

**Luik B**

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

be
a
St:

07141749



20 SEP. 2007

Griffie

Ondernemingsnr 0416 004 789

Benaming . Declercq
(voluit)

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Bruggestraat 162
8970 Poperinge

**Onderwerp akte : naamwijziging-zetelverplaatsing-doelwijziging-kapitaalverhoging door
incorporatie van reserves-omzetting vennootschap in een naamloze
vennootschap-ontslag zaakvoerder-kapitaalverhoging door inbreng in
natura-indeling van de kapitaalaandelen in categorieën en bepaling van de
rechten -aanneming van volledige nieuwe tekst van de statuten -
benoeming-machten.**

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Stephan Mourisse, notaris te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op tien september tweeduizend en zeven om negen uur dertig geregistreerd te Poperinge op elf september tweeduizend en zeven, twintig bladeren, geen verzendingen, boek 429, blad 03, vak 06 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Declercq" met zetel te 8970 Poperinge, Bruggestraat 162 en met ondernemingsnummer 0416.004.789 - gerechtelijke arrondissement Ieper, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

**EERSTE BESLUIT - VERSLAGGEVING OMTRENT DE OMZETTING VAN DE
VENNOOTSCHAP.**

De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van de verslagen van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor en van een situatie die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN" afgekort "V.R.C. BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de omzetting van de vennootschap, luiden als volgt: "De staat van activa en passiva op 31 juli 2007 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECLERCQ" te Poperinge, zoals deze in het verslag werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig "De norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap", opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onderworpen, en dit met het oog op omzetting in de naamloze vennootschap.

Mijn werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2007, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

In het raam van de voorgenomen verrichting kan ik verklaren dat de staat van activa en passiva in overeenstemming is met de boekhouding en dat er geen kennelijke overwaarding van het netto-actief omvat.

Het netto-actief van de vennootschap, bevattende het maatschappelijk kapitaal, de reserves en het overgedragen resultaat is hoger dan het in voornoemde staat opgenomen maatschappelijke kapitaal.

Het netto-actief volgens deze staat van 141.452,92 EUR is 121.452,92 EUR hoger dan het maatschappelijk kapitaal 20.000,00 EUR

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van omzetting van de vennootschap "DECLERCQ" en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 31 augustus 2007 door "Vander Docket-Roobrouck-Christiaens Bedrijfsrevisoren" afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren" Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2007 - 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

Luik B - Vervolg

*Hedwig VANDER DONCKT
Bedrijfsrevisor."*

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING BENAMIN

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "UNITRON GROUP".

DERDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8970 Poperinge, Bruggestraat 162 naar 8970 Poperinge, Frankrijklaan 27.

VIJFDE BESLUIT – DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel vier van de statuten door de tekst zoals vermeld in het vierde agendapunt.

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal een eerste maal te verhogen met eenentwintigduizend euro (€ 21.000,00) om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op eenenveertigduizend euro (€ 41.000,00), door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

ZESDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met achttienduizend achthonderd en vijf euro en eenendertig cent (€ 18.805,31) om het te brengen van eenenveertigduizend euro (€ 41.000,00) op negenenvijftigduizend achthonderd en vijf euro en eenendertig cent (€ 59.805,31) door inbreng in geld en mits creatie en uitgifte van driehonderd vierenveertig (344) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00), inbegrepen een uitgiftepremie ad duizend zeshonderd vierennegentig euro en negenenzestig cent (€ 1.694,69), die geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze driehonderd vierenveertig nieuwe aandelen zijn genummerd van zevenhonderd eenenvijftig (751) tot en met duizend vierennegentig (1.094).

Deze driehonderd vierenveertig (344) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de enige vennoot als volgt:

De naamloze vennootschap "LAMCO TECHNOLOGY", met zetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 27, BTW BE-0430.031.088, RPR Ieper, alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Willy LAMAIRE, wonende te 8954 Heuveland (De Klijte), Reningelststraat 70, schrijft in op driehonderd vierenveertig (344) aandelen, welke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00).

Bewijs van deponering

De verschijner verklaart en erkent dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00) werd gestort, welk bedrag gedeponoord werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de KBC. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00) bij storting of overschrijving gedeponoord werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00).

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven driehonderd vierenveertig (344) aandelen worden, als volledig volstort, toegekend aan de naamloze vennootschap "LAMCO TECHNOLOGY", voornoemd, die aanvaardt bij monde van haar gedelegeerd bestuurder, de heer Willy LAMAIRE, eveneens voornoemd.

ZEVENDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE ONBESCHIKBARE REKENING "UITGIFTEPREMIES"

De vergadering besluit het kapitaal een derde maal te verhogen met duizend zeshonderd vierennegentig euro en negenenzestig cent (€ 1.694,69) om het kapitaal te brengen van negenenvijftigduizend achthonderd en vijf euro

Luik B - Vervolg

en eenendertig cent (€ 59.805,31) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", gecreëerd naar aanleiding van de inbreng in geld, voorafgaandelijk dezer, ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

**ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING
KAPITAALVERHOGINGEN**

De vergadering stelt vast dat voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn, zodat het kapitaal van de vennootschap thans eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend vierennegentig (1.094) kapitaals aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizend vierennegentigste (1/1.094ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

NEGENDE BESLUIT - OMZETTING

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de duur van de vennootschap dezelfde zal zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de naam, de zetel, het doel en de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

De vennoot zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden de duizend vierennegentig (1.094) aandelen van de naamloze vennootschap toebedeeld aan de enig aandeelhouder, de naamloze vennootschap "LAMCO TECHNOLOGY", voornoemd, die aanvaardt, duizend vierennegentig (1.094) aandelen

Het kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) zal bijgevolg vertegenwoordigd zijn door duizend vierennegentig (1.094) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

De omzetting geschiedt op grond van:

- a Artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;
- b Artikel honderd énéntwintig van het Wetboek der registratierechten.

TIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING

De naamloze vennootschap "LAMCO TECHNOLOGY", voornoemd, verklaart bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer Willy LAMAIRE, eveneens voornoemd, ontslag te nemen als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wegens de omzetting van deze laatste in een naamloze vennootschap. De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent de zaakvoerder algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

ELFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGINGEN DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN" afgekort "V.R.C. BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de hierna vermelde inbrengen in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt :

Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap

" UNITRON GROUP " door de inbreng in natura voor een totale inbrengwaarde van 3.757.990,21 EUR bestaande uit de inbreng van de aandelen zoals omschreven in dit verslag. Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, gebaseerd op waarderingverslagen opgesteld door tussen partijen aangestelde deskundigen, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenmiste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat enerzijds in 41.401 aandelen van de NV " UNITRON GROUP " zonder vermelding van nominale waarde, ingegrepen een globale uitgiftepremie van 138.204,05 EUR en anderzijds in de inschrijving van een tegoed in rekening-courant ad 1.287.600,00 EUR.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de vennootschap " Declercq ", te Poperinge en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Luik B - Vervolg

Vander Donckt-Roobrouck- Christiaens Bedrijfsrevisoren

Herwig VANDER DONCKT

Aldus opgemaakt te Roeselare op 31 augustus 2007 door " Vander Donckt- Roobrouck – Christiaenss Bedrijfsrevisoren " afgekort " V.R.C. Bedrijfsrevisoren " Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA , vertegenwoordigd door Herwig VANDER DONCKT , bedrijfsrevisor

Herwig VAN DER DONCKT

Bedrijfsrevisor.

Verslag van de zaakvoerder opgesteld nopens de inbreng in natura vóór de omvorming

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Eerste kapitaalverhoging na omzetting

De vergadering beslist het kapitaal van de naamloze vennootschap na omzetting een eerste maal te verhogen met zeventienhonderd zestienduizend zeshonderd zevenendertig euro en vierenzeventig cent (€ 716.637,74) om het kapitaal te brengen van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op zeventienhonderd achtenzeventigduizend honderd zevenendertig euro en vierenzeventig cent (€ 778.137,74), door inbreng in natura (aandelen in volle eigendom van de hierna beschreven vennootschap naar Tjechisch recht S.R.O. "VESLA"), met een globale waarde van zeventienhonderd negenenvijftigduizend honderd negentig euro en eenentwintig cent (€ 759.190,21), mits creatie en uitgifte van twaalfduizend zeventienhonderd achtenveertig (12.748) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven aan de globale prijs van zeventienhonderd negenenvijftigduizend honderd negentig euro en eenentwintig cent (€ 759.190,21), inbegrepen een globale uitgiftepremie ad tweeënveertigduizend vijfhonderd tweeënveertig euro en zevenenveertig cent (€ 42.552,47), die zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies"

Inbreng

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELAFIN", met zetel te 8970 Poperinge (Reningelst), Woestenseweg 7A, BTW BE-0869.459.696, RPR Ieper, alhier tussenkomend en vertegenwoordigd door de heer LAMAIRE Philippe Alain Corneel, geboren te Roeselare op negentien december negentienhonderd vijfenzeventig, met als rijksregisternummer 751219 041 78, wonende te 8906 Ieper (Elverdinge), Hanebroekweg 9, zaakvoerder, verklaart in te brengen in de vennootschap de volle eigendom van vierendertig procent (34) aandeel van de vennootschap naar Tjechisch recht S.R.O. "VESLA", met zetel te Pardubice, Černá za Bory, Průmyslová ulice 380, postcode 533 01, ingeschreven in het handelsregister te Hradec Králové, Sectie C nummer 17687 met een inbrengwaarde van tweehonderd achtenveertigduizend honderd vierentwintig euro en zevenenveertig cent (€ 258.124,67), mits creatie en uitgifte van vierduizend driehonderd vierendertig (4.334) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tweehonderd achtenveertigduizend honderd vierentwintig euro en zevenenveertig cent (€ 258.124,67), inclusief een globale uitgiftepremie ad veertienduizend vierhonderd vijftachtig euro en drieëntachtig cent (€ 14.485,83), welke geboekt wordt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POPMARK", met zetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 27, BTW BE-0872.494.313, RPR Ieper, alhier tussenkomend en vertegenwoordigd door mevrouw LAMAIRE Ciska Annemarie José, geboren te Roeselare, op zestien juni negentienhonderd vierenzeventig, met als rijksregisternummer 740616 140 06, wonende te 8500 Kortrijk, Vredelaan 13/12, zaakvoerder, verklaart in te brengen in de vennootschap de volle eigendom van drieëndertig procent (33) aandeel van de vennootschap naar Tjechisch recht S.R.O. "VESLA", met zetel te Pardubice, Černá za Bory, Průmyslová ulice 380, postcode 533 01, ingeschreven in het handelsregister te Hradec Králové, Sectie C nummer 17687 met een inbrengwaarde van tweehonderd vijftigduizend vijfhonderd tweeëndertig euro en zevenenveertig cent (€ 250.532,77), mits creatie en uitgifte van vierduizend tweehonderd en zeven (4 207) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tweehonderd vijftigduizend vijfhonderd tweeëndertig euro en zevenenveertig cent (€ 250.532,77), inclusief een globale uitgiftepremie ad veertienduizend en drieëndertig euro en tweeëndertig cent (€ 14.033,32), welke geboekt wordt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELLAMCO", met zetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 27, BTW BE-0889.390.624, RPR Ieper, alhier tussenkomend en vertegenwoordigd door mevrouw LAMAIRE Elisabeth Françoise Lucia, geboren te Ieper op twee juli negentienhonderd tweeëntachtig, met als rijksregisternummer 820702 184 72 wonende te 8954 Heuvelland, Reningelststraat (De Klijte) 70, zaakvoerder, verklaart in te brengen in de vennootschap de volle eigendom van drieëndertig procent (33) aandeel van de vennootschap naar Tjechisch recht S.R.O. "VESLA", met zetel te Pardubice, Černá za Bory, Průmyslová ulice 380, postcode 533 01, ingeschreven in het handelsregister te Hradec Králové, Sectie C nummer 17687 met een inbrengwaarde van tweehonderd vijftigduizend vijfhonderd tweeëndertig euro en zevenenveertig cent (€ 250.532,77), mits creatie en uitgifte van vierduizend tweehonderd en zeven (4.207) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tweehonderd vijftigduizend vijfhonderd tweeëndertig euro en zevenenveertig cent (€ 250.532,77),

Luik B - Vervolg

inclusief een globale uitgiftepremie ad veertienduizend en drieëndertig euro en tweeëndertig cent (€ 14.033,32), welke geboekt wordt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

- De aandelen worden ingebracht in volle eigendom, onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.
- De verkrijgende vennootschap bekomt vanaf heden de volle eigendom, het vrij gebruik en het genot van de ingebrachte aandelen en zal vanaf dezelfde datum alle hoegenaamde lasten en taksen ervan dragen.
- De inbrengers verklaren dat zij rechtmatig in het bezit is van de ingebrachte aandelen die naar hun zeggen vrij overdraagbaar zijn.

Machtiging raad van bestuur

De raad van bestuur, zoals deze is aangesteld als hierna vermeld, wordt gemachtigd om binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf onderhavige akte, over te gaan tot de formalisering van de overdracht van de S.R.O. "VESLA" naar Tjechisch recht.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle comparanten/aandeelhouders.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrengers ervan, van het volgend aantal aandelen:

- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELAFIN", voornoemd, die aanvaardt bij monde van haar zaakvoerder, de heer Philippe LAMAIRE, voornoemd, vierduizend driehonderd vierendertig (4.334) nieuwe kapitaalsaandelen van de naamloze vennootschap "UNITRON GROUP", uitgegeven aan de globale prijs van tweehonderd achteventigduizend honderd vierentwintig euro en zevenenzestig cent (€ 258.124,67). Deze vierduizend driehonderd vierendertig nieuwe aandelen zijn genummerd van duizend vijfennegentig (1.095) tot en met vijfduizend vierhonderd achtentwintig (5.428).
 - aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POPMARK", voornoemd, die aanvaardt bij monde van haar zaakvoerder, mevrouw Ciska LAMAIRE, voornoemd, vierduizend tweehonderd en zeven (4.207) nieuwe kapitaalsaandelen van de naamloze vennootschap "UNITRON GROUP", uitgegeven aan de globale prijs van tweehonderd vijftigduizend vijfhonderd tweeëndertig euro en zevenenzestig cent (€ 250.532,77). Deze vierduizend tweehonderd en zeven (4.207) nieuwe aandelen zijn genummerd van vijfduizend vierhonderd negenentwintig (5.429) tot en met negenduizend zeshonderd vijfendertig (9.635).
 - aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELLAMCO", voornoemd, die aanvaardt bij monde van haar zaakvoerder, mevrouw Elisabeth LAMAIRE, voornoemd, vierduizend tweehonderd en zeven (4.207) nieuwe kapitaalsaandelen van de naamloze vennootschap "UNITRON GROUP", uitgegeven aan de globale prijs van tweehonderd vijftigduizend vijfhonderd tweeëndertig euro en zevenenzestig cent (€ 250.532,77). Deze vierduizend tweehonderd en zeven (4.207) nieuwe aandelen zijn genummerd van negenduizend zeshonderd zesendertig (9.636) tot en met dertienduizend achthonderd tweeënveertig (13.842).
- Deze twaalfduizend zevenhonderd achtenveertig (12.748) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Aandeelhouders – buitengewone algemene vergadering

De hiervoor vermelde inbrengers, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELAFIN", voornoemd, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POPMARK", voornoemd en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELLAMCO", voornoemd, zullen verder de buitengewone algemene vergadering bijwonen als aandeelhouders en mede beraadslagen en besluiten over de punten die nog op de agenda staan.

Tweede kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de naamloze vennootschap na omzetting een tweede maal te verhogen met één miljoen zeshonderd en tienduizend zevenhonderd achtenveertig euro en vijfenveertig cent (€ 1.610.748,45) om het kapitaal te brengen van zevenhonderd achtenzeventigduizend honderd zevenendertig euro en vierenzeventig cent (€ 778.137,74) op twee miljoen driehonderd achtentachtigduizend achthonderd zesentachtig euro en negentien cent (€ 2.388.886,19), door inbreng in natura (aandelen van de naamloze vennootschap "UNITRON" in volle eigendom), met een globale waarde van twee miljoen negenhonderd vierennegentigduizend euro (€ 2.994.000,00), deels mits creatie en uitgifte van achteventigduizend zeshonderd drieënvijftig (28.653) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven aan de globale prijs van één miljoen zevenhonderd en zesduizend vierhonderd euro (€ 1.706.400,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie ad vijfennegentigduizend zeshonderd eenenvijftig euro en vijfenveertig cent (€ 95.651,55), die zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", deels mits de creatie van een tegoed in rekening-courant welke de inbrenger op de vennootschap zal hebben ten belope van één miljoen tweehonderd zevenentachtigduizend zeshonderd euro (€ 1.287.600,00).

Inbreng

De naamloze vennootschap "LAMCO TECHNOLOGY", voornoemd, verklaart bij monde van haar gedelegeerd bestuurder, de heer Willy LAMAIRE, eveneens voornoemd, in te brengen in de vennootschap de ...

Luik B - Vervolg

volle eigendom van tweeduizend vierhonderd vijftien (2.495) aandelen van de naamloze vennootschap "UNITRON" met zetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 27, B.T.W. BE 0437.664.097, RPR Ieper, met een inbrengwaarde van twee miljoen negenhonderd vierennegentigduizend euro (€ 2.994.000,00)

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

- De aandelen worden ingebracht in volle eigendom, onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.
- De verkrijgende vennootschap bekomt vanaf heden de volle eigendom, het vrij gebruik en het genot van de ingebrachte aandelen en zal vanaf dezelfde datum alle hoegenaamde lasten en taksen ervan dragen.
- De inbrenger verklaart dat hij rechtmatig in het bezit is van de ingebrachte aandelen die naar hun zeggen vrij overdraagbaar zijn.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle comparanten/aandeelhouders.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt als volgt:

- **deels** door toekenning, aan de inbrenger ervan, de naamloze vennootschap "LAMCO TECHNOLOGY", die aanvaardt bij monde van haar gedelegeerd bestuurder, de heer Willy LAMAIRE, van achtentwintigduizend zeshonderd drieënvijftig (28.653) nieuwe kapitaal aandelen van de naamloze vennootschap "UNITRON GROUP", uitgegeven aan de globale prijs van één miljoen zevenhonderd en zesduizend vierhonderd euro (€ 1.706.400,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie ad vijftien negentigduizend zeshonderd eenenvijftig euro en vijfenvijftig cent (€ 95.651,55), die zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". Deze achtentwintigduizend zeshonderd drieënvijftig (28.653) nieuwe aandelen zijn genummerd van dertienduizend achthonderd drieënvierzig (13.843) tot en met tweeënvierzigduizend vierhonderd vijftien (42.495).

Deze achtentwintigduizend zeshonderd drieënvijftig (28.653) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

- **deels** door toekenning van een vordering in rekening-courant welke de inbrenger zal hebben ten aanzien van de naamloze vennootschap "UNITRON GROUP" ten bedrage van één miljoen tweehonderd zevenentachtigduizend zeshonderd euro (€ 1.287.600,00) en welke zal geboekt worden op het crediet van de rekening-courant welke de inbrenger aanhoudt in de boeken van de naamloze vennootschap "UNITRON GROUP".

TWAALFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DEELS DOOR

INCORPORATIE VAN DE ONBESCHIKBARE REKENING

"UITGIFTEPREMIES", DEELS DOOR INCORPORATIE VAN WETTELIJKE

RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal na omzetting een derde maal te verhogen met honderd negenendertigduizend honderd dertien euro en eenentachtig cent (€ 139.113,81) om het kapitaal te brengen van twee miljoen driehonderd achtentachtigduizend achthonderd zesentachtig euro en negentien cent (€ 2.388.886,19) op twee miljoen vijfhonderd achtentwintigduizend euro (€ 2.528.000,00), deels door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", gecreëerd naar aanleiding van de inbrengen in natura, voorafgaandelijk dezer, ten belope van in totaal honderd achtentwintigduizend tweehonderd en vier euro en twee cent (€ 138.204,02), deels door inlijving van wettelijke reserves ten belope van negenhonderd en negen euro en negenzeventig cent (€ 909,79), dit alles zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

DERTIENDE BESLUIT – VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhogingen na omzetting effectief gerealiseerd zijn, zodat het kapitaal aldus twee miljoen vijfhonderd achtentwintigduizend euro (€ 2.528.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeënvierzigduizend vierhonderd vijftien (42.495) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeënvierzigduizend vierhonderd vijftien (1/42.495ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VEERTIENDE BESLUIT – OMRUILING AANDELEN

De vergadering besluit vervolgens om de bestaande tweeënvierzigduizend vierhonderd vijftien (42.495) aandelen om te ruilen tegen honderd zevenentwintigduizend vierhonderd vijftien (127.485) aandelen en dit door toekenning aan de aandeelhouders van telkens drie (3) nieuwe aandelen in ruil voor één (1) bestaand aandeel van de naamloze vennootschap "UNITRON GROUP". Elke aandeelhouder zal derhalve drie (3) aandelen van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de naamloze vennootschap. Bijgevolg worden met goedkeuring van alle partijen de honderd zevenentwintigduizend vierhonderd vijftien (127.485) aandelen van de naamloze vennootschap "UNITRON GROUP" als volgt toebedeeld:

- aan de naamloze vennootschap "LAMCO TECHNOLOGY", voornoemd, die aanvaardt, worden in ruil voor haar negenentwintigduizend zevenhonderd zevenenveertig (29.747) aandelen van de naamloze vennootschap "UNITRON GROUP", genummerd van één (1) tot en met duizend vierennegentig (1.094) en van dertienduizend achthonderd drieënvierzig (13.843) tot en met tweeënvierzigduizend vierhonderd

Luik B - Vervolg

vijfennegentig (42.495), negenentachtigduizend tweehonderd eenenveertig (89.241) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "UNITRON GROUP" genummerd van één (1) tot en met negenentachtigduizend tweehonderd eenenveertig (89.241) toegekend;

- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELAFIN", voornoemd, die aanvaardt, worden in ruil voor haar vierduizend driehonderd vierendertig (4.334) aandelen van de naamloze vennootschap "UNITRON GROUP", genummerd van duizend vijfennegentig (1.095) tot en met vijfduizend vierhonderd achtentwintig (5.428), dertienduizend en twee (13.002) aandelen van de naamloze vennootschap "UNITRON GROUP", genummerd van negenentachtigduizend tweehonderd tweeënveertig (89.242) tot en met honderd en tweeduizend tweehonderd drieënveertig (102.243) toegekend;

- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POPMARK", voornoemd, die aanvaardt, worden in ruil voor haar vierduizend tweehonderd en zeven (4.207) aandelen van de naamloze vennootschap "UNITRON GROUP", genummerd van vijfduizend vierhonderd negenentwintig (5.429) tot en met negenduizend zeshonderd vijfendertig (9.635), twaalfduizend zeshonderd eenentwintig (12.621) aandelen van de naamloze vennootschap "UNITRON GROUP", genummerd van honderd en tweeduizend tweehonderd viereënveertig (102.244) tot en met honderd veertigduizend achthonderd viereënveertig (114.864) toegekend;

- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELLAMCO", voornoemd, die aanvaardt, worden in ruil voor haar vierduizend tweehonderd en zeven (4.207) aandelen van de naamloze vennootschap "UNITRON GROUP", genummerd van negenduizend zeshonderd zesendertig (9.636) tot en met dertienduizend achthonderd tweeënveertig (13.842), twaalfduizend zeshonderd eenentwintig (12.621) aandelen van de naamloze vennootschap "UNITRON GROUP", genummerd van honderd veertigduizend achthonderd vijftien (114.865) tot en met honderd zevenentwintigduizend vierhonderd vijftachtig (127.485) toegekend.

Aan de raad van bestuur wordt opdracht gegeven om deze omruiling te materialiseren.

Het kapitaal van twee miljoen vijfhonderd achtentwintigduizend euro (€ 2.528.000,00) zal voortaan vertegenwoordigd zijn door honderd zevenentwintigduizend vierhonderd vijftachtig (127.485) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderd zevenentwintigduizend vierhonderd vijftachtigste (1/127.485ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFTIENDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit over te gaan tot het samenstellen van de raad van bestuur, besluit het aantal bestuurders op vijf te bepalen en benoemt tot die functie:

- de naamloze vennootschap "LAMCO TECHNOLOGY", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Willy LAMAIRE, eveneens voornoemd.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELAFIN", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe LAMAIRE, eveneens voornoemd.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POPMARK", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ciska LAMAIRE, eveneens voornoemd.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELLAMCO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Elisabeth LAMAIRE, eveneens voornoemd.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOTECO", met zetel te 8400 Oostende, Zeedijk 161 B 402, B.T.W. BE 0473.125.913, RPR Brugge (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joris GOEMAERE, geboren te Diksmuide op vier en twintig november negentienhonderd acht en vijftig met als rijksregisternummer 58.11.24-307.74 wonende te 8480 Ichtegem, Jagersstraat 7.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De naamloze vennootschap "LAMCO TECHNOLOGY", de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELAFIN", de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POPMARK", de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELLAMCO" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOTECO" verklaren allen bij monde van hun vertegenwoordigingsorgaan het hen toegekende mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in op heden en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend dertien.

Vervolgens besluit de vergadering voorlopig geen commissaris te benoemen, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

ZESTIENDE BESLUIT – INDELING VAN DE AANDELEN IN CATEGORIEËN

De vergadering besluit vervolgens, na kennisname van het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt in uitvoering en bij toepassing van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, de bestaande honderdzevenentwintigduizend vierhonderd vijftachtig (127.485) aandelen in te delen in categorieën van aandelen, en dit als volgt:

Luik B - Vervolg

- de aandelen genummerd van één (1) tot en met negenentachtigduizend tweehonderd eenenveertig (89.241), toebehorende aan de naamloze vennootschap "LAMCO TECHNOLOGY", worden aandelen categorie A.

- de aandelen genummerd van negenentachtigduizend tweehonderd tweeënveertig (89.242) tot en met honderd en tweeduizend tweehonderd drieënveertig (102.243), toebehorende aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELAFIN", worden aandelen categorie B.

- de aandelen genummerd van honderd en tweeduizend tweehonderd viereënveertig (102.244) tot en met honderd veertienduizend achthonderd vienzestig (114.864), toebehorende aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POPMARK", worden aandelen categorie C.

- de aandelen genummerd van honderd veertienduizend achthonderd vijenzestig (114.865) tot en met honderd zevenentwintigduizend vierhonderd vijentachtig (127.485), toebehorende aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELLAMCO", worden aandelen categorie D.

Elke categorie van aandelen heeft de rechten zoals bepaald in het zeventiende besluit hierna.

ZEVENTIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, en rekening houdend met de besluiten hiervoor, besluit de vergadering dat de statuten van de uit de omzetting ontstane naamloze vennootschap "UNITRON GROUP" voortaan zullen luiden als volgt.

STATUTEN

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "UNITRON GROUP".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Poperinge, Frankrijklaan 27.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van de raad van bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

De vennootschap heeft als doel:

I. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Algemene activiteiten :

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

Luik B - Vervolg

III. Bijkomende bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderd achtentwintigduizend euro (€ 2.528.000,00) en is verdeeld in honderd zevenentwintigduizend vierhonderd vijfentachtig (127.485) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten:

- negenentachtigduizend tweehonderd eenenveertig (89.241) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met negenentachtigduizend tweehonderd eenenveertig (89.241),

- dertien duizend en twee (13.002) aandelen categorie B, genummerd van negenentachtigduizend tweehonderd tweeënveertig (89.242) tot en met honderd en tweeduizend tweehonderd drieënveertig (102.243);

- twaalfduizend zeshonderd eenentwintig (12.621) aandelen categorie C, genummerd van honderd en tweeduizend tweehonderd viereënveertig (102.244) tot en met honderd veertien duizend achthonderd viereënveertig (114.864);

- twaalfduizend zeshonderd eenentwintig (12.621) aandelen categorie D, genummerd van honderd veertien duizend achthonderd vijfeënveertig (114.865) tot en met honderd zevenentwintigduizend vierhonderd vijfentachtig (127.485).

Bij de overdracht van aandelen, of de daaraan verbonden rechten uit één categorie aan de aandeelhouders van een andere categorie, worden deze aandelen automatisch omgezet in de categorie van de aandelen van de overnemende aandeelhouders. Bij de overdracht aan een derde blijven de aandelen tot dezelfde categorie behoren. In dit geval vervalt voor de categorieën B, C en D, welke worden overgedragen aan een derde, onmiddellijk het tijdelijk recht op een cumulatief preferent dividend.

De aandelen categorie A en de aandelen categorie B, C en D zijn volledig gelijk, behoudens dat de aandelen categorie B, C en D recht hebben op een tijdelijk cumulatief preferent dividend als bepaald in onderhavige statuten.

De periode waarin de aandelen categorie B, C en D recht hebben op het tijdelijk cumulatief preferent dividend vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering beraadslagend en besluitend over het boekjaar per eenendertig december tweeduizend zeventien.

De aandelen categorie B, C en D verliezen aldus onmiddellijk na de jaarvergadering beraadslagend en besluitend over het boekjaar per eenendertig december tweeduizend zeventien hun preferentieel karakter en bijgevolg het recht op een preferent dividend, zodat zij vanaf deze datum opnieuw volledig dezelfde rechten hebben als de aandelen categorie A en de statuten vanaf deze datum in die zin dienen gelezen te worden.

De aandelen categorie B, C en D behouden hun recht op een preferent dividend nog met betrekking tot de winst van het boekjaar tweeduizend en zeventien, maar niet meer met betrekking tot de winst van het boekjaar tweeduizend en achttien.

Voor zover echter, na de winstuitkering met betrekking tot het boekjaar tweeduizend en zeventien, er nog niet toegekende gedeelten van het preferent dividend waarop de aandelen categorie B, C en D recht hebben, zouden zijn met betrekking tot de boekjaren waarop het preferent dividend nog van toepassing was (tot en met boekjaar tweeduizend en zeventien), zullen deze in eerste instantie toegekend worden vanuit de voor uitkering vatbare winst van de eerstvolgende boekjaren (dus beginnend met boekjaar tweeduizend en achttien), rekening houdende met de wettelijke bepalingen dienaangaande en de bepalingen in de statuten.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Luik B - Vervolg

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap zal tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

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

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

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.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, zoals hierna nader bepaald:

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel, en dit als volgt:

Luik B - Vervolg

1. vooreerst uitkering van een preferent dividend aan de aandelen categorie B, C en D voor een totaal bedrag van achtendertigduizend zeshonderd zesentwintig euro en vierenveertig cent (€ 38.626,44) bruto voor alle aandelen categorie B, C en D samen, elk voor een gelijk deel.

2. over de bestemming van het resterende saldo van de nog te bestemmen winst, rekening houdend met hetgeen hiervoor vermeld, wordt door de algemene vergadering vrij beslist, waarbij, ingeval deze bestemd wordt tot dividenduitkering, deze dividenden toegekend dienen te worden aan alle aandelen, zowel aandelen categorie A als aandelen categorie B, C en D.

Het preferent dividend is overdraagbaar. Indien de voor uitkering vatbare winst van het boekjaar, rekening houdende met de wettelijke bepalingen dienaangaande en het voorgaande, het niet toelaat om een bruto-dividenduitkering te doen van achtendertigduizend zeshonderd zesentwintig euro en vierenveertig cent (€ 38.626,44) in totaal voor alle aandelen categorie B, C en D samen, dan wordt de totaal voor uitkering vatbare winst van het boekjaar, rekening houdende met de wettelijke bepalingen dienaangaande en het voorgaande, toegekend aan de aandelen categorie B, C en D, hetzij aan elk aandeel voor een gelijk deel. Het nog niet toegekende gedeelte van het preferent dividend zal dan in eerste instantie toegekend worden vanuit de voor uitkering vatbare winst, rekening houdende met de wettelijke bepalingen dienaangaande en het voorgaande, van de eerstvolgende boekjaren. Dit betekent dat de voor uitkering vatbare winst, rekening houdende met de wettelijke bepalingen dienaangaande en het voorgaande, van de volgende boekjaren telkens in eerste instantie aangewend wordt voor de uitkering van het preferent dividend en het nog niet toegekende gedeelte van het preferent dividend van het vorig boekjaar/de vorige boekjaren.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen

die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

ACHTTTIENDE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

NEGENTIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte* die woonstkeuze doen op het kantoor te Roeselare, Kwadestraat 151:

1/ Mevrouw Anne-Marij Verfaillie.

2/ De heer Wouter Quaghebeur.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk daarna zijn de bovengenoemde bestuurders in raad verenigd, met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder te benoemen.

De raad besluit de naamloze vennootschap "LAMCO TECHNOLOGY", voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder te benoemen met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend dertien.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

De naamloze vennootschap "LAMCO TECHNOLOGY", met zetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 27 BTW – BE 0430.031.088 RPR Ieper, verklaart bij monde van haar gedelegeerd bestuurder, de heer Willy Hilaire Cornelius LAMAIRE, geboren te Westvleteren op twaalf maart negentienhonderd zeven en veertig, met als rijksregister nummer 470312-069-94 en met als nummer van identiteitskaart 202 0020343 96, wonende te 8954 Heuvelland (De Klijte) Reningelststraat 70, de haar toegekende mandaten te aanvaarden.

Voor ontleidend uittreksel.

Stephan Mourisse.

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte; het verslag van de bedrijfsrevisor Hewig Vander Donckt van 31/08/2007; het bijzonder verslag van de zaakvoerder Declercq BVBA aangaande de doelwijziging; het bijzonder verslag van de zaakvoerder van Declercq BVBA aangaande de omzetting in een naamloze vennootschap; het bijzonder verslag van de raad van bestuur van Unitron Group naamloze vennootschap in toepassing van artikel 560 van het wetboek van vennootschappen; het verslag van de zaakvoerder van Declercq BVA aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura.