



**Luik B**

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



**\*15183204\***

Neergelegd ter griffie van de  
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

**21 DEC. 2015**

ANTWERPEN afdeling GRUFFIE  
De Griffier

Ondernemingsnr : 0643.826.414

**Benaming**

(voluit) : ZwartOpWit Groep

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2270 Herenthout, Grensstraat 9

(volledig adres)

**Onderwerp akte** : KAPITAALVERHOOGING- WIJZIGING DER STATUTEN – BENOEMING – VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 7 december 2015.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. aan de statuten volgende wijzigingen aan te brengen:

Artikel 9 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 10. Samenstelling van de Raad van Bestuur

10.1. De Raad van Bestuur zal bestaan uit maximum vier (4) leden, waarvan:

- twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder(s) A; en
- twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder(s) B.

10.2. Het feit dat een Aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest.

10.3. Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de Algemene Vergadering het recht, maar niet de plicht (*met dien verstande* dat het minimum aantal bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven dient te worden nageleefd), naar eigen goeddunken een bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.

10.4. De Aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals uiteengezet in artikel 10, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en de Raad van Bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een (bijzondere of buitengewone) Algemene Vergadering op het eerste verzoek van zulke Aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen.

10.5. Bij een vacature in de Raad van Bestuur ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal de Raad van Bestuur door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders A of de Aandeelhouders B, naar gelang de bestuurder die moet vervangen worden een A-Bestuurder of een B-Bestuurder is. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende (bijzondere of buitengewone) Algemene Vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt ten einde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

10.6. De Aandeelhouders die gerechtigd zijn een bestuurder voor te dragen, zullen de andere Aandeelhouders informeren omtrent de identiteit van de voorgedragen kandida(a)t(en) voorafgaand aan de Algemene Vergadering die dient te besluiten over de benoeming van de bestuurder(s).

10.7. Bestuurders kunnen worden ontslagen op verzoek van de Aandeelhouder(s) die de betreffende bestuurder heeft/hebben voorgedragen.

Artikel 15 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 15 – Directiecomité - Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de Raad van Bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het directiecomité kan door de Raad van Bestuur worden beperkt. De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur. Het directiecomité vormt een college.

De Raad van Bestuur zal één van de A-Bestuurders belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en aldus benoemen tot gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder zal uitsluitend bevoegd zijn tot het stellen van de volgende handelingen (het **Dagelijks Bestuur**):

- (A) leiding geven aan het personeel;
- (B) voorbereiden van een jaarlijks budget en liquiditeitsprognose en op maandelijks basis rapporteren dienaangaande aan het bestuursorgaan;
- (C) evaluatie van investeringsopportuniteiten en rapporteren dienaangaande in / aan de Raad van Bestuur;
- (D) opvolgen van veranderingen in toepasselijke wetgeving en normen;
- (E) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- (F) de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administratie en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, de Post, de telefoonoperators en alle belasting administraties;
- (G) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;
- (H) de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties;
- (I) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de Raad van Bestuur uit te voeren;
- (J) alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, uitgezonderd medewerkers die deel uitmaken of gaan uitmaken van het management team van de Vennootschap, of die een vergoeding krijgen welke een bedrag van zestigduizend euro (EUR 60.000) bruto per jaar overschrijdt;
- (K) alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten, tot een maximum bedrag van zestigduizend euro (EUR 60.000) per jaar per verrichting;
- (L) alle contracten tot aankoop van grondstoffen voor een volume dat overeenstemt met het jaarvolume, en alle andere contracten met agenten,

- (M) verdelers, leveranciers of onderaannemers van de Vennootschap tot een maximum bedrag van vijftienduizend euro (EUR 15.000) per verrichting; en de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures (inclusief onderhandelen en afsluiten van dadingen), alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering en / of het betrokken dispuut niet meer dan vijftienduizend euro (EUR 15.000) overschrijdt.

De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit zijn midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Hij zal hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Hij kan hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

De raad van bestuur, het directiecomité en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.

Artikel 18 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 17: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen

Zonder afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, zal de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden (i) door een A-Bestuurder en een B-Bestuurder, gezamenlijk handelend, (ii) binnen de bevoegdheden van het directiecomité, twee leden van het directiecomité, samen optredend of (iii) binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.”

2. het kapitaal te verhogen met vier miljoen negenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro (EUR 4.938.500,00) om het op vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,00) te brengen, door de uitgifte van vier miljoen negenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd (4.938.500) aandelen, volledig afbetaald door overschrijvingen verricht op de bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij Belfius Bank NV, zodat de vennootschap daardoor over een som van vier miljoen negenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro (EUR 4.938.500,00) beschikt.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze stortingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

3. om artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen (5.000.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vijf miljoenste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. (...)”

4. als commissaris te benoemen, voor een termijn van 3 jaar, hernieuwbaar: LELIEUR, VAN RYCKEGHEM & Co, burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 95, die in de uitoefening van haar mandaat zal worden vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor.

5. dat volgende bestuurders werden benoemd op voordracht van de Aandeelhouders A:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RatandMouse, met zetel te 2270 Herenthout, Jodenstraat 17, ondernemingsnummer 0843.192.393, die in de uitoefening van haar mandaat wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Emmanuel Lemeur, wonende te 2270 Herenthout, Jodenstraat 17.

6. dat volgende bestuurders werden benoemd op voordracht van de Aandeelhouders B:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.Willaert, met zetel te 9250 Waasmunster, Edgard Heirmandreef 1, ondernemingsnummer 0549.868.155, die in de uitoefening van haar mandaat wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Martijn Willaert, wonende te 9250 Waasmunster, Edgard Heirmandreef 1; en
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K.VERLUYTEN, met zetel te 2500 Lier, Berlaarsesteenweg 74, ondernemingsnummer 0549.961.195, die in de uitoefening van haar mandaat wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kristof Verluyten, wonende te 2500 Lier, Berlaarsesteenweg 74.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met zeven volmachten, het verslag van de raad van bestuur (art 560 W. Venn.), een coördinatie der statuten.