



LUKE

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

V
beh
aa
Bel
Staa



08184297

NEERGELEGD

18 NOV. 2008

Griffie
**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Ondernemingsnr : 0881.308.841

Benaming : **Beyond-IT**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Draaibankstraat 99
2800 Mechelen

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING REGELING INZAKE KLASSEN VAN
AANDELEN EN BESTUUR - AANPASSING STATUTEN AAN HUIDIGE
WETGEVING - BEKRACHTIGING ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS**

**Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Mechelen.**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 13 november 2008, blijkt het volgende:

1. de verschillende klassen van aandelen werden afgeschaft en de bijzondere rechten verbonden aan de verschillende klassen van aandelen werden afgeschaft, zodat er voortaan nog maar één soort van aandelen bestaat en alle tienduizend (10.000) bestaande aandelen van dezelfde soort zijn.

2. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met € 93.000,00, door inbreng in geld, gedeeltelijk volstort ten belope van € 92.973,00, hetzij respectievelijk:

- voor € 72.540,00 en € 38.195,82 uitgiftepremie door de BVBA "ACE", rechtspersonenregister Antwerpen 0875.254.655, met zetel te 2180 Antwerpen-Ekeren, Laar 179;

- voor € 9.300,00 en € 4.896,90 uitgiftepremie door de heer CALLEWAERT Patrick, geboren te Antwerpen-Merksem op 4 mei 1959, wonende te 2930 Brasschaat, Willebeek 14;

- voor € 11.160,00 en € 5.876,28 uitgiftepremie door de heer HENDRICKX Guy Jean, geboren te Kapellen op 23 januari 1964, wonende te 2920 Kalmthout, Korenlaan 3;

en waarvan het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng op deze kapitaalverhoging in totaal € 27,00 bedraagt, te volstoren door de heer CALLEWAERT Patrick, voornoemd; mits aanmaak en uitgifte van vijftienduizend (15.000) aandelen, van hetzelfde type als de heden bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf heden, mits betaling van een uitgiftepremie van in totaal achtenveertigduizend negenhonderdnegenenzestig euro (€ 48.969,00).

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal en de uitgiftepremie overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door ING Bank.

De kapitaalverhoging werd gerealiseerd en dientengevolge werd het kapitaal thans vastgesteld op € 155.000,00.

3. Het kapitaal werd verhoogd met € 48.969,00 door incorporatie van uitgiftepremies ten belope van dit bedrag en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Dientengevolge is het kapitaal thans vastgesteld op € 203.969,00.

4. De aandelen werden ingedeeld in drie (3) klassen, te weten de klassen A, B en C.

De rechten verbonden aan deze klassen van aandelen werden vastgesteld als hierna bepaald in de nieuwe tekst van artikel 5, in artikel 9 en in de nieuwe tekst van de voorlaatste alinea van artikel 19 der statuten.

De thans bestaande vijftienduizend (25.000) aandelen werden in klassen ingedeeld als volgt:

- de aandelen met nummers 1 tot 3.000 en 6.001 tot 10.000, zijn allemaal aandelen van klasse A;

- de aandelen met nummers 3.001 tot 6.000, zijn allemaal aandelen van klasse A;

- de aandelen met nummers 10.001 tot 21.700, zijn allemaal aandelen van klasse B;

- de aandelen met nummers 21.701 tot 23.200, zijn allemaal aandelen van klasse B;

- de aandelen met nummers 23.201 tot 25.000, zijn allemaal aandelen van klasse B.

Indien aandelen zonder stemrecht worden uitgegeven, zullen deze van rechtswege behoren tot klasse C.

Aandelen van klasse C zullen niet van rechtswege omgezet worden in aandelen van een andere klasse in geval van overdracht aan een houder van aandelen van klasse A of B of aan een derde, zijnde een persoon die geen aandeelhouder is van de vennootschap en die evenmin een met een aandeelhouder van klasse A of B

Op de laatste biz. van **LUKE** 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

verbonden persoon is zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, maar zij zullen steeds aandelen zonder stemrecht blijven van klasse C.

Artikel 5 der statuten wordt overeenkomstig de voorgaande beslissingen gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdendrieduizend negenhonderdnegenenzestig euro (€ 203.969,00).

Het is vertegenwoordigd door vijftiengtienduizend (25.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen werden bij de akte van kapitaalverhoging verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 13 november 2008 verdeeld in drie klassen, te weten de klassen A, B en C, te weten:

a) **aandelen van klasse A**, hierna ook **A-aandelen** genoemd, omvattende de aandelen die bij de voormelde akte van kapitaalverhoging werden genummerd van 1 tot 10.000 en ook alle aandelen die nadien door de houd(st)er(s) van A-aandelen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen. In toepassing daarvan zullen de B-aandelen die aan hen worden overgedragen, kwalificeren als A-aandelen met ingang van de datum van overdracht;

b) **aandelen van klasse B**, hierna ook **B-aandelen** genoemd, omvattende de aandelen die bij de voormelde akte van kapitaalverhoging werden genummerd van 10.001 tot 25.000 en ook alle aandelen die nadien door de houd(st)er(s) van B-aandelen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen. In toepassing daarvan zullen de A-aandelen die aan hen worden overgedragen, kwalificeren als B-aandelen met ingang van de datum van overdracht;

c) **aandelen van klasse C**, hierna ook **C-aandelen** genoemd, omvattende de aandelen zonder stemrecht die na voormelde akte van kapitaalverhoging zullen uitgegeven worden.

In het algemeen zal elke overdracht van aandelen aan een houder van aandelen van een andere klasse of aan een met een houder van aandelen van een andere klasse verbonden persoon zoals hierna gedefinieerd, van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de klasse als welke de overnemer of de met de overnemer verbonden persoon als hiervoor bedoeld bezit, behoudens het hierna vermelde inzake aandelen van klasse C. Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van klasse.

Aandelen van klasse C zullen niet van rechtswege omgezet worden in aandelen van een andere klasse in geval van overdracht aan een houder van aandelen van klasse A of B of aan een derde, zijnde een persoon die geen aandeelhouder is van de vennootschap en die evenmin een met een aandeelhouder van klasse A of B verbonden persoon is zoals hierna gedefinieerd, maar zij zullen steeds aandelen zonder stemrecht blijven van klasse C.

Onder "verbonden" persoon moet worden begrepen:

1) iedere bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn en echtgenoot van een aandeelhouder;

2) de natuurlijke en rechtspersonen die verbonden zijn met een persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de aandelen van alle klassen dezelfde rechten hebben."

De voorlaatste alinea van artikel 19 der statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht van klasse C die enkel stemrecht genieten in de door de wet bepaalde gevallen en die in dat geval eveneens recht geven op één stem per aandeel".

5. Voor zoveel als nodig werden de beslissingen bekrachtigd genomen door de bijzondere algemene vergadering de dato 18 juni 2008, te weten:

1/ de aanvaarding van het ontslag aangeboden door:

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "MANDERS HOUTRIJK B.V.", ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant (Nederland) onder het nummer 17082517, met statutaire zetel te Nuenen (Nederland) en met adres te 5671 CX Nuenen (Nederland), Houtrijk 4 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer MANDERS Adrianus Lucas, wonende te 5671 CX Nuenen (Nederland), Houtrijk 4, en van

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "StilProjects", rechtspersonenregister Mechelen 0880.049.920, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Voorland 5 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE GROOF Steven Leon Paula, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Voorland 5,

met ingang op 19 juni 2008;

2/ de benoeming als bijkomende bestuurders van:

- de heer BOLLEN Joris Jaak Lena, geboren te Bilzen op 9 februari 1977, wonende te 3545 Halen, Raubrandplein 16, en

- de heer CATTERSEL Peter Jozef Anne Maria, geboren te Leuven op 13 februari 1961, wonende te 3300 Tienen-Vissenaken, Kuntichstraat 288.

6. Alle in functie zijnde bestuurders werden met ingang op 13 november 2008 eervol ontslagen.

7. Het aantal bestuurders werd vastgesteld op vier (4) en tot deze functie werden benoemd:

* deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de houders van aandelen van klasse A:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JORIS BOLLEN", rechtspersonenregister Hasselt 0879.745.854, met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 16, die voor de uitoefening van deze bestuurdersfunctie op haar beurt zal worden vertegenwoordigd door de heer BOLLEN Joris, voornoemd, die in

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

zijn hoedanigheid van zaakvoerder van deze vennootschap als vaste vertegenwoordiger belast werd met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon;

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PETER CATTERSEL", rechtspersonenregister Leuven 0473.145.313, met zetel te 3300 Tienen-Vissenaken, Kuntichstraat 288, die voor de uitoefening van deze bestuurdersfunctie op haar beurt zal worden vertegenwoordigd door de heer CATTERSEL Peter, voornoemd, die in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van deze vennootschap als vaste vertegenwoordiger belast werd met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon;

* deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de houders van aandelen van klasse B;

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACE", voornoemd, die voor de uitoefening van deze bestuurdersfunctie op haar beurt zal worden vertegenwoordigd door de heer CALLEWAERT Patrick, voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger belast werd met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon;

4/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CEREUS", rechtspersonenregister Antwerpen 0461.274.887, met zetel te 2920 Kalmthout, Korenlaan 3, die voor de uitoefening van deze bestuurdersfunctie op haar beurt zal worden vertegenwoordigd door de heer HENDRICKX Guy, voornoemd, die in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van deze vennootschap als vaste vertegenwoordiger belast werd met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2014.

Vergadering van de raad van bestuur

Tot gedelegeerd bestuurder, conform artikel 13 der statuten bevoegd om de vennootschap alléén optredend te vertegenwoordigen inzake het dagelijks bestuur van de vennootschap, werd aangesteld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JORIS BOLLEN", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd door de heer BOLLEN Joris, voornoemd.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, verslag raad van bestuur, gecoördineerde statuten.