



LUIK B

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



15153537

MONITEUR BELGE

27-10-2015

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

BELGISCH STAATSBAD

20 OKT. 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0834.016.292

Benaming

(voluit) :

(verkort) : **WODAN GROUP**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3500 Hasselt, Fruitmarkt 8 bus 1

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - OMVORMING IN EEN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER -
BENOEMING VAN BESTUURDERS**

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Eric Gilissen, geassocieerde notaris te Hasselt, op 29 september 2015, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WODAN GROUP", met zetel te 3500 Hasselt, Fruitmarkt 8 bus 1, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT**Kapitaalverhoging in speciën**

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van tweeënzestigduizend driehonderd vijftien euro (62.395,00 €) om het te brengen van twintigduizend euro (20.000,00 €) tot tweeënzestigduizend driehonderd vijftien euro (62.395,00 €), met uitgifte van negenduizend achthonderd nieuwe aandelen (9.800), identiek aan de bestaande aandelen, welke recht geven op hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering en welke deelnemen in de winst pro rata temporis.

Tussenkost – inschrijving – vergoeding

En is hier tussengekomen:

- de heer Frank Vanwelkenhuyzen, voornoemd
- de heer Lander Vanwelkenhuyzen, voornoemd
- de heer Harm Vanwelkenhuyzen, voornoemd

welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard hebben een inbreng te doen in speciën ten belope van tweeënzestigduizend driehonderd vijftien euro (62.395,00 €)

dat volledig wordt volstort als volgt:

- De heer Frank Vanwelkenhuyzen verricht een inbreng in speciën van zevenendertigduizend vierhonderd zevenendertig euro (37.437,00 €). In ruil hiervoor worden hem vijfduizend achthonderdtachtig (5.880) nieuwe aandelen toegekend.
- De heer Lander Vanwelkenhuyzen verricht een inbreng in speciën van twaalfduizend vierhonderd negenenzeventig euro (12.479,00 €). In ruil hiervoor worden hem duizend negenhonderdzestig (1.960) nieuwe aandelen toegekend.
- De heer Harm Vanwelkenhuyzen verricht een inbreng in speciën van twaalfduizend vierhonderd negenenzeventig euro (12.479,00 €). In ruil hiervoor worden hem duizend negenhonderdzestig (1.960) nieuwe aandelen toegekend.

Volstorting

De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te acteren dat het gehele bedrag van de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort, ten belope van tweeënzestigduizend driehonderd vijftien euro (62.395,00 €) door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij Belfius Bank, onder het nummer BE08 0689 0363 1213.

Een bewijs van deze storting zal aan de akte gehecht blijven.

Vaststelling

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.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de voorgaande beslissing de kapitaalverhoging opgenomen in de dagorde werkelijk is doorgevoerd en dat bijgevolg het kapitaal thans is vastgesteld op tweeëntachtigduizend driehonderd vijfennegentig euro (82.395 €), vertegenwoordigd door tienduizend aandelen (10.000), zonder aanduiding van nominale waarde, volledig onderschreven.

TWEEDE BESLUIT

Goedkeuring van de verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, in uitvoering van artikelen 778 en 779 van het vennootschapswetboek, en van het verslag door de externe accountant, E. Fraussen A&B BVBA, de dato 23 september 2015, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per 31 augustus 2015, hetzij minder dan drie maanden tevoren;

De enige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de externe accountant, voornoemd, luiden letterlijk als volgt :

"a. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2015, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

b. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.

c. Het netto-actief volgens deze staat van 5.646,04 is kleiner dan het geplaatst kapitaal van 20.000,00.

9. DATUM VAN DE BEEINDIGING VAN DE VOORNAAMSTE CONTROLEWERKZAAMHEDEN.

De voornaamste controlewerkzaamheden werden beëindigd op 23 september 2015.

Zutendaal, 23 september 2015."

Het verslag door de externe accountant voornoemd, zal met een uitgifte dezer neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

DERDE BESLUIT

Creatie van categorieën van aandelen

De vergadering beslist om drie categorieën van aandelen te creëren.

a) Verslag overeenkomstig artikel 288 W. Venn.

De vergadering ontslaat ondergetekende notaris het verslag van de zaakvoerder voor te lezen betreffende de voorgenomen creatie van de verschillende categorieën aandelen. De aanwezige vennoten verklaren het verslag goed te kennen om er voorafgaandelijk in het bezit van gesteld te zijn geweest.

b) Creatie van drie categorieën van aandelen

De vergadering beslist om drie categorieën van aandelen te creëren, te weten:

- 6.000 van de bestaande aandelen worden ondergebracht in een categorie aandelen van het type "A".

De aandelen van categorie A worden genummerd van één (1) tot en met zesduizend (6.000).

- 2.000 van de bestaande aandelen worden ondergebracht in een categorie aandelen van het type "B", genummerd van zesduizend en één (6.001) tot en met achtduizend (8.000).

- De overige 2.000 aandelen worden ondergebracht in een categorie aandelen van het type "C", genummerd van achtduizend en één (8.001) tot en met tienduizend (10.000).

Welke categorieën van aandelen de rechten en voordelen zullen genieten die hierna vastgelegd worden in de nieuwe statuten.

De zaakvoerder wordt gelast met de aantekening van de categorieën en van de nummering van de aandelen in het aandelenregister.

VIERDE BESLUIT

Doelwijziging

Verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder(s) overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Aan dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 augustus 2015.

De vergadering stelt de Voorzitter vrij van voorlezing van voormelde verslagen, aangezien de enige vennoot verklaart een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Wijziging van het doel

De vergadering beslist de tekst van het maatschappelijk doel integraal te vervangen door een nieuwe tekst, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- Onbemande luchtvaartsystemen en autonome robotica toegankelijk maken voor particulieren en professionelen door middel van producten en diensten. Productie van innovatieve producten en diensten die het gebruik van onbemande luchtvaartsystemen en autonome robotica faciliteren.
- Het conceptualiseren, bouwen, produceren en ondersteunen van bedrijfstoepassingen op basis van onbemande luchtvaartsystemen en diensten of op basis van autonome robotica.
- In samenwerking met onderwijsinstellingen acties ondernemen ter popularisering van kennis en studies gerelateerd aan UAV-oplossingen of aan autonome robotica.
- In de media of via sociale media acties ondernemen ter popularisering van de UAV- of autonome robotica-industrie.

- Optreden in samenwerking met andere verenigingen, vennootschappen, overheden of organisaties in binnenland of buitenland die de belangen van de industrie rond het gebruik van UAV's of autonome robotica behartigen.
- Optreden als vertegenwoordiger van haar groep van leden naar diverse instanties, zowel in binnen- als in buitenland.
- Organiseren van evenementen zoals vergaderingen, contactdagen, seminars, congressen, studiedagen, vormings- en bijscholingscursussen organiseren, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn (personeelsleden aanwerven, roerende en onroerende goederen gebruiken, bezitten, beheren, huren, in eigendom of bewaring hebben).
- Het leveren van diensten, managementprestaties, het geven van adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
- Het verrichten van inhoudelijk complexe dienstverleningen en het ter beschikking stellen van infrastructurele faciliteiten als dienstencentrum/bedrijvencentrum ten voordele van natuurlijke en/of rechtspersonen.
- Het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie voor bedrijven; marketing en publiciteit in de meest brede zin en dit met inbegrip van alles wat rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staat met hetgeen voorafgaat.
- Opleiding, begeleiding en adviesopdrachten in de breedste zin van het woord.
- De ter beschikkingstelling van ruimtes of atelierruimtes voor allerhande reportages en evenementen.
- In België of in het buitenland, voor haar rekening, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouw of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotisseries, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts:
- Het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
- Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.
- Alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele machtigingen en aanvaardingen.
- Alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen.
- De vennootschap kan beroep doen op sponsoring.

De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende, industriële, commerciële, burgerlijke, financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven.

Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend."

VIJFDE BESLUIT

Wijziging van de maatschappelijke benaming

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "DroneMatrix".

De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen in dit verband.

ZESDE BESLUIT

Omvorming in een naamloze vennootschap

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel worden aangepast zoals voormeld.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, met uitzondering van voormelde kapitaalverhoging, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in het Register van Rechtspersonen.

De omvorming is gebaseerd op de staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 augustus 2015.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen

ZEVENDE BESLUIT

Goedkeuring van de statuten van een naamloze vennootschap

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid af te schaffen en stelt de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast :

STATUTEN

HOOFDSTUK EEN - BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1 - BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "DroneMatrix".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelorders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, zullen deze naam moeten bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding: "naamloze vennootschap" of de initialen "N.V.", leesbaar weergegeven. De naam zal gevolgd worden door de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel, het Ondernemingsloket.

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Fruitmarkt 8 bus 1 te 3500 Hasselt.

Hij zal bij beslissing van de raad van bestuur kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de zorgen van de raad van bestuur. Deze zal er tevens op waken dat de taalwetgeving nagelèefd wordt, welke ingevolge de verplaatsing van de zetel van toepassing zou zijn.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en handelskantoren oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- Onbemande luchtvaartsystemen en autonome robotica toegankelijk maken voor particulieren en professionelen door middel van producten en diensten. Productie van innovatieve producten en diensten die het gebruik van onbemande luchtvaartsystemen en autonome robotica faciliteren.
- Het conceptualiseren, bouwen, produceren en ondersteunen van bedrijfstoepassingen op basis van onbemande luchtvaartsystemen en diensten of op basis van autonome robotica.
- In samenwerking met onderwijsinstellingen acties ondernemen ter popularisering van kennis en studies gerelateerd aan UAV-oplossingen of aan autonome robotica.
- In de media of via sociale media acties ondernemen ter popularisering van de UAV- of autonome robotica-industrie.
- Optreden in samenwerking met andere verenigingen, vennootschappen, overheden of organisaties in binnenland of buitenland die de belangen van de industrie rond het gebruik van UAV's of autonome robotica behartigen.
- Optreden als vertegenwoordiger van haar groep van leden naar diverse instanties, zowel in binnen- als in buitenland.
- Organiseren van evenementen zoals vergaderingen, contactdagen, seminars, congressen, studiedagen, vormings- en bijscholingscursussen organiseren, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn (personeelsleden aanwerven, roerende en onroerende goederen gebruiken, bezitten, beheren, huren, in eigendom of bewaring hebben).
- Het leveren van diensten, managementprestaties, het geven van adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
- Het verrichten van inhoudelijk complexe dienstverleningen en het ter beschikking stellen van infrastructurele faciliteiten als dienstencentrum/bedrijvencentrum ten voordele van natuurlijke en/of rechtspersonen.
- Het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie voor bedrijven; marketing en publiciteit in de meest brede zin en dit met inbegrip van alles wat rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staat met hetgeen voorafgaat.
- Opleiding, begeleiding en adviesopdrachten in de breedste zin van het woord.

- De ter beschikkingstelling van ruimtes of atelierruimtes voor allerhande reportages en evenementen.
- In België of in het buitenland, voor haar rekening, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotisseries, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts:
 - Het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden.
 - Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
 - Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.
 - Alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele machtigingen en aanvaardingen.
 - Alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen.
 - De vennootschap kan beroep doen op sponsoring.

De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende, industriële, commerciële, burgerlijke, financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven.

Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.

ARTIKEL 4 - DUUR

De duur van de vennootschap is onbeperkt.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, welke genomen wordt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat.

HOOFDSTUK TWEE - KAPITAAL - AANDELEN – OBLIGATIES

ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeëntachtigduizend driehonderd vijftien (82.395 €). Het is vertegenwoordigd door 10.000 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan:

- 6.000 aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met zesduizend (6.000),
- 2.000 aandelen categorie B, genummerd van zesduizend en één (6.001) tot en met achtduizend (8.000)
- 2.000 aandelen categorie C, genummerd van achtduizend en één (8.001) tot en met tienduizend (10.000).

Die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende statutaire bepalingen.

ARTIKEL 6 - CATEGORIEËN VAN AANDELEN

Alle aandelen worden onderverdeeld in drie categorieën, genaamd A-aandelen, B-aandelen en C- aandelen.

Er zijn momenteel:

- 6.000 aandelen categorie A, en
- 2.000 aandelen categorie B, en
- 2.000 aandelen categorie C.

De categorieën van aandelen genieten de rechten als toegekend bij deze statuten.

ARTIKEL 7 - EFFECTEN EN EIGENDOMSBEWIJS

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam.

De eigendom van aandelen en obligaties wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN EN WARRANTS

Alle bestaande en in de toekomst eventueel nieuw uit te geven aandelen respectievelijk warrants van de vennootschap zullen aandelen respectievelijk warrants op naam zijn en blijven.

ARTIKEL 9 – KAPITAALWIJZIGING

9.1. Kapitaalverhoging

Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan tot verhoging van het kapitaal met nieuwe inbrengen of door omzetting van reserves

alleen worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

9.2. Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een reële of formele vermindering van het kapitaal volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 10 - AFLOSSING VAN HET KAPITAAL

Het kapitaal kan afgelost worden zonder het te verminderen, door terugbetaling aan de aandeelhouders van een deel van de winst van de vennootschap welke verdeeld kan worden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 11 – VOORKEURRECHT

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, gedurende tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving, eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

In geval één of meerdere aandeelhouders hun wettelijk voorkeurrecht niet of niet volledig wensen uit te oefenen, hebben de overige aandeelhouders op een *pari passu* wijze een '*right of first refusal*' met betrekking tot het alzo vrijgekomen deel van de kapitaalverhoging – en hebben ze derhalve een voorkeur vóór derde partijen niet-aandeelhouders.

De uitgiftevoorwaarden en de uitoefentermijn worden door de algemene vergadering bepaald en bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat hieraan enige andere beperking kan gesteld worden dan die welke van toepassing zijn op het effect waaraan het recht verbonden is.

De algemene vergadering kan, mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht evenwel in het belang van de vennootschap beperken of opheffen.

ARTIKEL 12 - OPROEPING VAN STORTINGEN

De raad van bestuur doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening niet volledig afbetaald werden. Hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag vast in een bericht dat minstens dertig dagen voor het tijdstip, vastgesteld door de storting per aangetekend schrijven wordt verzonden.

De aandeelhouder die, na het verstrijken van deze opzegging, nalaat elke op de aandelen gevraagde storting te doen, moet aan de vennootschap intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de wettelijke intrestvoet vermeerderd met drie ten honderd. Daarenboven mag de raad van bestuur, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten van hem te vorderen.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toelating geven hun aandelen vervroegd te volstorten; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden onder dewelke de vervroegde stortingen toegelaten zijn.

Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet gedaan werden.

ARTIKEL 13: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN DE EFFECTEN: VOORKOOPRECHT EN VOLGRECHT

De overdrachten en overgangen van effecten aan derden, al dan niet aandeelhouder, worden onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.

Dit artikel is van toepassing op alle effecten: aandelen, winstbewijzen of van rechten tot verwerving van of inschrijving op aandelen of winstbewijzen (daarin begrepen zijnde inschrijvingsrechten, warrants, converteerbare obligaties of obligaties met warrants) of van zakelijke rechten over aandelen (samen in dit artikel aangeduid als "effecten"). Warranhouders worden gelijkgeschakeld met aandeelhouders en omgekeerd voor de toepassing van dit artikel. Het begrip aandeelhouder dient in dit artikel geïnterpreteerd te worden als effectenhouder.

Elke overdracht of afstand (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de inbreng, ruil, overdracht in het kader van een fusie of splitsing) van effecten of van zakelijke rechten over deze effecten, zij het onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden of bij overlijden, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom als naakte eigendom, is onderworpen aan de volgende voorschriften:

13.1. VOORKOOPRECHT

§1 Vrije overdrachten

Mogen vrij geschieden, behoudens een loutere kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur die op zijn beurt alle Effectenhouders bij aangetekend schrijven op de hoogte brengt en behoudens deze overdrachten expliciet onderworpen zijn aan de opschortende voorwaarde van toetreding van de verkrijger(s) tot deze statuten en de aandeelhoudersovereenkomsten waarvan de overdragen effecten het voorwerp uitmaken:

- De afstanden of overdrachten van Effecten binnen dezelfde categorie van Aandeelhouders;
- De afstanden of overdrachten van Effecten door de Partijen aan een aan de overdrager verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen;
- De afstanden of overdrachten van Effecten aan descendents in de eerste graad;
- De afstanden of overdrachten van Effecten aan echtgenoten of wettelijke samenwonende partners.

Indien de controle van een vennootschap – houder van Effecten van de vennootschap – dusdanig wijzigt dat de huidige aandeelhouders van die vennootschap niet meer voor minstens 90% de controle er van hebben, geldt die wijziging van controle tevens als een overdracht van Effecten (verlengde aanbiedingsplicht). De verlengde aanbiedingsplicht geldt niet indien de wijziging van de controle het gevolg is van transacties die toegelaten zouden zijn als vrije overdrachten indien het om de Effecten van de vennootschap zou handelen.

§2 Voorkooprecht procedure

Voorgaande paragraaf 1 uitgezonderd, zijn de afstand of de overdracht van de Effecten van de vennootschap in alle gevallen onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat georganiseerd is als volgt:

a. Bij overdracht en afstand onder levenden:

De Effectenhouder die alle of een deel van zijn Effecten aan een kandidaat-overnemer wenst of verplicht is af te staan of over te dragen, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap op het maatschappelijk adres van de vennootschap, met vermelding van:

- het aantal Effecten waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is te verwezenlijken;
- de aard van de overdracht of afstand;
- de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer, die te goeder trouw dient te zijn;
- de met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of afstand;
- desgevallend bewijs van bereidheid van de kandidaat-overnemer voorzien in artikel 13.2. van deze statuten.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur roept binnen de 10 (tien) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekend schrijven waarin de betreffende Effectenhouder de overdracht of afstand heeft voorgesteld, bij aangetekend schrijven de overige Effectenhouders samen op een vergadering van Effectenhouders van de vennootschap die dient plaats te vinden binnen de 30 (dertig) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin de betreffende Effectenhouder de overdracht of afstand heeft voorgesteld.

Elk der Effectenhouders heeft het recht het bewijs te vragen (in de vorm van een bankgarantie of door storting van de prijs op een geblokkeerde rekening) dat de kandidaat-overnemer over de vereiste middelen beschikt om de prijs te betalen voor de Effecten waarvan de kandidaat-overdrager de overdracht beoogt. Deze vraag dient per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de overige Effectenhouders gericht te worden en dient verzonden te worden binnen de 20 (twintig) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin de betreffende Effectenhouder de overdracht of afstand heeft voorgesteld.

De bovenvermelde samengeroepen vergadering van Effectenhouders wordt dan geannuleerd. Indien dit bewijs niet geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te vertrekken naar de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de overige Effectenhouders binnen de 60 (zestig) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van verzending van de aangetekende brief waarin het bewijs gevraagd werd, zal de overdracht of afstand geacht worden niet door te gaan, is het voor de kandidaat-overdrager verboden de overdracht of afstand te laten doorgaan en wordt de voorkoopprocedure zonder gevolg stopgezet. Indien het bewijs tijdig geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur en aan de overige Effectenhouders, zal de Voorzitter van de Raad van Bestuur een nieuwe vergadering van Effectenhouders van de vennootschap samenroepen die dient plaats te vinden binnen de 10 (tien) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin het bewijs geleverd wordt.

Ter vergadering (die geen "algemene vergadering" is in de zin van de statuten van de vennootschap en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap of – in zijn afwezigheid – de oudste aanwezige bestuurder of – in afwezigheid van bestuurders – door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde Effectenhouder, delen de overige Effectenhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.

Indien de Effectenhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, worden zij geacht onherroepelijk en definitief aan hun voorkooprecht te verzaken. In geval een Effectenhouder door overmacht niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering, dient dit vóór het verstrijken van de eerste werkdag volgend op de vermelde vergadering gemotiveerd meegedeeld te worden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, waarna binnen de 5 (vijf) dagen een nieuwe vergadering wordt samengeroepen en de eerste vergadering en de daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande wordt beschouwd.

Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan Effecten waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het Effectenbezit van de eigenaars van Effecten die het voorkooprecht uitoefenen, de Effecten van de Effectenhouder die de overdracht of afstand van alle of een deel van zijn Effecten voorstelt, niet meegerekend.

Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld onder de Effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder Effecten dan er Effecten zijn waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de Voorzitter meegedeeld.

De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de Effectenhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de Voorzitter ter kennis dienen te brengen. De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de Effectenhouders die in het kader van deze bijkomende ("tweede") ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Op vraag van één van deze Effectenhouders kan de vergadering met maximaal 5 (vijf) dagen uitgesteld worden alvorens tot de 'tweede' ronde over te gaan. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal Effecten dat zij bezitten, de Effecten waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend meegerekend. Het eventueel ondeelbaar restaantal dat niet in deze proportionele verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de Effectenhouders die de in eerste instantie niet uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.

Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aantal Effecten dat zij elk zullen overnemen.

b. Bij overdracht of afstand bij overlijden:

De overgang of afstand van Effecten ten gevolge van het overlijden van een Effectenhouder zal, behoudens ingeval van vrije overdracht zoals bepaald onder § 1 van onderhavig artikel, steeds onderworpen zijn aan de procedure zoals hierna voorzien.

Indien één van de Effectenhouders komt te overlijden zullen de erfgenamen, zo spoedig mogelijk, bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs, de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap op de hoogte stellen van het overlijden van de Effectenhouder en dit op het maatschappelijk adres van de vennootschap.

De erfgenamen van de Effectenhouder zullen in dit aangetekend schrijven, eveneens meedelen:

- het aantal Effecten dat deel uitmaakt van de nalatenschap van de Effectenhouder;
- de identiteit en het adres van de diverse erfgenamen, met precieze en gedetailleerde aanduiding van hun eigendomsrechten (naakte eigendom, vruchtgebruik, volle eigendom, mede-eigendom, etc.);
- de persoon die, bij unanieme beslissing van de erfgenamen, werd aangeduid om de lidmaatschapsrechten m.b.t. de aandelen uit te oefenen.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur roept binnen de 15 (vijftien) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekend schrijven, bij aangetekend schrijven de overige Effectenhouders samen op een vergadering van Effectenhouders van de vennootschap die dient plaats te vinden binnen de 30 (dertig) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven.

Ter vergadering (die geen "algemene vergadering" is in de zin van de statuten van de vennootschap en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap of – in zijn afwezigheid – de oudste aanwezige bestuurder of – in afwezigheid van bestuurders – door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde Effectenhouder, delen de overige Effectenhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.

Indien de Effectenhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, worden zij geacht onherroepelijk en definitief aan hun voorkooprecht te verzaken. In geval een Effectenhouder door overmacht niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering, dient dit vóór het verstrijken van de eerste werkdag volgend op de vermelde vergadering gemotiveerd meegedeeld te worden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, waarna binnen de 5 (vijf) dagen een nieuwe vergadering wordt samengeroepen en de eerste vergadering en de daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande wordt beschouwd.

Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan Effecten waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het Effectenbezit van de eigenaars van Effecten die het voorkooprecht uitoefenen, de betreffende Effecten van de overleden Effectenhouder niet meegerekend.

Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld onder de Effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder Effecten dan de betreffende Effecten van de overleden Effectenhouder, wordt dit ter vergadering door de Voorzitter meegedeeld.

De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de Effectenhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de Voorzitter ter kennis dienen te brengen. De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de Effectenhouders die in het kader van deze bijkomende ('tweede') ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Op vraag van één van deze Effectenhouders kan de vergadering met maximaal 30 (dertig) dagen uitgesteld worden alvorens tot de 'tweede' ronde over te gaan. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal Effecten dat zij bezitten, de Effecten waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend meegerekend. Het eventueel ondeelbaar restaantal dat niet in deze proportionele verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de Effectenhouders die de in eerste instantie niet uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.

Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aantal Effecten dat zij elk zullen overnemen.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan de Effecten die toekomen aan de nalatenschap van de overleden Effectenhouder worden geschorst totdat de erfgenamen van de overleden Effectenhouder het voornoemd aangetekend schrijven hebben gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarenboven en los van het bovengoaende worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan de Effecten van de overleden Effectenhouder geschorst totdat de erfgenamen één persoon hebben aangeduid teneinde de lidmaatschapsrechten verbonden aan de Effecten van de overleden Effectenhouder uit te oefenen.

c. Categorie van Effecten:

Indien de Effecten ten gevolge van de uitoefening van het voornoemde voorkooprecht zouden worden verworven door één of meerdere eigenaars van een andere klasse van Effecten, zullen de Effecten van rechtswege geacht worden van klasse te veranderen en respectievelijk Effecten worden van dezelfde klasse als de klasse gehouden door de verwerfer. De Effectenhouders verbinden er zich toe om al het nodige te doen opdat zou worden overgegaan tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende statutenwijziging.

§3 Prijs in het voorkooprecht

Effecten die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven beschreven vormen van uitoefening van het voorkeepsrecht, zullen worden afgestaan of overgedragen aan de Effectenhouder, die het voorkeepsrecht heeft uitgeoefend, tegen de hierna vermelde prijs, naargelang het geval:

- indien de door de overdragende Effectenhouder beoogde afstand of overdracht ten bezwarende titel gebeurt: de prijs en de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen waartegen de kandidaat-overnemer of begunstigde van de afstand bereid was of verplicht werd de Effecten over te nemen, zoals blijkt uit de mededeling aan de Raad van Bestuur;

- indien de door de overdragende Effectenhouder beoogde afstand of overdracht om niet gebeurt of naar aanleiding van het overlijden van een Effectenhouder: de prijs die tussen de overdragende Effectenhouder/erfgenamen van de overleden Effectenhouder en de Effectenhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend wordt overeengekomen. Bij gebreke aan dergelijke overeenkomst binnen een termijn van één (1) week na de vergadering, waarvan sprake in §3, wordt door de overdragende Effectenhouder/erfgenamen van de overleden Effectenhouder en de Effectenhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend in onderling overleg, en bij gebreke daaraan door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt hiertoe gevat door de meest gerede partij, een externe accountant aangeduid. De aldus aangeduide externe accountant zal de prijs per Effect op een bindende en definitieve wijze vastleggen ten aanzien van de overdragende Effectenhouder/erfgenamen van de overleden Effectenhouder en de Effectenhouders, die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, binnen een termijn van één (1) maand na diens aanstelling. De waarde van de aandelen zal door de aangeduide externe accountant worden bepaald aan de hand van een methode die steunt op de analyse van de waarde van het vermogen (gebaseerd op het gecorrigeerd netto-actief) en aan de hand van een methode die steunt op de rendementsaspecten van de vennootschap. In zijn waardebepaling zal de revisor rekening houden met het gewogen gemiddelde dat aan beide methodes moet worden toegekend, aan de hand van de evolutie van de vennootschap. Als peildatum geldt de datum van overlijden van de Effectenhouder. Binnen diezelfde termijn zal de externe accountant de door hem vastgestelde prijs per aangetekend schrijven mededelen aan de betrokken Effectenhouders en de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap. De kosten en erelonen van deze deskundige zullen door de betrokken Effectenhouders/erfgenamen van de overleden Effectenhouder worden gedragen.

§4 Niet of onvolledige uitoefening voorkeepsrecht

a. Bij overdracht onder levenden:

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend (zelfs niet na de tweede ronde) over alle Effecten waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, mogen alle Effecten vrij worden overgedragen of afgestaan aan de aangeduide kandidaat-overnemer, doch enkel onder de voorwaarden meegedeeld aan de Raad van Bestuur naar aanleiding van de eerste kennisgeving. De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal de Effectenhouders hiervan in kennis stellen.

De overdracht of afstand van de Effecten dienen te worden gerealiseerd uiterlijk 60 (zestig) dagen na de uitoefening of de afstand van het voorkeepsrecht.

b. Bij overdracht na overlijden:

Indien het voorkeepsrecht ingeval van overdracht bij overlijden niet of niet volledig wordt uitgeoefend, kunnen deze Effecten enkel worden overgedragen aan een derde, mits de erfgenamen de procedure voorzien in dit artikel voor de overdracht onder levenden, volledig hebben nageleefd.

Partijen verbinden zich ertoe om een overdracht van Effecten aan een (rechts)persoon die geen Partij is in huidige statuten, enkel te laten plaatsgrijpen onder de opschortende voorwaarde dat deze (rechts)persoon tot de statuten en tot de aandeelhoudersovereenkomst waarvan de overgedragen Effecten het voorwerp uitmaken toetreedt en er zich toe verbindt alle voorwaarden en modaliteiten na te leven die in deze statuten of de aandeelhoudersovereenkomst voorzien zijn.

§5 Schadebeding

Iedere begunstigde van het voorkeepsrecht kan de nietigheid vorderen van iedere overdracht of afstand die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen. Tevens zal zulke overdracht of afstand aanleiding geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigten van het voorkeepsrecht, pro rata hun Effectenbezit, van een schadevergoeding gelijk aan 50% van de waarde van de overgedragen Effecten, onverminderd het recht van de begunstigten van het voorkeepsrecht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade.

§6 Eventuele strijdigheid

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkeepsrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkeepsrecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

13.2. Volgrecht

Hypothese 1: wijziging van controle

Elke bij toepassing van onderhavig artikel aan een voorkeepsrecht onderworpen overdracht of afstand van Effecten aan een andere (rechts)persoon dan de op dat ogenblik bestaande Effectenhouders die een wijziging van controle van de vennootschap tot gevolg heeft of waardoor de betreffende Effecten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen zouden vallen van een rechtstreekse concurrent van de vennootschap, is onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt alle overige Effecten van de vennootschap tegen dezelfde prijs over te nemen als deze waartegen de Effectenhouders conform artikel 13.1. hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen, zodat de eigenaar(s) van die Effecten de mogelijkheid heeft (hebben) om al zijn (hun) Effecten tezelfdertijd aan een dergelijke overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.

Hypothese 2: geen wijziging van controle

Elke bij toepassing van onderhavig artikel aan een voorkeepsrecht onderworpen overdracht of afstand van Effecten aan een andere (rechts)persoon dan de dan bestaande Effectenhouders die geen wijziging van controle van de vennootschap tot gevolg heeft, is onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt het pro rata deel van de overige Effecten van de vennootschap tegen dezelfde prijs over te nemen als deze waartegen de Effectenhouders conform artikel 13.1. hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen, zodat de eigenaar(s) van die Effecten de mogelijkheid heeft (hebben) om zijn (hun) pro rata deel van Effecten tezelfdertijd aan een dergelijke overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod. Deze laatste hypothese dient geïnterpreteerd te worden in die zin dat indien een Effectenhouder bvb. 20% van zijn Effecten verkoopt (zonder dat dit een wijziging van controle tot gevolg heeft), de overige Effectenhouders eveneens 20% van hun Effecten kunnen verkopen.

De kandidaat-overdrager moet conform artikel 13.1. §2 a. van deze statuten in bijlage aan de aan de Raad van Bestuur te richten aangetekende brief de desbetreffende schriftelijke verbintenis voegen van de kandidaat-overnemer of begunstigde.

De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om in geval van niet-eerbiediging van voorgaand volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige Effecten, de Effecten van die laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de Effectenhouders conform artikel 13.1. hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de kandidaat-overnemer of begunstigde.

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingend aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectieve volgrechten worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

13.3. Volgplicht

Indien

- a) een kandidaat-overnemer een bona fide bod doet op alle Effecten, onder de opschortende voorwaarde dat hij daadwerkelijk de volle honderd procent (100%) van de Effecten verkrijgt, en
 - b) dit bod door minstens zestig procent (60%) van de Effectenhouders wordt aanvaard, en
 - c) de andere Effectenhouders hun voorkeepsrecht niet hebben uitgeoefend zoals vermeld in artikel 13.1., op alle Effecten die toebehoren aan de Effectenhouder(s) die het bod heeft (hebben) aanvaard,
- dan is elke andere Effectenhouder ertoe gehouden al zijn/haar Effecten aan de kandidaat-overnemer aan te bieden tegen de prijs en op de voorwaarden en modaliteiten die in de kennisgeving vermeld in artikel 13.1. zijn vermeld.

Een Effectenhouder die zich op de volgplicht wenst te beroepen, dient de Effectenhouders hiervan op de hoogte te brengen bij wijze van schriftelijke kennisgeving, met vermelding van alle gegevens die voorgeschreven zijn in artikel 13.1. De procedure van de Volgplicht kan ten vroegste gestart worden en de kennisgeving kan ten vroegste worden gedaan na het verstrijken van de procedure van het voorkeepsrecht.

Deze prijs moet worden betaald binnen tien (10) dagen na de uitoefening van het volgplicht, tenzij in de kennisgeving vermeld in artikel 13.1. met betrekking tot de prijs andere betalingsvoorwaarden zijn bedongen, in welk geval deze voorwaarden van toepassing zullen zijn.

De overdracht van de eigendom van de desbetreffende Effecten heeft plaats wanneer de prijs volledig is betaald. De vennootschap is ertoe gehouden de overdracht van de Effecten in het Effectenregister in te schrijven tegen voorlegging van een bewijs van betaling.

ARTIKEL 14 - ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als eigenaar van het aandeel.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de verdeling of veiling ervan vragen, noch zich op gelijk welke wijze ook inlaten met haar bestuur. Zij moeten zich neerleggen wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventaris en de jaarrekening als bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 15 - VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

De vennootschap mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgen door inkoop of ruiling, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 16 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit 6 bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor zes (6) jaar door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De A-Aandeelhouders hebben voordrachtrecht voor vier (4) bestuurders (hierna aangeduid als de "A-Bestuurder").

De B-Aandeelhouders en C-Aandeelhouders hebben elke voordrachtrecht voor één bestuurder (hierna aangeduid als de "B-Bestuurder" en "C-Bestuurder").

De voordrachtrechtgerechtigde Aandeelhouders van iedere categorie zullen telkens, met een meerderheid van stemmen, een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens één (1) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen.

Een bestuurder kan zich op de vergadering van de Raad van Bestuur laten bijstaan door een niet-stemgerechtigde raadgever.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De Algemene Vergadering kan ten allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de Algemene Vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) die de voordracht hebben verricht voor de benoeming van de initieel ontslagen bestuurders.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvallen, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de Aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had(den) voorgesteld.

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

Indien een van de bestuurders aangeeft zijn bestuurdersmandaat niet (langer) in te vullen, zullen de overige bestuurders het nodige doen teneinde, zo spoedig mogelijk, in de vervanging van deze bestuurder te voorzien en hieromtrent de nodige vennootschapsrechtelijke formaliteiten (onder meer de vereiste publicatie en eventuele statutenwijziging) te verrichten. De eventuele kosten voor deze formaliteiten komen ten laste van de vennootschap.

De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

ARTIKEL 17 - VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De voorzitter van de Raad van Bestuur zal worden aangeduid uit de categorie A bestuurders. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door het oudste aanwezige lid.

ARTIKEL 18 - BIJENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur van de vennootschap vergadert op bijeenroeping door de Voorzitter of, bij diens verhindering, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen. De Raad van Bestuur zal minstens vier (4) maal per jaar samenkomen.

De Voorzitter zal bij elk verzoek tot bijeenroeping door één van de bestuurders binnen de zeven (7) dagen de Raad van Bestuur bijeenroepen.

De Raad van Bestuur kan geldig worden samengeroepen per e-mail, behoudens bevestiging van ontvangst.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL 19 - BERAADSLAGING, VERTEGENWOORDIGING EN BESLUITVORMING

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de Raad van Bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de zeven (7) dagen, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, indien er alsdan minimum twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenpartij schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft geen doorslaggevende stem.

ARTIKEL 20 - TEGENSTRIJDIG BELANG

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 21 – NOTULEN

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door alle aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden.

De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter of door twee (2) bestuurders ondertekend.

ARTIKEL 22 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

ARTIKEL 23 – DAGELIJKS BESTUUR

De raad kan het bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging ervan in het kader van dat bestuur delegeren aan hetzij één of meer van zijn leden, hetzij aan één of meer bezoldigde lasthebbers, die de titel van directeur dragen. Hun benoeming en bevoegdheden zullen aan derden worden bekendgemaakt door publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De raad kan eventueel ook een directiecomité instellen, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt.

De hiervoor gemelde organen en functionarissen kunnen in het kader van hun bevoegdheden en onder hun verantwoordelijkheid bijzondere volmachten verlenen aan alle gemachtigden.

De bovenvermelde delegaties en volmachten kunnen steeds worden herroepen. Enkel de raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de hiervoor gemelde delegaties.

ARTIKEL 24 – GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur kan één of meer personen onder hen de bevoegdheid geven om de vennootschap alleen-optredend rechtsgeldig zowel ten aanzien van derden als in rechte te vertegenwoordigen. Deze personen dragen de titel van gedelegeerd-bestuurder.

ARTIKEL 25 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van twee (2) A-bestuurders hetzij door het alleen optreden van één gedelegeerd bestuurder.

ARTIKEL 26 – VERGOEDINGEN

De opdracht van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 27 – CONTROLE

De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen, zodra de algemene vergadering hiertoe beslist of de wet dit vereist.

D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 28 – BIJEENKOMST

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in voormeld artikel 533 werden nageleefd.

De aandeelhouders kunnen 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 verleden.

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de aandeelhouders door de raad van bestuur worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle dagen vóór de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

ARTIKEL 29 - BERAADSLAGING – STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht de aandeelhoudersklassen.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

In ieder geval kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de eigenaars van aandelen van elke Klasse aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan dat vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de algemene vergadering tijdens een volgende vergadering die binnen veertien dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of de meerderheid van de eigenaar(s) van aandelen van elke categorie aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 30 – VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 31 – BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder, hiertoe aangeduid door de andere leden van de raad van bestuur.

De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest één of meerdere stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

ARTIKEL 32 – NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en deze aandeelhouders die erom vragen.

Deze notulen worden bewaard in een speciaal daartoe aangelegd register op de zetel van de vennootschap.

De afschriften of de uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

E. BOEKJAAR – WINSTVERDELING

ARTIKEL 33 – BOEKJAAR

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 34 – JAARREKENING – VERSLAGEN

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, "Jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

Indien benoemd stelt de commissaris, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "Controleverslag" genoemd.

ARTIKEL 35 – WINSTVERDELING

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

ARTIKEL 36 – DIVIDENDEN

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en met inachtneming van artikel 19 van deze statuten, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

F. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 37 – ONTBINDING – VEREFFENING

Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 38 – VERDELING

Bij de vrijwillige of onvrijwillige vereffening, of ontbinding van de vennootschap, zal - na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten - het netto-actief eerst tot terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal van de maatschappelijke aandelen dienen, mits verrekening in geval van ongelijke volstorting van de aandelen. Het hierna beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

G. DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 39 – VERZEGELING

In geen geval en onder geen enkel voorwendsel mogen de aandeelhouders, de schuldeisers, erfgenamen of rechthebbenden van een vennoot de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap.

ARTIKEL 40 – WOONSTKEUZE

Voor al wat de uitvoering van de statuten betreft, kiest elke vennoot, bestuurder, directeur, commissaris en vereffenaar woonplaats in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, voor zover hij geen andere woonplaats in België heeft.

ARTIKEL 41 – TOEPASSELIGHEID VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van wettelijke bepalingen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven niet het karakter van statutaire bepaling.

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De wettelijke bepalingen, waarvan in huidige akte niet geldig wordt afgeweken, worden geacht te zijn opgenomen in huidige akte. De bedingen in huidige akte die strijdig zouden zijn of worden met de dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving worden voor niet geschreven gehouden."

ACHTSTE BESLUIT

Ontslag en benoeming

De vergadering neemt akte van het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap, van de heer Frank VANWELKENHUYZEN, nationaal nummer 59.11.08-253.47, wonende te Hasselt, Windmolenstraat 45.

Zij verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

De vergadering benoemt als bestuurders, voor een duur van maximaal 6 jaar, ten kosteloze titel:

- Als A-bestuurders:

- o De heer VANWELKENHUYZEN Frank, voornoemd;
- o De heer VANWELKENHUYZEN Harm, voornoemd;
- o De heer VANWELKENHUYZEN Lander, voornoemd;
- o De heer KENENS Ronny, geboren te Diest op 3 juni 1963, nationaal nummer 63.06.03-227.78, wonende te Steenokkerzeel, Esdoornlaan 22;

Als B-bestuurders:

oDe heer VANDORMAEL Koen, geboren te Hasselt op 15 september 1983, nationaal nummer 83.09.15-105.87, wonende te Diepenbeek, Dooistraat 85;

Als C-bestuurders:

oDe heer WINTERS Frederik, geboren te Hasselt op 15 augustus 1982, nationaal nummer 82.08.15-117.47, wonende te Zonhoven, Donderslagseweg 2A.

De heer Frank Vanwelkenhuyzen wordt benoemd als Voorzitter van de Raad van Bestuur en tevens als gedelegeerd bestuurder.

NEGENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gerardis & Co, boekhoudersassociatie, met kantoor te Koning Leopold III laan 13, 3001 Heverlee, tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering verleent volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gerardis & Co, boekhoudersassociatie, met kantoor te Koning Leopold III laan 13, 3001 Heverlee, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, 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.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel
Notaris Sofie Janssen.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 288 en 778 Wetboek Vennootschappen
- verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 287 Wetboek Vennootschappen
- verslag van de bedrijfsrevisor