

Luik B

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



17017880

NEERGELEGD

19 JAN. 2017

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr 0628669272

Benaming(voluit): **BYTEFLIES**

(verkort):

Rechtsvorm: **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Volledig adres v.d. zetel: Blauwhondstraat 7 bus 3
2800 Mechelen

**Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - OMZETTING VAN DE RECHTSVORM – NIEUWE
TEKST VAN DE STATUTEN – GOEDKEURING GLOBAAL WARRANTSPLAN
– UITGIFTE VAN WARRANTS – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
– BIJZONDERE VOLMACHT**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Philip Demeter te Antwerpen op 30 december 2016, geregistreerd op het registratiekantoor Antwerpen 2 op 6 januari 2017, register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 277, ontvangen vijftig euro, De ontvanger, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BYTEFLIES, met zetel te 2800 Mechelen, Blauwhondstraat 7 bus 3, onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:

1) De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van nagemelde verslagen.

Het betreft:

1. Het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 778 W. Venn. dat het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een naamloze vennootschap toelicht.

2. Het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN HERCK & Co BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, vertegenwoordigd door de heer Theo Van Herck, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 777 W. Venn., waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 november 2016 in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"5. BESLUIT

Overeenkomstig de ontvangen opdracht heb ik een nazicht uitgevoerd over de mij voorgelegde staat van activa en passiva van BYTEFLIES BVBA opgesteld op 30 november 2016. Hierover geef ik onder punt 3 van dit verslag de belangrijkste toelichtingen weer.

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 30 november 2016, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. 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 plaatsgehad.

Het netto-actief na aanpassingen op 30 november 2016, zoals berekend onder rubriek 4 van dit verslag, bedraagt 126.667,21 euro en is hoger dan het maatschappelijk kapitaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Gedaan te Wommelgem
28 december 2016
VAN HERCK & Co BEDRIJFSREVISOREN CVBA
vertegenwoordigd door:
Theo Van Herck
Bedrijfsrevisor"

3. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 W. Venn., aangaande de uitgifte honderdenelfduizend honderdenelf (111.111) warrants onder het nieuwe Globaal Warrantsplan, welke potentieel recht geven om in te schrijven op aandelen van de Vennootschap.

2) De vergadering heeft beslist vanaf 30 december 2016 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2800 Mechelen, Blauwhondstraat 7 bus 3 naar 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingsstraat 518.

3) De vergadering heeft besloten om redenen uiteengezet in het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 15 december 2016 de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap.

De vergadering heeft beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en doel van de Vennootschap gewijzigd worden.

Kapitaal en reserves blijven dezelfde evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aangezien de naamloze vennootschap de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden zal voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en zo mogelijk dit van de BTW.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 30 november 2016 laatstleden worden alle verrichtingen sedertdien door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gesteld geacht te zijn gedaan namens de naamloze vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.

Kennisname van het ontslag van de zaakvoerders - Aanstelling bestuurders

De vergadering heeft het ontslag als zaakvoerders aanvaard, met onmiddellijke ingang, van:

☐ de heer DANNEELS, Hans, wonende te 2800 Mechelen, Blauwhondstraat 7 bus 3; en

☐ de heer DE CLERCQ, Hans, wonende te 1852 Grimbergen, Beigemsesteenweg 262 bus 3.

en verleent hen kwijting en décharge voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering heeft besloten vervolgens de volgende twee bestuurders aan te stellen, en dit met onmiddellijke ingang, met name:

☐ de heer DANNEELS, Hans, voornoemd; en

☐ de heer DE CLERCQ, Hans, voornoemd.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de bestuurders volledige individuele bevoegdheid toegekend.

De hiervoor toegekende opdrachten gelden voor een duur van zes jaar. Zij gaan in op heden en vervallen van rechtswege op de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 2023 die dient te beslissen omtrent de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. Zij worden door deze der mandatarissen die hier aanwezig zijn, aanvaard, zo voor zich zelf als voor de afwezigen voor wie zij zich sterk maken.

Alle hiervoor toegekende functies worden onbezoldigd opgenomen en uitgeoefend.

4) Splitsing van de bestaande aandelen

De vergadering heeft besloten de bestaande honderd duizend (100.000) aandelen zonder nominale waarde te splitsen in één miljoen (1.000.000) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel tien (10) nieuwe aandelen worden toegekend.

De vergadering neemt kennis van en gaat akkoord met navolgend resultaat van de splitsing van de aandelen:

- de heer DANNEELS, Hans, houder van vijftigduizend (50.000) aandelen verkrijgt in ruil hiervoor vijf honderd duizend (500.000) aandelen;

- de heer DECLERCQ, Hans, houder van vijftigduizend (50.000) aandelen verkrijgt in ruil hiervoor vijf honderd duizend (500.000) aandelen.

5) Goedkeuring van het Globaal Warrantsplan, uitgifte van warrants onder het Globaal Warrantsplan en kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

5.1. Uitgifte van honderdenelfduizend honderdenelf (111.111) warrants onder, en goedkeuring van, het Globaal Warrantsplan, met inbegrip van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze warrants.

De vergadering besluit tot uitgifte van honderdenelfduizend honderdenelf (111.111) warrants onder het Globaal Warrantsplan, alsook tot goedkeuring van het Globaal Warrantsplan, met inbegrip van de daarin opgenomen uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants.

5.2. Individuele afstand door elk van de aandeelhouders aan hun voorkeurrecht om in te schrijven op de voormelde honderdenelfduizend honderdenelf (111.111) warrants ten gunste van de Vennootschap.

Elk van de aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd, hebben verklaard elk individueel afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te schrijven op de honderdenelfduizend honderdenelf (111.111) warrants onder het Globaal Warrantsplan ten gunste van de Vennootschap, die deze warrants niet zelf zal kunnen uitoefenen, maar deze warrants enkel zal kunnen toekennen aan de "Deelnemers" zoals gedefinieerd in het Globaal Warrantsplan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

5.3. Bevestiging van de machtiging verleend aan het Vergoedingscomité De vergadering besluit de machtiging welke in het Globaal Warrantsplan, meer bepaald in artikel 3 van het Globaal Warrantsplan, wordt verleend aan het Vergoedingscomité, voor zover als nodig te bevestigen, met dien verstande dat zolang er geen Vergoedingscomité wordt aangeduid door de raad van bestuur van de Vennootschap, de raad van bestuur het Globaal Warrantsplan mutatis mutandis zal beheren.

5.4. Verhoging van het kapitaal onder opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op en de uitoefening van de honderdenelfduizend honderdenelf (111.111) warrants

De vergadering heeft besloten het kapitaal van de Vennootschap te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de warrants door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de warrants door de Deelnemers, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal gewone aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants met de fractiewaarde van de bestaande aandelen op het ogenblik van de uitgifte of – indien de uitoefenprijs van de aandelen lager is dan de voormelde fractiewaarde – met deze uitgifteprijs, met uitgifte van een aantal gewone aandelen overeenkomstig het aantal warrants dat wordt uitgeoefend, waarbij het eventueel verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de uitoefenprijs van de uitgeoefende warrants als uitgiftepremie zal worden geboekt op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies".

De vergadering heeft vastgesteld en heeft haar akkoord verleend met het feit dat, indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe gewone aandelen, hun uitoefenprijs lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, de fractiewaarde van de nieuwe gewone aandelen en van de bestaande aandelen zal worden gelijkgeschakeld.

5.5. Machtiging aan twee bestuurders

De vergadering verleent machtiging aan twee bestuurders van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om gezamenlijk handelend bij authentieke akte vast te stellen:

- ☐ de uitoefening van de voormelde warrants en de dienovereenkomstige inschrijving op gewone aandelen;
- ☐ de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal van de Vennootschap;
- ☐ de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", en
- ☐ de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.

6) De vergadering heeft de nieuwe tekst van de statuten aangenomen, waarin ondermeer het volgende is opgenomen:

Artikel 1:

De naamloze vennootschap draagt de naam "BYTEFLIES".

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, orderbrieven, websites en andere documenten, onder elektronische vorm of niet, voortvloeiend uit de vennootschap, moeten de benaming van de vennootschap, de vorm, voluit of afgekort (NV), de precieze aanduiding van de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, de uitdrukkingen "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de aanduiding van de zetel van de rechtbank op wiens rechtsgebied die de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft, bevatten.

Artikel 2:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingsstraat 518.

De raad van bestuur mag de zetel naar om het even welke plaats in België overbrengen, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen op taalkundig gebied; iedere wijziging moet worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Hij mag eveneens kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3:

De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger of in eniger vorm van samenwerking met derden:

- *Het technisch ontwikkelen van applicaties, hardware, software, dataverwerking, user interfaces, grafisch design, industrieel design en bijhorende technologieën voor draadloze sensorennetwerken en andere toepassingen in de ruime zin van het woord.*

- *De creatie, onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, verbetering, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie, commercialisering, programmering en onderhoud van applicaties, hardware, software, dataverwerking, user interfaces, grafisch design, industrieel design en bijhorende technologieën voor draadloze sensorennetwerken en andere toepassingen in de ruime zin van het woord.*

- *Het aanbieden van consultancy diensten die betrekking hebben op alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties op het vlak van marketing, communicatie, strategiebeoordeling, mediabeheer, technische implementaties, marktonderzoek en elk ander onderwerp dat betrekking heeft op bovenstaand doelomschrijving. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.*

- *Het analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen.*

- *Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.*

- *De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toe staan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.*

- *De vennootschap kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door 1 of meer activiteitenattesten.

- De aandeelhouders zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitenattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

- De vennootschap kan in het kader van haar werkzaamheden overgaan tot alle handelverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, die op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Deze opsomming is niet beperkend.

- De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en verwezenlijking ervan bevorderen.

Artikel 4:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging. Deze bepaling tast het recht niet aan van de aandeelhouders die met één/vierde van de uitgebrachte stemmen op de algemene vergadering beslissen tot ontbinding van de vennootschap indien het netto actief van de vennootschap gedaald is, als gevolg van de geleden verliezen, tot beneden één/vierde van het kapitaal.

Artikel 5:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd duizend euro (€ 100.000,00)

Het is gesplitst in één miljoen (1.000.000) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één miljoenste (1/1.000.000ste) van het kapitaal.

Artikel 14:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een ambtstermijn van maximum zes jaar en ten alle tijden afzetbaar zijn door haar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

De uittredende leden zijn herkiesbaar.

De functies van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun mandaat verstrijkt.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, lid van het bestuur of werknemers een vast 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 vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 15:

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen. Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur van meer dan twee bestuurders, hemeemt de bepaling van artikel 19 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de raad voorziet, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de bijeenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht.

Artikel 16:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden wegvalt, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggefallen bestuurder.

Artikel 17:

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de vice-voorzitter.

Artikel 18:

De raad van bestuur komt op verzoek van de voorzitter bijeen zo vaak als nodig is voor de vennootschap. Hij moet bijeenkomen als twee bestuurders of één gedelegeerd bestuurder er om verzoeken (zelfs per fax), of zo de raad slechts twee bestuurders telt, indien één bestuurder er om verzoekt; in dit laatste geval geschiedt de oproeping informeel.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De bijeenkomsten hebben plaats in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die is aangegeven in de oproepingen.

Artikel 19:

De raad mag enkel beraadslagen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.

De afwezige bestuurders mogen stemmen per brief met inbegrip bij dringende procedures, of per fax. In dit geval wordt de verhinderde bestuurder beschouwd als zijnde aanwezig. Zij mogen eveneens een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen, maar slechts voor één vergadering. Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen. De vorm van die volmacht wordt bepaald door de raad van bestuur.

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 eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen, zal de stem van de persoon die de vergadering voorziet, beslissend zijn, behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.

Artikel 20:

De algemene vergadering kan aan de bestuurders een vaste bezoldiging of aanwezigheidspenningen toekennen die geboekt worden op de rekeningen van de bedrijfskosten evenals een tantième op de onder de bestuurders onderling te verdelen winst, volgens een reglement van inwendige orde.

De raad is eveneens gemachtigd de bestuurders belast met speciale functies of taken, een bijzondere vergoeding toe te kennen die wordt ingehouden op de bedrijfskosten.

Artikel 21:

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden aangetekend in de notulen die worden ondertekend door meerderheid van de aanwezige leden. Die notulen worden ingeschreven of ingebonden in een speciaal register. De volmachten worden eraan toegevoegd.

De afschriften of uittreksels die als bewijs moeten dienen in rechtszaken of bij andere gelegenheden, worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

Artikel 22:

De raad van bestuur is bevoegd om alle daden van bestuur, beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap die bij wet of krachtens de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 23:

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan:

- hetzij één of meerdere leden die dan de titel van gedelegeerd bestuurder krijgen;
- hetzij één of meerdere directeurs die binnen of buiten de raad worden gekozen;
- hetzij een directiecomité of een permanent comité waarvan de leden al dan niet onder de bestuurders worden gekozen.

De raad mag gebruik maken van meerdere van de hierboven vermelde mogelijkheden.

Hij mag tevens bijzondere bevoegdheden overdragen aan eender welke persoon.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

Hij bepaalt de bevoegdheden en de op de bedrijfskosten aan te rekenen bezoldiging van de personen aan wie hij machten geeft.

De raad mag hen op om het even welk ogenblik afzetten.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. De voorwaarden van 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.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comité hoort, stelt het de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt.

Artikel 24:

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 26.a/, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 26.b/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachtenhouders zoals voorzien in artikel 26.d/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk handelend.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 14 hiervoor.

De bestuurders die optreden in naam van de vennootschap moeten hun bevoegdheid tegenover derden noch hypotheekbewaarders rechtvaardigen.

Artikel 25:

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 26:

a/ Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kan elk lid ervan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

b/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

c/ Auditcomité – adviserende comités

In het geval dat een commissaris moet worden aangesteld, kan door de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig artikel 133, alinea 6 van het Wetboek van vennootschappen een auditcomité worden opgericht. Het auditcomité zal meer bepaald toezicht houden op het adequaat karakter van de boekhoudkundige normen gehanteerd door de vennootschap, de mogelijke problemen verbonden aan de interne controle en de kwaliteit van de financiële informatie. Het zal bovendien belast zijn met het verzekeren van een permanente opvolging van de taken uitgevoerd door de commissaris. Tevens kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

d/ Bijzondere volmachten

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

....

Artikel 29:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen staat vermeld overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. Die jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand juni om 20:00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de algemene vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De bestuurders en eventuele commissaris geven overeenkomstig de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De vergadering kan buitengewoon worden bijeengeroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Zij dient te worden opgeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen één/vijfde van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen.

In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste acht werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

....

Artikel 34:

Ieder aandeel geeft recht op één stem binnen de perken van de wet.

In geval van aankoop of in pandneming door de vennootschap van haar eigen aandelen, wordt het stemrecht van deze aandelen opgeschort. Het stemrecht van niet-volstorte aandelen wordt evenzeer geschorst, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

...

Artikel 42:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Ieder jaar op éénendertig december stelt de raad van bestuur een volledige inventaris op van de tegoeden en rechten van de vennootschap, van de schulden, verplichtingen en verbintenissen die verband houden met haar activiteiten, en van de eigen middelen die ertoe worden bestemd. Hij stelt de jaarrekening op die de balans, de resultatenrekening evenals de toelichting bevatten en één geheel vormen.

Een maand voor de gewone algemene vergadering geeft hij aan de commissarissen, zo er bestaan, de stukken af samen met een verslag over de verrichtingen van de vennootschap; deze commissarissen, stellen dan een verslag op met hun voorstellen.

Twee weken voor de algemene vergadering kunnen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

1) de jaarrekening;

2) de lijst van de overheidsfondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;

3) de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen nog niet hebben volgestort, met vermelding van het aantal van hun aandelen en van hun woonplaats;

4) het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de eventuele commissaris(sen). De jaarrekeningen evenals de in punt 4 hierboven vermelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfder tijd als de oproeping.

Artikel 43:

De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de beschikkingen in titel IV van de onderhavige statuten.

Binnen dertig dagen nadat ze zijn goedgekeurd door de vergadering, moet de jaarrekening door toedoen van de bestuurders worden neergelegd op de Nationale Bank van België overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 44:

De opbrengst van de activiteiten van de vennootschap, verminderd met de bedrijfskosten en de sociale lasten, de afschrijvingen van de activa en de voorzieningen voor commerciële en industriële risico's, vormt de nettowinst.

Op dat inkomen wordt vijf ten honderd ingehouden ten behoeve van de wettelijke reserve. Die inhouding is niet langer verplicht als het reservefonds één/tiende bedraagt van het aandelenkapitaal. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, over de aanwending ervan beslist.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 45:

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van de betaling der dividenden. De raad van bestuur mag op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot het betalen van voorschotten op dividenden door een inhouding op de winst van het lopende boekjaar, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 46:

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Het eenhoofdig aandeelhouderschap van de vennootschap moet worden openbaar gemaakt door neerlegging van een document waarin het gegeven zelf wordt meegedeeld, met opgave van de datum sedert wanneer de aandelen toebehoren aan slechts één aandeelhouder en van de identiteit van deze laatste.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheid uit. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De enige aandeelhouder vermeldt de beslissingen die hij als algemene vergadering treft in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De overeenkomsten die hij sluit tussen de vennootschap en zichzelf schrijft hij in een stuk dat samen met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Deze verplichting geldt niet voor courante verrichtingen die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

Artikel 47:

De vennootschap kan op ieder ogenblik ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, bij rechterlijke beslissing of door de vaststelling dat de vennootschap van rechtswege eindigt.

De akte waarin het ontbindingsbesluit van de algemene vergadering wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.

In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur waar het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

Artikel 48:

In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en stelt hun bezoldiging vast. Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Het netto-actief wordt in de eerste plaats gebruikt voor de gelijke terugbetaling van de aandelen. Het saldo wordt naar gelang van de beslissing van de vereffeningvergadering verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot het aantal en de kwaliteit van hun aandelen.

Artikel 49:

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

Artikel 50:

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die niet in België woont, moet woonstkeuze doen in België voor alles wat de uitvoering van onderhavige statuten betreft.

In het tegenovergestelde geval wordt de woonplaats van rechtswege gekozen in de zetel van de vennootschap waar hem alle berichten, mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen in verband met de activiteiten van de vennootschap rechtsgeldig kunnen worden toegestuurd of gedaan.

De aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 51:

Voor alles wat niet in onderhavige statuten is bepaald verwijzen de partijen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De bepalingen in deze statuten die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

De verschijners verklaren kennis te hebben van het feit dat sommige bepalingen van voormelde wetten specifieke vereisten stellen aan de vennootschappen die een beroep wensen te doen op het publieke spaarwezen of degene die op de beurs genoteerd zijn."

7) De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Pieter Capiau, de heer Yannick Verrycke, de heer Wim Van Berendoncks, de heer Sammy Perel, of mevrouw Laura Rosseel, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

8) De vergadering heeft alle bevoegdheden aan twee bestuurders, afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen verleend, teneinde met name:

☐ de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;

☐ de statuten te coördineren; en

☐ in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.

Voor cntledend uittreksel

Notaris Philip Demeter

Tegelijk met deze werd neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag bedrijfsrevisor;
- staat actief en passief de dato 30 november 2016;
- verslag bestuursorgaan inzake de omzetting;
- verslag bestuursorgaan inzake warrants;
- historiek en coördinatie der statuten.