

Luik B

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



13193405

BRUSSEL
12 DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0405.746.248

Benaming (voluit) : **INTERSTRUCTURE**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Middelveld 2 A
1860 Meise

**Onderwerp akte : Omzetting aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen of
aandelen op naam – Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 2 december 2013, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INTERSTRUCTURE", met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Middelveld 2A de volgende beslissingen werden genomen :

Eerste besluit : Omzetting van de aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam

De vergadering beslist om in het kader van de wetgeving inzake de afschaffing van de aandelen aan toonder, alle bestaande aandelen (aan toonder) van de vennootschap om te zetten in gedematerialiseerde aandelen, en dit met ingang van 31 december 2013.

Tweede besluit : Wijziging inzake de statutaire vermelding inzake de aard van de aandelen

De vergadering beslist, eveneens in het kader van de wetgeving inzake de afschaffing van aandelen aan toonder en met het oog op de omzetting van de bestaande aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen, zoals beslist in het voorgaande besluit van onderhavige algemene vergadering, de statuten te wijzigen teneinde daarin de mogelijkheid te voorzien om gedematerialiseerde aandelen uit te geven en om de bestaande aandelen van de vennootschap om te zetten in gedematerialiseerde vorm, alsook om de nodige bepalingen op te nemen inzake de oproeping van de houders van gedematerialiseerde aandelen tot en de deelname van laatstgenoemden aan de algemene vergadering.

Deze bepalingen worden in de statuten opgenomen in het kader van de aanname van geheel nieuwe statuten, zoals beslist onder het derde besluit van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

Derde besluit : Herwerking van de statuten

De vergadering beslist om de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zoals dit op heden van kracht is.

De vergadering beslist meer bepaald om geheel nieuwe statuten voor de vennootschap aan te nemen en om deze vast te stellen als volgt:

Artikel 1.- Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "Interstructure".

In alle akten, geschriften, documenten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, orders, briefwisseling en alle andere stukken uitgaande van de vennootschap, dient de naam steeds voorgegaan of gevolgd te worden door de woorden "Naamloze Vennootschap" of door de afkorting "NV".

Artikel 2.- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1860 Meise, Middelveld 2 A.

Hij kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar eender welke andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlandstalige landsgedeelte van België. De raad is bevoegd de eruit voortvloeiende statutenwijziging authentiek te laten vaststellen.

De vennootschap kan eveneens bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur in België of in het buitenland dochtervennootschappen, administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen, en agentschappen oprichten.

Artikel 3.- Doel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel het vervaardigen en de verkoop van machines en mechanische stukken in het algemeen, en meer in het bijzonder flenzen, assen, onafgewerkte en afgewerkte gegoten stukken, evenals de aankoop en verkoop van alle grondstoffen dienende voor haar fabricage.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.

Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaand in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen, of ondernemingen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng en speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een ander wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

Artikel 12.- Benoeming - ontslag

a.De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de jaarvergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

b.De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. De opdracht van de bestuurders eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.

c.De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

d.Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst vaste benoeming doen. De nieuwe benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 16.- Machten

a.De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering evenwel van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene vergadering.

b.De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

c.Bovendien kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Deze overdracht mag echter geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die krachtens de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden van de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze worden bepaald door de raad van bestuur.

De instelling van het directiecomité dient te worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen.

d.De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen :

1)hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd-bestuurder voeren en afzonderlijk handelen;

2)hetzij aan één of meer leden van het directiecomité, die afzonderlijk handelen.

Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens hun noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Artikel 20.- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

a.De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand mei om veertien uur.

Indien bij toepassing van artikel 27 van deze statuten wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair vastgestelde dag van de jaarvergadering.

b.Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c.Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

d. De aandeelhouders kunnen evenwel eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgelegd.

e. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België.

Artikel 21.- Bijeenroeping - verloop

a. De raad van bestuur, in voorkomend geval de commissaris, kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De raad van bestuur en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek tot oproeping moet de punten vermelden die op de agenda van de vergadering moeten voorkomen.

b. De oproepingen tot de algemene vergadering bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam.

De aandeelhouders bekomen samen met de oproepingsbrief de bij de wet bepaalde stukken.

c. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 der statuten dan zal de raad van bestuur samen met het rondschriften, waarvan sprake in gemeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

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

e. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 23.- Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

a. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmacht dient schriftelijk, voorafgaand en uitdrukkelijk te zijn. De volmachten moeten, op straffe van nietigheid de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen, bevatten.

b. De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

c. De raad van bestuur mag de formules van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponereerd op de plaats die hij aanwijst en binnen de termijn die hij vaststelt.

Artikel 24.- Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 25.- Besluitvorming

a. De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.

Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

b. De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Tenzij er andere wettelijke quora zijn voorgeschreven, is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco-stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

c. Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

V. JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 27.- Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar, op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening. Men handelt verder naar de voorschriften van Boek IV titel VI van het Wetboek van vennootschappen.

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 28.- Bestemming van het resultaat

a. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provisiën en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

b. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en, indien dit hoger is, beneden het bedrag van het opgevraagd kapitaal.

Vierde besluit : uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering kent alle machten toe aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de instrumenterende notaris met het oog op de coördinatie van de statuten.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;
- 1 gelijkvorming uittreksel.
- 1 Coördinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - 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