

**Luk B**

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

***16169909***

neergelegd/ontvangen op

01 DEC. 2016

ter griffie van de **Nederlandsstalige**
rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Ondernemingsnr : **0425307683**

Benaming

(voluit) : **GREEN DEVILS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1730 Asse, Potteel 34

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALSVERHOOGING -
ONTSLAG en BENOEMINGEN - REGELING AANDELEN - OVERBRENGING
ZETEL - WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op 25 november 2016; ter registratie op het Registratiekantoor DENDERMONDE I ; dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "GREEN DEVILS", met vennootschapszetel te 1730 Asse, Potteel 34, RPR 0425307683.

Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : vijfhonderd zesenvieftig (546) aandelen op een totaal van achthonderd achtentachtig (888). Dit is meer dan de helft van het kapitaal en de vergadering kan geldig stemmen over de agenda.

Door de statutaire beperkingen voorzien in art. 20 der statuten, kan niemand aan de stemming deelnemen voor meer dan achtentachtig (88) stemmen. Hierdoor zullen er totaal vierhonderd drieënzeventig (473) geldige stemmen kunnen worden uitgebracht op het totaal van de vijfhonderd zesenvieftig (546) aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen.

En er werd aldus beslist met eenparigheid van uitgebrachte stemmen wat volgt :

EERSTE RESOLUTIE : Kapitaalsverhoging

De vergadering beslist tot een kapitaalsverhoging met een bedrag van 215.000,00 EUR, om het te brengen van 222.000,00 EUR op 437.000,00 EUR, door inbreng in geldspeciën, en creatie van 860 nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die zullen genieten van dezelfde rechten als de bestaande aandelen, en zullen delen in het resultaat vanaf 01 januari 2017.

TWEEDE RESOLUTIE : Onderschrijving met opheffing van het voorkeurrecht - volstorting - bankattest

Onderschrijving

Op deze kapitaalsverhoging wordt, met opheffing van het voorkeurrecht, ingeschreven in geldspeciën à rato van tweehonderd vijftig euro per aandeel (250,00 EUR/aandeel) door de navolgende bestaande en/of nieuwe aandeelhouders, als volgt :

1/ Mevrouw JANSSENS DE VAREBEKE Pascale Marie Christine Jacques Hubert : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;

2/ De heer AGUIRRE Xavier René en zijn echtgenote mevrouw DE GELISSEN Danielle Ivan Marie Alfonsine : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;

3/ De heer AURIEL Guéric Vincent Philippe Marie : 1 aandeel en 250 euro volstort ;

4/ Mevrouw BANDE Charlotte Maïté Laure Christel : 2 aandelen en 500 euro volstort ;

5/ De heer BAUDHUIN Henri Vincent Sophie : 2 aandelen en 500 euro volstort ;

6/ De heer BAUDHUIN Jean Louis Clément : 147 aandelen en 36.750 euro volstort ;

7/ Mevrouw VANDROMME Marijke Isabelle Michel : 2 aandelen en 500 euro volstort ;

8/ De heer BÉRILLON Damien Gérard Patrick Christian : 2 aandelen en 500 euro volstort ;

9/ De heer BERLANGER Wim Albert Marie Louise, en zijn echtgenote mevrouw VANDENBROUCKE Katrien Mieke : 2 aandelen en 500 euro volstort ;

10/ Mevrouw BOGAERT Sophie Emmanuelle Denise : 2 aandelen en 500 euro volstort ;

11/ De heer BORREMAN Anthony Francine Albert, en zijn echtgenote mevrouw VAN LYSEBETH Christel Erika Hermine : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;

12/ De heer BORREMAN Dimitri Patricia Stéphane Marie Ghislain : 2 aandelen en 500 euro volstort ;

13/ Mevrouw BORREMAN Laura Martine Anthony Marie Ghislain : 2 aandelen en 500 euro volstort ;

14/ De heer BORREMAN Nicolas-Charles François Catherine Ghislain Marie : 2 aandelen en 500 euro volstort ;

15/ BORREMAN Geoffroy Michel Sylvie Ghislain Marie : 2 aandelen en 500 euro volstort ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2016 - 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.

- 16/ De heer BRAVO Cédric Daniel Kathleen Philippe, en zijn echtgenote mevrouw TENET Béatrice Georgette : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 17/ De heer CAPPELLE Julien René Didier : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 18/ De heer CLAEYS Wim François Clément, en zijn echtgenote Mevrouw CARLIER Catherine Louise Suzanne : 122 aandelen en 30.500 euro volstort ;
- 19/ De heer CHAFFART Francis Charles : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 20/ De heer CLUTS Willem Jan Daniel, en zijn echtgenote mevrouw VAN HEYMBEECK Conny Jean-nine : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 21/ De heer COLLIGNON Benoît Daniel Léon, en zijn echtgenote Mevrouw CLAES Christel Marcella Germaine : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 22/ De heer COPPIETERS 'T WALLANT Patrick André Liévin Joseph Marie Ghislain : 8 aandelen en 2000 euro volstort ;
- 23/ De heer COPPIETERS Arnaud Emmanuel Thierry Marie Ghislain : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 24/ De heer CRAENHALS Renaud Lucien Jean Michel : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 25/ De heer DE BREUCK Vincent François Jean Marie, en zijn echtgenote mevrouw ELLEBOUDT Stéphanie Jenny Pierre Marie : totaal 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 26/ Mevrouw DE COSTER Géraldine Marie Joseph Raymonde : 1 aandeel en 250 euro volstort ;
- 27/ De heer DE FRANCESCO Paolo, en zijn echtgenote mevrouw DEGROOTE Evelyn Denise : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 28/ De heer DE KEERSMAEKER Luc Louis Jan Maria, en zijn echtgenote mevrouw MOENS Danielle Louise Maurice Berthe Marie : 10 aandelen en 2.500 euro volstort ;
- 29/ De heer DE LA HAYE Cédric Eddy Robert, en zijn echtgenote mevrouw DECONINCK Claire Marie Karin Ignace : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 30/ Mevrouw VAN DOORNE Katrien Jehanne Margareta : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 31/ De heer DEVENYNS Johan Andre Hubert, en zijn echtgenote mevrouw DE VRIEZE Ann : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 32/ De heer DOPCHIE Martin-Jean Alexandre, en zijn echtgenote Mevrouw DE WAELE Stéphanie Evelyne : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 33/ De heer DE WAELE Olivier Christian Guy, en zijn echtgenote mevrouw SCHICKS Audrey Monique Xavier Marie : 1 aandeel en 250 euro volstort ;
- 34/ De heer DE WITTE François Edouard Sylviane : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 35/ De heer DE WOLF Dimitri Pierre : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 36/ De heer DELFOSSE Sebastien Gerard Joel Marie, en zijn echtgenote mevrouw LEBBE Valérie Marie Isabelle Claire Suzanne Benoît Corneille : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 37/ De heer DE NIL Christian Léon Marius, en zijn echtgenote mevrouw VAN LAETHEM Wendy Bertha Felicia : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 38/ De heer DE VLEESCHAUWER Werner René Kamiel : 20 aandelen en 5.000 euro volstort ;
- 39/ De heer DEWEVER Carl Arthur Elisabeth Maurice Marie, en zijn echtgenote mevrouw VAN ROSSUM Catherine Emma Jozef Christiane : 100 aandelen en 25.000 euro volstort ;
- 40/ De heer DOPCHIE Nicolas François-Xavier Gonzalo, en zijn echtgenote mevrouw VAN HOECKE Hélène Angèle Thérèse : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 41/ De heer DOPCHIE Pierre Paul Charles : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 42/ Mevrouw WOLLES Rieke Maria : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 43/ De heer DUYSTERS Bruno Pierre Jean Marie, en zijn echtgenote Mevrouw CATTELAÏN Ann Maria Oscar André Jean : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 44/ De heer EVENEPOEL David Theo, en zijn echtgenote mevrouw VAN LANGENDONCK Mieke Koen : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 45/ De heer FAYT Frédéric Charles Omer, en zijn echtgenote mevrouw DE WOLF Barbara Marie Béatrice : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 46/ De heer FERRARD Frédéric Philip Paul, en zijn echtgenote mevrouw SCHIETTECATTE Anne : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 47/ De heer FERRARD Olivier Pierre François : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 48/ De heer FOBE Nikhil Vincent James Marie Didier : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 49/ De heer GALLANT Marc Marie Paul : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 50/ De heer GILBERT Etienne Paul François Xavier Maurice, en zijn echtgenote mevrouw HEIJMANS Isabelle : totaal 6 aandelen en 1.500 euro volstort ;
- 51/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAROEL : 10 aandelen en 2.500 euro volstort ;
- 52/ De heer HOCKÉ Robert Yves Didier : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 53/ De heer INSLEGERS Stefan, en zijn echtgenote mevrouw ROBBERECHT Inge Hendrika Jos : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 54/ De heer LABEEUW Ward Alfons Albert Maria, en zijn echtgenote mevrouw MIERS Veerle Jeanne Maria : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 55/ De heer LAHOUSSE Rudi Albert Francis, en zijn echtgenote mevrouw PINXTEN Christine Elisabeth Henriette : 2 aandelen en 500 euro volstort ;

- 56/ De heer LAMBRECHT Xavier Etienne Godelieve, en zijn echtgenote mevrouw CORTVRIENDT Emmanuelle Godelieve : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 57/ Mevrouw LE MAIRE DE WARZÉE D'HERMALLE Caroline Xaviera Anne : 1 aandeel en 250 euro volstort ;
- 58/ De heer BRANTS Paul Louis Jacques, en zijn echtgenote mevrouw LUXEN Fabienne : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 59/ De heer MAHIEU Eddy Christiaan, en zijn echtgenote mevrouw CARLIER Gerlinde Jeannine : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 60/ De heer MARTIN Laurent Marie Frédéric : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 61/ De heer MEIRLAEN Kevin Guy François : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 62/ De heer MELIS Tim Luk : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 63/ De heer BRACKENIERS Benoit Marie Edouard Ghislain, en zijn echtgenote mevrouw MIERS Anja Natalie Lode Maria Jan : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 64/ De heer MOMMENS Matthieu Guy Dominique Marc Lea Ghislain : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 65/ De heer MOMMENS Alexis Jacques Marie Marc Lea Ghislain : 60 aandelen en 15.000 euro volstort ;
- 66/ De heer MOTTE Pascal, en zijn echtgenote mevrouw LIZEN Erika Yvette Marc : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 67/ De heer OOSTERLYNCK Benoit Baudouin Marie Georgette Claire : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 68/ De heer PERSYN Arnaud Jan Marcel Nadine : 2 aandelen en 500 volstort ;
- 69/ Mevrouw ROSIER Aurelie Paul-André Brigitte : 1 aandeel en 250 euro volstort ;
- 70/ Mevrouw SCHICKS Audrey Monique Xavier Marie : 1 aandeel en 250 euro volstort ;
- 71/ Mevrouw SERCK Anouk Pierre Marie Maud : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 72/ De heer AEBI Sebastien Patricia Manfred, en zijn echtgenote Mevrouw SPARENBERG Céline Dorothée Lisbeth : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 73/ Mevrouw STAS DE RICHELLE Virginie Anne Christian : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 74/ Mevrouw KARKAN Brigitte Anne Gabrielle : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 75/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TMP MANAGEMENT" : 100 aandelen en 25.000 euro volstort ;
- 76/ De heer SYMONS Henry Patrick Maurice : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 77/ De heer SYMONS Charles Henri Albert Maurice : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 78/ De heer THIELEMANS Eric Jean, en zijn echtgenote mevrouw MARIUS Nathalie Marthe Yvonne : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 79/ De heer TOMBELLE Ludovic Francis Jonny : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 80/ De heer TRAP Jan Jozef Urbain Hortense Marie, en zijn echtgenote mevrouw BEDERT Mireille Henry Heidi : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 81/ De heer VAN ACKER Michael Ludo : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 82/ De heer VAN CAENEGEM Philip, en zijn echtgenote mevrouw MASELIS Marie Frederike Marguerite Madeleine Jeroom : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 83/ Mevrouw VAN DAELE Anne-Sophie Sabine Luc Marie Eugénie : 3 aandelen en 750 euro volstort ;
- 84/ De heer VAN DAELE Stéphane Marc Sylvie Norbert Paul : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 85/ De heer VAN DEN BON Michaël Dominique Luc : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 86/ Mevrouw VAN DEN EEDE Vanessa Marie-Jeanne : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 87/ De heer VAN DER HAEGEN Michel Hadelin Marie Ghislain Wivine : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 88/ Mevrouw VAN GORP Isabelle Louise Jean-Pierre : 1 aandeel en 250 euro volstort ;
- 89/ De heer VAN HAUT Dries Marcel Isabelle : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 90/ De heer VAN HEYGHEN Dimitri Béatrice Tanguy Ghislain Georges André : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 91/ De heer VAN ODIJK Denis Jean Elisabeth Joost, en zijn echtgenote mevrouw MERTENS Inge Phillippine Janne : 40 aandelen en 10.000 euro volstort ;
- 92/ De heer VAN OOST Ludwig Leo Marc, en zijn echtgenote mevrouw CALLENS Ann Maria : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;
- 93/ Mevrouw VAN ROY Emilie Monique Charlotte : 1 aandeel en 250 euro volstort ;
- 94/ De heer VANDEKERCKHOVE Bart Karel, en zijn echtgenote mevrouw DEVOS Liesbet Pierre Marie-Jeanne : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 95/ De heer VANDERSTRAETEN Filip Julia Jan : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 96/ De heer VANDERSTRAETEN Vincent Willy Rosa : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 97/ Mevrouw VANGOIDSENHOVEN Nathalie Emmanuelle Marcelle Gaby : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 98/ Mevrouw VANNESTE Karoline Céline Ghislaine : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 99/ De heer VERHELST Renaat Aline Adolf, en zijn echtgenote mevrouw WOUTERS Els Ambrosia Ferdinanda : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 100/ Mevrouw VANNESTE Sophie Marie Elisabeth Georgette : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 101/ De heer VERSTRAETE Sebastien Jack Claude Bridget : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 102/ De heer VERSTRAETE Amaury Jack Pierre Isabelle : 2 aandelen en 500 euro volstort ;
- 103/ De heer VROMAN Philippe Luc Arthur, geboren te Luik op 11 maart 1965 : 6 aandelen en 1.500 euro volstort ;

104/ De heer WILMART Denis, en zijn echtgenote mevrouw AURIEL Gaëlle Claude Johanna Marie : 4 aandelen en 1.000 euro volstort ;

105/ De heer ZWARTJES Vincent Gustave Denise, : 4 aandelen en 1.000 euro volstort.

Totaal ingeschreven op 860 nieuwe aandelen en 215.000 EUR volstort.

De onderschrijvers van deze 860 nieuwe aandelen en alle overige aanwezige en/of vertegenwoordigde partijen erkennen dat het bedrag van deze kapitaalsverhoging volledig volstort werd voor rekening van de Naamloze Vennootschap "Green Devils - Kapitaalverhoging" op de bijzondere rekening nummer BE53 0017 8697 8153 bij de BNP Paribas Fortis Bank en dat het bedrag van tweehonderd vijftien duizend euro (215.000,00 EUR) vanaf heden ter beschikking van de vennootschap staat.

DERDE RESOLUTIE : Neerlegging van de verslagen

In het kader van de voormelde kapitaalsverhoging met opheffing van het voorkeurrecht, worden op de vergadering neergelegd :

a/ het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur in toepassing van artikel 596 Wetboek van Vennootschappen., gedagtekend op 27.10.2016, inzake de opheffing van het voorkeurrecht op deze kapitaalsverhoging, met aangehecht een tussentijdse staat van activa en passiva afgesloten per 30.06.2016;

b/ het Bijzonder Verslag opgemaakt in toepassing van artikel 596 Wetboek van Vennootschappen door de bedrijfsrevisor Mia DEPLANCKE, kantoorhoudende te 8530 Harelbeke, Gentssesteenweg 46 - IBR nr A01475, gedagtekend op 28.10.2016, over de financiële en boekhoudkundige gegevens vermeld in het Bijzonder Verslag van de raad van bestuur.

De besluiten van dit revisoraal verslag de dato 28 oktober 2016 luiden letterlijk als volgt:

"8. BESLUIT

"Ondergetekende, Mia Deplancke, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8530 Harelbeke, werd door de raad van bestuur van de NV GREEN DEVILS verzocht, om overeenkomstig de artikels 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen, een verslag op te maken met betrekking tot de uitgifte van 860 nieuwe aandelen met opheffing van het voorkeurrecht.

"Mijn onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen voorgeschreven door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Ik heb van de bestuursorganen en de aangestelden van de vennootschap de nodige ophelderingen en inlichtingen verkregen.

"Mijn controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

"Op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig verslag beschreven controlewerkzaamheden, kan ik bevestigen dat :

- De financiële en boekhoudkundige gegevens, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur, dd. 27 oktober 2016 conform de artikels 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen, getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders voor te lichten;

- de administratieve organisatie van de vennootschap die een interne controle behelst, aangepast is aan de aard en omvang van het bedrijf, en het mogelijk heeft gemaakt om een betrouwbaar oordeel te vellen over de financiële en boekhoudkundige situatie van de onderneming, over de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen en over de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen.

- De boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in de staat van activa en passiva per 30 juni 2016, en waarvan het eigen vermogen werd aangepast aan de doorgevoerde kapitaalverhogingen van 12 augustus 2016, getrouw zijn en ik geen kennis heb gekregen van gebeurtenissen die zich zouden hebben voorgedaan na datum van opmaak van deze staat van activa en passiva, in die zin dat zij de besluiten ten aanzien van het eigen vermogen in belangrijke mate kunnen beïnvloeden

- De bepaling van de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen, zoals blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur, verantwoord is

- Dat bij de berekening van de uitgifteprijs, zoals blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur, rekening werd gehouden met de voorafgaande herstructureringen ter herkapitalisatie van de vennootschap, m.n. de doorgevoerde kapitaalverhogingen en de conversie van de fractiewaarde van de aandelen, en dat deze voldoende gefundeerd en verantwoord is

- Dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen minstens gelijk is aan de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen, zijnde een uitgifteprijs van 250 EUR tegenover een intrinsieke waarde van 250 EUR, zodat in dat opzicht het verslag van de Raad van Bestuur beantwoordt aan de wettelijke bepalingen.

"Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de hierboven omschreven uitgifte van 860 nieuwe aandelen, waarbij er opheffing is van het voorkeurrecht. Het kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

"Harelbeke, 28 oktober 2016

"(Getekend)

"MIA DEPLANCKE

"BEDRIJFSREVISOR

VIERDE RESOLUTIE : Vaststelling realisatie kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalsverhoging werd gerealiseerd, en dat het geplaatst kapitaal thans bedraagt : 437.000,00 EUR, aldus vertegenwoordigd door 1.748 stemgerechtigde aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, en met een fractiewaarde van elk 250,00 EUR.

VIJFDE RESOLUTIE : Ontslag en benoemingen

1/ Ontslagen

De vergadering en de Raad van Bestuur aanvaarden het ontslag, met ingang van heden, van de heer DICK Michel Germain Julia Marie, wonende te 1730 Asse, Potteel 34, enkel en alleen uit zijn functies van Voorzitter van de Raad van Bestuur en gedelegeerde bestuurder.

De vergadering neemt er nota van dat de heer DICK Michel Germain Julia Marie, voornoemd, bestuurder blijft van de vennootschap voor de volledige resterende duur van zijn mandaat.

2/ Benoemingen

De vergadering beslist om te benoemen, met ingang van heden, tot nieuwe bijkomende bestuurders :

1/ De heer DEWEVER Carl Arthur Elisabeth Maurice Marie, wonende te 1750 Lennik, Luitenant Jacobsstraat 39.

2/ De heer VAN ODIJK Denis Jean Elisabeth Joost, wonende te 1500 Halle, Elbeekstraat 67.

3/ De heer DELFOSSE Sebastien Gerard Joel Marie, wonende te 1780 Wemmel, de Limburg Stirumlaan 55.

Zij worden benoemd voor een duur die gelijk is met de resterende duur van de mandaten van de actueel in functie zijnde bestuurders, die werden benoemd voor een duur van 6 jaar bij de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van de werkende Notaris Alexandre Peërs, op 14 mei 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei nadien, onder n° 16072469.

Zij hebben deze aanstelling aanvaard.

3/ Raad van Bestuur

De voormelde bestaande en nieuwbenoemde bestuurders zijn alhier, zonder enige andere uitnodiging, bijeengekomen in raad van bestuur; en zij hebben beslist, met eenparigheid van stemmen, wat volgt :

1° Herschikking functies

De Raad van Bestuur beslist om volgende herschikking van de functies door te voeren en te (her)benoemen :

1° Tot Voorzitter van de Raad van Bestuur : de heer CLAEYS Wim François Clément, wonende te 1700 Dilbeek, Lindendreef 12.

2° Tot Gedelegeerde-Bestuurder : de heer MOMMENS Alexis Jacques Marie Marc Lea Ghislain, wonende te 8020 Oostkamp, Edestraat 5.

3° Tot secretaris van de Raad van Bestuur : de heer VAN ODIJK Denis Jean Elisabeth Joost, wonende te 1500 Halle, Elbeekstraat 67

Zij hebben deze aanstellingen unaniem aanvaard.

2° Bezoldiging

Alle mandaten van bestuurder, van gedelegeerde bestuurder en van vaste vertegenwoordiger zijn onbezoldigd.

De eventuele bezoldiging van de bestuurders en/of de vaste vertegenwoordiger wordt goedgekeurd- of naderhand bevestigd door de algemene vergadering.

3° Overbrenging/wijziging vennootschapszetel

De Raad van Bestuur beslist om, met ingang van heden, de vennootschapszetel over te brengen naar : 1700 Dilbeek, Lindendreef 12.

ZESDE BESLISSING : Bijzondere regeling van de rechten van de aandelen

De vergadering beslist om volgende bijzondere regeling van de rechten op de aandelen op te leggen aan alle aandeelhouders :

In het kader van het actualiseren en oplijsten van respectievelijk de vermogensrechten en de lidmaatschapsrechten van alle aandelen, zullen de aandeelhouders van elk van de actuele 1.748 aandelen volgende verplichte procedure moeten opvolgen :

a/ de schriftelijke melding voor elk aandeel van deze vermogens- en lidmaatschapsrechten, op de wijze door de Raad van Bestuur vast te stellen, en dit binnen een termijn van maximum 1 maand vanaf de publicatie van de notulen van de onderhavige BAV in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad ;

b/ bij gebreke te voldoen aan wat vermeld onder punt a/, zal het stemrecht op deze aandelen tijdelijk geschorst worden, cfr de bepalingen van art. 9 der statuten, voor een periode van 6 maanden, binnen welke periode de titularissen van deze aandelen deze informatie alsnog kunnen bezorgen op de wijze door de Raad van Bestuur vast te stellen ;

c/ bij gebreke te voldoen aan wat vermeld onder punt a/ en b/, zullen voor deze aandelen waaromtrent deze informatie niet werd geleverd, de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten finaal geschorst worden, en worden zij "stemrechtloze aandelen".

Modaliteiten

De Raad van Bestuur stelt dat deze meldingen enkel en alleen mogen gebeuren als volgt :

- bij gewone brief gericht aan de zetel van de vennootschap ;
- een e-mail aan de Secretaris van de Raad van Bestuur.

ZEVENDE RESOLUTIE : Wijziging statuten

De vergadering beslist om de artikels 2, 5 en 9 van de statuten te wijzigen, teneinde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen van de algemene vergadering van de Raad van Bestuur, als volgt :

1° In artikel twee (2) der statuten wordt de eerste paragraaf vervangen door volgende tekst :

"De vennootschapszetel is gevestigd te 1700 Dilbeek, Lindendreef 12."

2° Artikel vijf (5) der statuten wordt vervangen door volgende tekst :

Artikel vijf : Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt vierhonderd zevenendertig duizend euro (437.000,00 EUR), vertegenwoordigd door 1.748 stemgerechtigde aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/duizend zevenhonderd achtenveertigste (1/1.748e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

3° Artikel 9 der statuten wordt vervangen door volgende tekst :

Artikel negen : Aard van de aandelen – Ondeelbaarheid - Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :

1. De identiteit van elke aandeelhouder en het aantal hem toebehorende aandelen;
2. De gedane stortingen ;

3. De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een bestuurder en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden.

De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

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

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering en alle andere rechten, toegekend aan de aandeelhouders.

Eigenaars in onverdeeldheid, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, kortom alle personen die door één of andere oorzaak samen in éénzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door één zelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Ingeval eenzelfde aandeel is opgedeeld in vruchtgebruik en blote eigendom wordt dit aandeel van rechtswege door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd tenzij in geval van kapitaalsverhoging of in vereffeningstelling van de vennootschap waarbij naakte eigenaar en vruchtgebruiker een gemeenschappelijk gemachtigde aanduiden ; zoniet worden de eraan verbonden rechten geschorst.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen.

Indien aan dit voorschrift niet is voldaan binnen een termijn van 6 maanden zullen, door het enkel feit van het verstrijken van deze termijn en zonder dat daartoe enige formaliteit dient vervuld te worden, de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten finaal geschorst worden, en worden zij "stemrechtloze aandelen".

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overneming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij de artikels 635 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, is de overdracht van aandelen aan geen enkele beperking onderworpen.

De Raad van Bestuur is bevoegd om certificaten der aandelen af te leveren aan de aandeelhouders, welke certificaten verhandelbaar zullen zijn zoals voormeld."

ACHTSTE RESOLUTIE : Bijzondere machten

1/ Afkondiging

De vergadering verleent aan Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, machtiging om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en tot afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

2/ Administratieve afhandeling

De vergadering verleent vervolgens bijzondere machtiging aan de raad van bestuur of de gedelegeerde bestuurder of de secretaris, elk afzonderlijk, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Aangehechte stukken : Uitgifte ; Bankattest ; Volmacht(en) ; Verslag raad van bestuur met tussentijdse balans ; Revisoraal verslag ; Coördinatie der statuten.

Alexandre PEËRS,
Notaris te Aalst-Erembodegem.