootschap één of meer commissarissen aangesteld heeft, moet hij ook die van dit feit op de hoogte brengen.

Met het oog op de publicatie in het beheersverslag beschrijft de raad van bestuur in de notulen de aard van het betreffende besluit of de betreffende verrichting, alsook een verrechtvaardiging van het besluit dat werd genomen en de patrimoniale gevolgen voor de vennootschap. Het beheersverslag bevat de volledige, hierboven bedoelde notulen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook door een schriftelijk akkoord genomen worden, voorzover dit door de wet is toegelaten.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de meerderheid van de leden die aanwezig waren bij de beraadslaging en de stemming. De lasthebbers tekenen bovendien voor de verhinderde of afwezige leden die zij vertegenwoordigen.

Artikel 12

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend overeenkomstig de artikelen 130 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Er wordt slechts een commissaris aangesteld indien de wet of de algemene vergadering dit vereisen.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13

De jaarvergadering zal gehouden worden op vierde dinsdag van de maand mei om elf uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Artikel 14

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

- a) tenminste acht dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;
- b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de twee maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Artikel 15

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 16

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 17

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 18

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 19

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan, en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 20

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 21

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 22

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Artikel 23

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als negatieve stem beschouwd.

Artikel 24

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- ☐ een wijziging der statuten,
- ☐ een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal,
- ☐ de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- ☐ de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- ☐ de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- ☐ de ontbinding van de vennootschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over hoger genoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een

Luik B - Vervolg

vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 25

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen *bestemd voor derden* worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL V : DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 26

Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van elk jaar.

Op die dag wordt de boekhouding van de vennootschap *goedgekeurd en maakt de raad van bestuur de inventaris van het vermogen van de vennootschap alsook de jaarrekening op in overeenstemming met de wet.*

Artikel 27

Na de verplichte voorafnemingen wordt *het beschikbare bedrag van de nettowinst op voorstel van de raad van bestuur ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die over de bestemming ervan beslist.*

Dividenden zijn betaalbaar op de plaatsen en de tijdstippen die door de raad van bestuur worden vastgesteld en de raad van bestuur is gemachtigd om voorschotten op dividenden uit te keren, waarvan hij het bedrag en de betaaldatum bepaalt.

Dividenden en interimdividenden kunnen betaalbaar worden gesteld in geld of in enige andere vorm, meer bepaald in aandelen of inschrijvingsrechten.

Artikel 28

In geval van vereffening wordt, na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, alsmede van de vereffeningkosten of na consignatie van de daartoe nodige gelden, het netto-actief door de vereffenaars in gelijke mate onder de aandelen verdeeld, nadat deze ten aanzien van de volstorting op een gelijke voet werden gesteld, ofwel door bijkomende stortingen op te vragen, ofwel door gedeeltelijke terugbetaling.

Artikel 29

Tot uitvoering van de onderhavige statuten worden, bij ontstentenis van een werkelijke of gekozen woonplaats in België waarvan de vennootschap in kennis is gesteld, alle houders van aandelen op naam, bestuurders en vereffenaars van de vennootschap die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een gemeente van het Rijk (voor vennootschappen : in een handelsregister in België), geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen rechtsgeldig kunnen worden toegezonden.

De vermelding van de woonplaats in het laatste document van de vennootschap dat door de betrokkene werd medeondertekend, geldt als kennisgeving van de in aanmerking te nemen woonplaats.

Indien de betrokkene aan de vennootschap geen wijziging van woonplaats heeft meegedeeld, kan de vennootschap hem alle kennisgevingen rechtsgeldig toezenden op de laatst gekende woonplaats. Zij behoudt zich nochtans het recht voor enkel de werkelijke woonplaats (of zetel) in aanmerking te nemen.

Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, is uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet

Artikel 30

Voor alles wat niet in deze statuten is bepaald, verklaren de partijen te verwijzen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden de bepalingen van dit wetboek waarvan niet rechtmatig is afgeweken, geacht in deze akte te zijn opgenomen en worden bepalingen die in strijd zijn met de dwingende voorschriften van die wet, geacht niet geschreven te zijn.

het eerste boekjaar loopt tot en met éénendertig december tweeduizend en zeven.

voormelde vennootschap IKAN GROUP en de heer DE VLEESCHAUWER René Frans Hilda André, wonende te Zoersel, Boterbloemlaan 82 worden benoemd tot bestuurders voor de duur van zes jaar .

Zij worden tevens door de raad van bestuur benoemd als gedelegeerde bestuurders van de vennootschap. De vennootschap benoemt tot haar vaste vertegenwoordiger: de heer BLIEKENDAAL Petrus Willibrordus, wonende te 2970 Schilde, Kouwenbergdreef 33

de maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 2800 Mechelen Schaliënhoevedreef 20/A.

Voor analytisch uittreksel

(getekend) Notaris Annemie Coussement te Duffel