

**Luik B**

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

***15043650***

neergelegd/ontvangen op
12 MAART 2015
ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Griffie
koophandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0448.159.004**

Benaming

(voluit) : **GENERAL MAINTENANCE SERVICES**

(verkort) : **G.E.M.S.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bosweg 119 te 1970 Wezembeek-Oppem
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Naamswijzing - vaststelling kapitaal in euro - creatie categoriën aandelen
statutenwijziging - ontslag en benoeming bestuurders**

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 26 februari 2015, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GENERAL MAINTENANCE SERVICES", afgekort "G.E.M.S." onder meer besloten heeft wat volgt:

1) Naamswijziging:

De vergadering besluit om de maatschappelijke benaming van de vennootschap met ingang vanaf 26 februari 2015 te wijzigen in "AVIATION PARTS SERVICE", afgekort "APS-BELGIUM".

2) Afschaffing nominale waarde aandelen en omzetting/vaststelling kapitaal in euro:

De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang de nominale waarde van de aandelen af schaffen, zodat voortaan elk aandeel één/vierhonderdste van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76), vertegenwoordigd door vierhonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

3) Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam en creatie aandelen categorie A en categorie B:

Vooreerst besluit de vergadering alle op heden bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Vervolgens besluit de vergadering om twee categorieën aandelen, genaamd aandelen categorie A en aandelen categorie B, te creëren. Tenslotte besluit de vergadering om de thans bestaande vierhonderd aandelen in te delen in één van beide categorieën als volgt:

-van de tweehonderd aandelen waarvan voornoemde mevrouw Marie-Claire Delguste op heden eigenares is, worden er honderd zesennegentig (196) aandelen omgezet in aandelen categorie B.

-van de tweehonderd aandelen waarvan voornoemde mevrouw Marie-Claire Delguste op heden eigenares is, worden er vier (4) aandelen omgezet in aandelen categorie A.

-alle tweehonderd aandelen waarvan voornoemde heer Eddy Vanden Berghe op heden eigenaar is, worden alle tweehonderd (200) omgezet in aandelen categorie A.

4) Benoemingsprocedure bestuurders:

Gelet op hierboven vermeld besluit tot creatie van twee categorieën aandelen, besluit de vergadering de benoemingsprocedure voor de aanstelling van bestuurders van onderhavige vennootschap te wijzigen, zoals deze onder andere wordt opgenomen in het hieronder volgend besluit tot statutenwijziging.

5) Statutenwijziging:

De vergadering besluit de huidige tekst van de statuten integraal af te schaffen en te vervangen door een volledig nieuwe tekst, teneinde deze aan te passen aan voormelde besluiten en desgevallend aan het Wetboek van vennootschappen. Vervolgens stelt de vergadering de volledig nieuwe tekst van de statuten vast, dewelke ondermeer luidt als volgt:

-Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam "AVIATION PARTS SERVICE", afgekort "APS-Belgium".

-Zetel: gevestigd te 1970 Wezembeek-Oppem, Bosweg 119.

-Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

-Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in haar hoedanigheid van makelaar, vertegenwoordiger of commissaris:

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.

alle industriële, commerciële en/of financiële handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de luchtvaart en meer bepaald:

- alle handelingen die verband houden met de aankoop, verkoop, het in stand houden, het onderhoud, de herstelling, de omvorming, de inrichting, de voorbereiding, het tussenplaatsen, de levering van alle mogelijke luchtvaartbenodigdheden (brandstof, goederen of alle diensten), meer bepaald dienstig voor de uitbating van vliegtuigen dienstig voor het vervoer van personen en/of vracht.

- evenals de aankoop, verkoop, onderhoud, herstelling, het leveren van stukken en diensten, het klaarmaken en het verbeteren van elk gemotoriseerd voertuig.

In het algemeen kan de vennootschap haar doel geheel of gedeeltelijk en dit in België en in het buitenland verwezenlijken en kan zij in het algemeen alle handelingen stellen, zowel commercieel als burgerlijk, roerend, onroerend, industrieel of financieel, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.

Zij mag met alle mogelijke middelen, bij wijze van vereniging, inbreng, onder-schrijving, deelneming, verwerving, overdracht, fusie, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen.

- Kapitaal: Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (123.946,76 EUR) en wordt vertegenwoordigd door in totaal vierhonderd (400) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan tweehonderd en vier (204) aandelen categorie A en honderd zesennegentig (196) aandelen categorie B. De aandelen categorie A zijn genummerd van 1 tot 204 en de aandelen categorie B zijn genummerd van 205 tot 400.

- Bijzondere regeling inzake aandelenoverdracht:

Elke overdracht van aandelen geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het aandeelhoudersregister, gedag- en genaamtend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier die door de wet en onderhavige statuten wordt toegestaan.

Overdracht van effecten - mutatie categorieën van aandelen:

Indien aandelen categorie A rechtstreeks of onrechtstreeks overgaan op om het even welke manier aan een aandeelhouder die uitsluitend aandelen categorie B bezit of een met desbetreffende aandeelhouder gelieerde vennootschap, dan worden de overgedragen aandelen categorie A krachtens onderhavige statuten automatisch en zonder vervulling van enige verdere formaliteiten aandelen categorie B.

Indien aandelen categorie B rechtstreeks of onrechtstreeks overgaan op om het even welke manier aan een aandeelhouder die uitsluitend aandelen categorie A bezit of een met desbetreffende aandeelhouder gelieerde vennootschap, dan worden de overgedragen aandelen categorie B krachtens onderhavige statuten automatisch en zonder vervulling van enige verdere formaliteiten aandelen categorie A.

Mutatie van aandelen categorie A naar categorie B en vice-versa is enkel automatisch en krachtens onderhavige statuten mogelijk in geval een aandeelhouder van aandelen categorie B aandelen categorie A overneemt en vice-versa.

De raad van bestuur wordt gemachtigd dienaangaande de nodige aanpassingen te doen in het aandeelhoudersregister.

Een overdracht van aandelen aan een derde die nog geen aandeelhouder is en die geen met een aandeelhouder gelieerde vennootschap is, heeft geen mutatie van aandelen categorie tot gevolg.

Onder een met een aandeelhouder gelieerde vennootschap wordt verstaan een vennootschap waarin desbetreffende aandeelhouder een bestuursfunctie bekleedt of een vennootschap waarvan desbetreffende aandeelhouders eveneens aandelen houdt onder welke vorm dan ook.

Overdracht van effecten - voorwaarden en beperkingen:

- Algemene regeling:

Elke overdracht van aandelen, ongeacht wanneer en hoe deze aandelen verworven zijn, ongeacht het aantal aandelen dat wordt overgedragen en ongeacht de wijze van overdracht, is onderworpen aan alle formaliteiten, voorwaarden en overdrachtsbeperkingen met desgevallend de uitzonderingen hierop, opgenomen in onderhavige statuten.

Aandelen kunnen op geen enkele wijze en onder geen enkel beding in pand gegeven worden of met enig zekheidsrecht bezwaard worden.

- Voorkooprecht

De aandeelhouder die een of meer aandelen wenst over te dragen, moet eerst alle andere aandeelhouders uitnodigen hun voorkooprecht uit te oefenen, onder de hierna gemelde voorwaarden en mits vervulling van de hierna gemelde formaliteiten.

De aandeelhouder die een of meer aandelen wenst over te dragen, stelt voorafgaand alle andere aandeelhouders en de raad van bestuur in kennis door middel van een aangetekend schrijven of door middel van een schrijven afgetekend door "voor ontvangst", hetwelk minimaal volgende gegevens dient te bevatten:

- *vermelding van het aantal aandelen en de precieze omschrijving van de aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft;

- *vermelding van de naam, het adres en/of de zetel en desgevallend de naam en het adres van de vertegenwoordiger en het ondernemingsnummer van de kandidaat-overnemer;

- *vermelding van de door de kandidaat-overnemer geboden prijs per aandeel, of indien de tegenprestatie niet bestaat in de betaling van een som geld, de tegenwaarde in geld van de geboden tegenprestatie en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de beoogde overdracht geboden door de kandidaat-overnemer;

*In bijlage bij gemeld aangetekend schrijven dient: (i) een door de kandidaat-overnemer ondertekend document waarin deze verklaart enerzijds volledig op de hoogte te zijn van het voorkeepsrecht en volgrecht zoals voorzien in onderhavige statuten en anderzijds waarin deze verklaart de gevolgen ervan te aanvaarden en (ii) een kopie van de overeenkomst met de kandidaat-overnemer of de verklaring van deze laatste waaruit enerzijds de prijs en de overnamevoorwaarden voor het aantal over te nemen aandelen blijkt en de verklaring dat hij verplicht is onderhavige statuten en eventueel bijhorende aandeelhoudersovereenkomsten integraal en onverminderd te aanvaarden.

Mits zij alle hierboven vereiste vermeldingen en bijlagen bevat en mits zij werd verstuurd door middel van aangetekend schrijven of werd afgetekend "voor ontvangst", geldt voormelde kennisgeving als aanbod uitgaande van de aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen, gericht aan de andere aandeelhouders en dit tegen de voorwaarden en de prijs bepaald in de kennisgeving. Zolang de in onderhavige statuten opgenomen procedure niet volledig afgewikkeld is, kan een aanbod kan niet herroepen, noch gewijzigd worden.

Vanaf datum kennisgeving beschikken de andere aandeelhouders over een termijn van één maand om hun voorkeepsrecht uit te oefenen op de aangeboden aandelen. Elke andere aandeelhouder kan het voorkeepsrecht uitoefenen op alle of op een deel van de aangeboden aandelen met dien verstande dat bij toewijzing van de aangeboden aandelen ingevolge uitoefening van het voorkeepsrecht voorrang zal worden verleend aan de aandeelhouders die behoren tot dezelfde categorie als de categorie waartoe de aanbiedende aandeelhouder behoort, dit alles zoals hierna nader bepaald.

Een aandeelhouder die zijn voorkeepsrecht wenst uit te oefenen, brengt binnen de termijn van één maand na het aanbod de aanbiedende aandeelhouder, de andere aandeelhouders en de raad van bestuur hiervan op de hoogte door middel van aangetekend schrijven of door schrijven "voor ontvangst" afgetekend. De poststempel of de datum van aftekening "voor ontvangst" geldt als datum van uitoefening van het voorkeepsrecht.

Resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht:

Indien het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend voor exact alle aangeboden aandelen, worden de aangeboden aandelen toegewezen aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en dit in zelfde verhouding.

Indien blijkt dat de andere aandeelhouders hun voorkeepsrecht beogen uit te oefenen voor een groter aantal aandelen dan het aantal aangeboden aandelen, dan worden de aangeboden aandelen bij voorrang toegewezen aan de aandeelhouders die behoren tot dezelfde categorie als deze waartoe de aanbiedende aandeelhouder behoort en dit volgens de verhouding die door hen in onderling overleg is afgesproken, of bij gebreke hiervan in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten in verhouding met de andere aandeelhouders van zelfde categorie.

Aandelen waarvoor een voorkeepsrecht werd uitgeoefend, dewelke niet kunnen toegewezen worden aan aandeelhouders behorende tot dezelfde categorie als de aanbieder, worden toegewezen aan aandeelhouders behorende tot de andere categorie in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten in verhouding met de andere aandeelhouders van dezelfde categorie. De raad van bestuur beschikt over een termijn van vijf (5) werkdagen, ingaande vanaf de dag dat er één maand verstreken is na de kennisgeving/het aanbod uitgaande van de aanbiedende aandeelhouder, om zelfde aanbiedende aandeelhouder en alle andere aandeelhouders in kennis te stellen van het resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht, de toebedeling en de verhouding waarin de overgedragen aandelen aan de respectievelijke aandeelhouders worden toebedeeld.

Indien tijdens voormelde periode van één maand na kennisgeving/aanbieding het voorkeepsrecht slechts voor een gedeelte van de overgedragen aandelen wordt uitgeoefend, worden de aandelen bij voorkeur toebedeeld aan een aandeelhouder van dezelfde categorie en vervalt het voorkeepsrecht onherroepelijk met betrekking tot de overige aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend en kan de voorgenomen overdracht aan de voorgenomen overdrager voor de voorgenomen prijs met betrekking tot deze aandelen plaatsvinden, mits naleving van hetgeen hieronder gemeld. De raad van bestuur beschikt over een termijn van vijf (5) werkdagen, ingaande vanaf de dag dat er één maand verstreken is na de kennisgeving/het aanbod uitgaande van de aanbiedende aandeelhouder, om zelfde aanbiedende aandeelhouder en alle andere aandeelhouders hiervan in kennis te stellen.

Eigendomsoverdracht aandelen bij uitoefening voorkeepsrecht:

De overgedragen aandelen worden verkregen tegen de prijs en voorwaarden die aanvankelijk tussen de aanbieder/overdrager en de kandidaat-overnemer werden overeengekomen, zoals gemeld in de kennisgeving verstuurd door de aanbieder/overdrager.

De prijs, zonder intrest, dient aan de overdrager betaald te worden binnen de vijftien (15) dagen na voormelde kennisgeving uitgaande van de raad van bestuur waarin de uitslag van het voorkeepsrecht werd meegedeeld.

Elke overdracht van aandelen kan slechts plaatsvinden mits volledige betaling van de prijs en kan pas slechts van dat ogenblik ingeschreven worden in het aandeelhoudersregister.

Niet-uitoefening van het Voorkeepsrecht:

Indien geen enkele van de andere aandeelhouders tijdens voormelde periode van één maand na kennisgeving/aanbieding zijn voorkeepsrecht uitoefent of indien met betrekking tot de uitgeoefende voorkeepsrechten de verdere procedure zoals hierboven vermeld ondertussen verlopen is, vervalt het voorkeepsrecht onherroepelijk en kan de voorgenomen overdracht aan de voorgenomen overdrager tegen de voorgenomen prijs plaatsvinden. De raad van bestuur beschikt over een termijn van vijf (5) werkdagen, ingaande vanaf de dag dat er één maand verstreken is na de kennisgeving/het aanbod uitgaande van de aanbiedende aandeelhouder, om zelfde aanbiedende aandeelhouder en alle andere aandeelhouders hiervan in kennis te stellen. De overdracht dienaangaande dient plaats te vinden binnen de twee maanden na voormelde kennisgeving uitgaande van de raad van bestuur, zoniet dient de volledige procedure opnieuw doorlopen te

worden. Bovendien dient de aanbieder/overdragende aandeelhouder binnen de tien (10) werkdagen na zelfde voormelde kennisgeving uitgaande van de raad van bestuur, de raad van bestuur in kennis te stellen van de overdracht aan de derde-overnemer.

-Volgrecht

Alle aandelen, ongeacht tot welke categorie zij behoren, zijn zonder uitzondering onderworpen aan een volgrecht ingeval een aandeelhouder een of meer aandelen wenst over te dragen, en dit volgens de hierna gemelde voorwaarden en mits vervulling van de hierna gemelde formaliteiten.

Ingeval de aanbieder aandeelhouder middels kennisgeving zijn intentie tot overdracht van een of meer aandelen, in één of meerdere opeenvolgende transacties, kenbaar maakt, kunnen de andere aandeelhouders bekomen dat een proportioneel deel van hun aandelen, hetwelk evenredig is met het aantal overgedragen aandelen ten opzichte van de totaliteit, wordt overgenomen door de persoon die handelt als (derde)-overnemer. De aanbieder aandeelhouder dient zich in geval van overdracht aan een derde sterk te maken voor de overdracht van aandelen dewelke onder toepassing van onderhavig volgrecht vallen.

Concreet betekent dit dat het volgrecht in hoofde van elke aandeelhouders die hierop beroep doet resulteert in ofwel een overdracht van al zijn aandelen ingeval de derde-overnemer alle aandelen van de overdrager verwerft, ofwel in de overdracht van een aantal van zijn aandelen dat volgens volgende formule wordt berekend:

het percentage van het totaal aantal aandelen dat de respectievelijke aandeelhouder die gebruik maakt van zijn volgrecht bezit gelijk aan en bekomen door het aantal overgedragen aandelen te delen door het totaal aandeel aandelen waarvan de overdrager eigenaar is en dit vermenigvuldigd met honderd.

Uitoefening:

Een aandeelhouder die zijn volgrecht wenst uit te oefenen, brengt binnen de termijn van tien (10) werkdagen volgend op voormelde kennisgeving uitgaande van de raad van bestuur aangaande het resultaat van het voorkeepsrecht, de aanbieder aandeelhouder, alle andere aandeelhouders en de raad van bestuur hiervan in kennis door middel van aangetekend schrijven of door middel van een "voor ontvangst" afgetekend schrijven. De poststempel of de datum van aftekening "voor ontvangst" geldt als datum van uitoefening van het volgrecht.

Eigendomsoverdracht:

De prijs waartegen het volgrecht kan worden uitgeoefend is de prijs vermeld in de kennisgeving/aanbod uitgaande van aanbieder en opgestuurd naar aanleiding van het aanbieden van het voorkeepsrecht.

De prijs, zonder intrest, dient aan de uitoefenaar van het volgrecht/overdrager betaald te worden binnen de vijftien (15) dagen na kennisgeving van de uitoefening van het volgrecht.

Elke overdracht van aandelen kan slechts plaatsvinden mits volledige betaling van de prijs en kan pas slechts van dat ogenblik ingeschreven worden in het aandeelhoudersregister.

-Vrije overdrachten – overdrachten waarop onderhavige overdrachtsbeperkingen niet van toepassing zijn.

In welbepaalde en duidelijk gespecificeerde gevallen is het aan de aandeelhouders toegelaten om aandelen over te dragen zonder dat in onderhavige statuten opgenomen overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.

In afwijking van hetgeen bepaald is in onderhavige statuten is het de aandeelhouders toegestaan om uitzonderingen op de overdrachtsbeperkingen opgenomen in onderhavige statuten na heden overeen te komen mits er voldaan wordt aan hierna opgesomde cumulatieve voorwaarden:

-de overeenkomst houdende de uitzonderingen op de overdrachtsbeperkingen dient schriftelijk opgesteld te worden en dient onderworpen te worden aan de formaliteit van registratie teneinde vaste datum te verkrijgen.

-alle vennoten, gezamenlijk vertegenwoordigend alle aandelen categorie A en alle aandelen categorie B, dienen unaniem akkoord te zijn met de integrale tekst van de overeenkomst, inhoudende uitzonderingen op de overdrachtsbeperkingen.

-deze uitzonderingen op de overdrachtsbeperkingen dienen nauwkeurig omschreven te worden en dienen in geval van betwisting limitatief geïnterpreteerd te worden.

Bij een mogelijke toekomstige aandeelhoudersovereenkomst tussen alle aandeelhouders op dat ogenblik, zullen afwijkingen/uitzonderingen voorzien op de krachtens onderhavige statuten opgenomen overdrachtsbeperkingen kunnen vastgesteld worden.

-Sancties ingeval van miskennis van voormelde overdrachtsbeperkingen:

Ingeval er aandelen worden overgedragen worden met miskennis van voormelde overdrachtsbeperkingen, geldt er in hoofde van de aandeelhouder, die een overdracht van aandelen met miskennis van voormelde overdrachtsbeperkingen vaststelt, als sanctie een relatieve nietigheid met betrekking tot deze aandelenoverdracht en eveneens een verplichting tot vergoeding van de door desbetreffende aandeelhouder geleden schade.

Te rekenen vanaf het ogenblik waarop een aandeelhouder vaststelt dat er een aandelenoverdracht met miskennis van de overdrachtsvoorwaarden heeft plaatsgevonden, beschikt hij over een periode van twee jaar om de nietigheid van deze aandelenoverdracht te vorderen op alle mogelijke manieren.

Deze nietigheid is evenwel relatief in die zin dat zij steeds gevorderd dient te worden en dat de benadeelde aandeelhouder er steeds kan van afzien, desgevallend mits het stellen van door hem op dat ogenblik nader te bepalen randvoorwaarden.

Alle eventueel door de overnemer geleden schade valt steeds en onder elk beding volledig ten laste van de aandeelhouder die een overdracht van aandelen gerealiseerd heeft met miskennis van de overdrachtsvoorwaarden.

-Bestuur - vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit twee bestuurders, met dien verstande dat het aantal bestuurders steeds een even aantal dient te zijn en dat er steeds een pariteit dient te bestaan tussen het aantal bestuurders benoemd op voorstel van de aandeelhouders categorie A,

bestuurders klasse A genoemd, en het aantal bestuurders benoemd op voorstel van de aandeelhouders categorie B, bestuurders klasse B genoemd. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Bij elke benoeming van bestuurders wordt uitdrukkelijk gemeld of zij klasse A dan wel klasse B bestuurders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar. De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

a) algemeen:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan personen al dan niet lid van de raad van bestuur, met dien verstande dat hun aantal steeds even dient te zijn en dat er steeds een pariteit dient te bestaan tussen bestuurders klasse A en/of personen voorgesteld door bestuurders klasse A enerzijds en bestuurders klasse B en/of personen voorgesteld door bestuurders klasse B anderzijds. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur. Bij elke benoeming wordt uitdrukkelijk gemeld of de benoemde personen aangesteld zijn op voorstel van hetzij klasse A bestuurders dan wel op voorstel van klasse B bestuurders.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

c) bevoegdheidsdelegatie:

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging:

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, waarvan één klasse A bestuurder en één klasse B bestuurder, die gezamenlijk optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, hieronder begrepen alle handelingen inzake aan en verkoop van vastgoed, door de gedelegeerd-bestuurder/directeur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

-Jaarvergadering: Ieder jaar wordt deze gehouden op de derde zaterdag van de maand mei om elf (11.00) uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

-Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

-Verdeling van de winst: Na de wettelijk verplichte voorafname voor de samenstelling van het reservefonds, wordt het overschot van de winst ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de 5 jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

-Verdeling van vereffeningssaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ter laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

5) Ontslag en benoeming bestuurders - gedelgeerd bestuurder:

De vergadering besluit om met ingang vanaf 26 februari 2015 het ontslag als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden van:

-Mevrouw DELGUSTE Marie-Claire, bestuurder, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Bosweg 119.

-De heer VANDEN BERGHE Eddy Bruno Marie, bestuurder, wonende te L-8394 Olm (Groot Hertogdom Luxemburg) 3-A Rue de Nospelt.

-de heer Vincent Vanden Berghe, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Heldenlaan 55.

Ingevolge het ontslag van voornoemde mevrouw Marie-Claire Delguste als bestuurder van de vennootschap neemt eveneens haar mandaat als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap een einde.

Vervolgens besluit de vergadering om met ingang vanaf 26 februari 2015 en dit voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden te benoemen tot bestuurders van de vennootschap:

-bestuurder klasse A: "APS GMBH", vennootschap naar Duits recht, met maatschappelijke zetel te 41066 Mönchengladbach (Duitsland), Airport Park – Willicher Damm 141 en gekend onder ondernemingsnummer HRB9947 onder bevoegdheid van de rechtbank van Krefelt, met als vaste vertegenwoordiger de heer DILLBAUM-ALEXIUS Wolfgang Detlev, van Duitse nationaliteit, geboren te Krefeld (Duitsland), wonende te Willich (Duitsland), Josef Broeren Strasse 5.

-bestuurder klasse B: "G.E.M.S. Europe", naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Bosweg 119, BTW-BE 0474.671.379, RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marie Claire Delguste, voornoemd.

Het mandaat van voornoemde vennootschap "APS GMBH" wordt niet bezoldigd en het mandaat van voornoemde vennootschap "G.E.M.S. Europe" wordt niet bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vergadering van de raad van bestuur

Beiden voornoemde bestuurders zijn vervolgens in raad van bestuur samengekomen en hebben besloten om met onmiddellijke ingang en dit voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurder(s) van de vennootschap:

-voornoemde vennootschap "G.E.M.S. Europe", met als vaste vertegenwoordiger voornoemde mevrouw Marie-Claire Delguste. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder wordt bezoldigd.

6) Vaststelling overdracht aandelen:

De vergadering stelt unaniem vast dat, na het nemen van hierboven vermelde besluiten, de aandelen van onderhavige vennootschap worden overgedragen als volgt:

-voornoemde heer Eddy Vanden Berghe draagt zijn tweehonderd (200) aandelen categorie A over aan voornoemde vennootschap naar Duits recht "APS GMBH".

-voornoemde mevrouw Marie-Claire Delguste draagt haar vier (4) aandelen categorie A over aan voornoemde vennootschap naar Duits recht "APS GMBH".

-voornoemde mevrouw Marie-Claire Delguste draagt haar honderd zesennegentig (196) aandelen categorie B over aan voornoemde naamloze vennootschap G.E.M.S. Europe.

Voor ontledend uitreksel
afgeleverd voor registratie
Luc Mortelmans
notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte der akte dd. 26 februari 2015

-gecoördineerde versie van de statuten