



Luk B

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



16118721

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

11 AUG. 2016

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0537.191.443.

Benaming

(voluit) : "IT4MD"

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 201

Onderwerp akte : Naamwijziging – Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld – Indeling van de aandelen in klassen – Wijziging inzake de overdracht van aandelen – Wijziging van het aantal zaakvoerders – Voordracht van zaakvoerders – Vaststelling inzake de huidige zaakvoerders – Benoeming van zaakvoerders – Wijziging inzake het intern bestuur van de vennootschap – Wijziging inzake de besluitvorming in het college van zaakvoerders – Wijzigingen inzake de besluitvorming in de algemene vergadering – Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op negen augustus tweeduizend zestien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IT4MD", gevestigd te 2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 201, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 00537.191.443 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Egeo" en om tegelijk de tweede zin van Artikel 1 : Naam van de statuten te wijzigen, als volgt:

"Haar naam luidt "Egeo"."

2. Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van negenduizend tweehonderdvijfenzeventig euro (€ 9.275,00), om het van achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) te brengen op zevenentwintigduizend achthonderdvijfentwintig euro (€ 27.825,00), dit door uitgifte van driehonderd (300) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van afgerond dertig euro tweeënnegentig cent (€ 30,92) aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en die onmiddellijk gedeeltelijk in geld zullen worden volgestort ten bedrage van zeventien euro (€ 17,00) per nieuw aandeel.

3. Om de aandelen in de delen in een Klasse A en in een Klasse B, waarbij de aandelen van de Klasse A "Oprichtersaandelen" zullen genoemd worden en waarbij alle aandelen overeenkomstig artikel 238 van het Wetboek van vennootschappen gelijk zijn, en om tegelijk Artikel 5 : Kapitaal van de statuten te wijzigen, als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenentwintigduizend achthonderdvijfentwintig euro (€ 27.825,00).

Onverminderd het bepaalde in de artikel 13, lid a., artikel 15, artikel 18bis, 1. en artikel 27 van deze statuten, is het verdeeld in negenhonderd (900) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan :

- één (1) aandeel, "Oprichtersaandeel" genoemd, met nummer 1, behoort tot de Klasse "A";

- achthonderdnegenennegentig (899) aandelen, genummerd van 2 tot en met 900 behoren tot de Klasse "B". Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst."

4. Om de eerste paragraaf van lid a. van Artikel 13 : Overdracht van aandelen onder de levenden van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen van een vennoot mogen, ongeacht de Klasse waartoe ze behoren, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, dit na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld, en behoeven in elk geval de instemming van de houder van het aandeel van de Klasse A."

5. Om in de statuten te voorzien in een voordrachtrecht ten aanzien van de zaakvoerders, om het aantal van de zaakvoerders aan te passen en om tegelijk Artikel 15 : Benoeming - Ontslag van de statuten te wijzigen, als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

"De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders samengesteld uit ten minste twee (2) zaakvoerders.

Ten minste één (1) zaakvoerder, zaakvoerder "A" genoemd, wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houder van het aandeel van de Klasse "A".

Ten minste één (1) zaakvoerder, zaakvoerder "B" genoemd, wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van de aandelen van de Klasse "B".

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn."

6. Om vast te stellen dat van de huidige zaakvoerders vanaf heden de heer VAN DEN KIEBOOM Arnout, voornoemd, zal fungeren als zaakvoerder "A", terwijl elk van de andere zaakvoerders zal fungeren als zaakvoerder "B".

Bovendien om vanaf heden het aantal zaakvoerders met twee (2) te verhogen van drie (3) naar vijf (5), en om uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van de Klasse "B" elk van de volgende personen voor een onbepaalde tijd te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder "B":

(a).de heer VAN DEN KIEBOOM Bart, geboren te Leuven op 10 juni 1974, wonend te 4250 Geer, Rue des Tridaines 39, en

(b).de heer ABELSHAUSEN Karl, geboren te Antwerpen (Merksem) op 21 maart 1984, wonend te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Koombloemstraat 12.

De opdracht van elk van de nieuw benoemde zaakvoerders "B" is onbezoldigd.

Krachtens artikel 19 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

7. Om inzake het intern bestuur van de vennootschap het eerste lid van Artikel 18 : Intern bestuur te schrappen.

8. Om punt 1. van II. Besluitvorming in het college van zaakvoerders van Artikel 18bis : Vergaderingen van het college van zaakvoerders volledig te vervangen door de volgende tekst:

"1. Het college van zaakvoerders kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.

Behoudens het hierna bepaalde worden de besluiten van het college van zaakvoerders genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De hierna vermelde besluiten kunnen enkel maar genomen worden met instemming van ten minste één (1) zaakvoerder "A" en ten minste één (1) zaakvoerder "B":

a) elk besluit betreffende een investeringsuitgave met een waarde van vijftigduizend euro (€50.000,00) of meer;

b) elk besluit betreffende het aangaan van een leningsovereenkomst of andere kredietovereenkomsten, het toestaan van wijzigingen aan dergelijke overeenkomsten en het stellen van een zekerheid met een waarde van vijftigduizend euro (€50.000,00) of meer;

c) elk besluit betreffende de verkoop of overdracht van belangrijke activa, tenzij binnen het kader van de normale bedrijfsactiviteiten;

d) elk besluit betreffende (i) een overname (van aandelen dan wel van bedrijfsbestanddelen), (ii) het nemen van een participatie in een andere vennootschap of (iii) een andersluidende herstructurering van de vennootschap."

9. Om de tekst van Artikel 27 : Besluitvorming in de algemene vergadering te vervangen door de volgende tekst:

"De algemene vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezigen ten minste de helft (½) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuw bijeengekomen algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht en met uitzondering van de besluiten onderworpen aan een bijzondere meerderheidsvereiste zoals hierna bedoeld, zullen besluiten van de algemene vergadering in principe door een gewone meerderheid van de aanwezige of naar behoren vertegenwoordigde aandeelhouders worden genomen.

Behoudens strengere wettelijke bepalingen, kunnen de hierna vermelde besluiten alleen maar worden aangenomen wanneer zij drie vierde van de stemmen hebben verkregen en op voorwaarde dat de houder van het Oprichtersaandeel daarmee instemt:

- elke wijziging van statuten;

- de vrijwillige ontbinding en vereffening van de vennootschap.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt."

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 9 augustus 2016, met in bijlage : zes (6) volmachten, gecoördineerde statuten, en uittreksel.