


Luik B

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


17059794

neergelegd/ontvangen op

13 APR 2017

griffie

 ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

 Ondernemingsnr **0865.162.004**
Benaming

 (voluit): **Ec02 Services Antwerpen**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

 Volledig adres v.d. zetel: Norenstraat 11
1880 Kapelle-op-den-Bos

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

1. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Ec02 Services Antwerpen", gehouden op 13 februari 2017 op de zetel van de vennootschap te 1880 Kapelle-Op-Den-Bos, Norenstraat 11, BTW BE 0865.162.004, RPR Brussel, afdeling Brussel, blijkt dat:

ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als bestuurder aangeboden door de BV Comm. VA DIMONA, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Notenstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0809.548.241, en dit met ingang vanaf 13 februari 2017.

Bijgevolg is er eveneens een einde gekomen aan het mandaat van de heer Luc Jacobs als vaste vertegenwoordiger van de BV Comm. VA DIMONA voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV Ec02 Services Antwerpen.

Er wordt aan de ontslagnemenede bestuurder tussentijdse kwijting verleend en er zal definitieve kwijting verleend worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS

Na beraadslaging beslist de vergadering om in haar vervanging te voorzien door het benoemen tot nieuwe bestuurders, met ingang vanaf 13 februari 2017, en voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2023:

- De heer Alec Gunn, wonende te The Cleaning, Mill Green, UK, Ingatestone, Essex CM140JE;
- de heer Dean Warriner, wonende te Brooke Close 11, UK, Great Totham Essex, CM9 8PE;
- Mevrouw Tamara Tanghe, wonende te Oosterlinckhoflaan 37, 2180 Antwerpen
- de heer Andrew Jordan, wonende te The Cottage, Dunmow Road, Hatfield Broad Oak, Hertfordshire, UK, CM22 7JJ;

De vermelde personen, die op de vergadering zijn tussen gekomen, verklaren dit mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd.

2. Uit het proces-verbaal verleden op 17 februari 2017 voor Christophe Blindeman, notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA "NOTAS", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van:

de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Ec02 Services Antwerpen", met maatschappelijke zetel te 1880 Kapelle-Op-Den-Bos, Norenstraat 11, BTW BE 0865.162.004, RPR Brussel, afdeling Brussel.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:
OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER NAAR AANDELEN OP NAAM EN DAARMEE GEPAARD GAAND SCHRAPPING VAN ALLE BEPALINGEN IN DE STATUTEN AANGAANDE EN VERWIJZENDE NAAR AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering beslist alle bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap om te zetten in aandelen op naam en verzoekt de raad van bestuur het nodige te doen voor de vernietiging van de aandelen aan toonder.

De aandelen zullen binnen de vijf dagen worden ingeleverd bij de raad van bestuur en worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. De aangeboden aandelen aan toonder zullen vervolgens onder

Op de laatste biz. 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

verantwoordelijkheid van de raad van bestuur allemaal worden vernietigd. Aan de aandeelhouders zal indien gewenst een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen worden afgegeven.

De vennootschap zal vanaf heden enkel nog aandelen op naam kunnen hebben.

De vergadering beslist vervolgens in de statuten al de bepalingen die betrekking hebben op aandelen aan toonder te schrappen.

OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het W. Venn.

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur de dato 14 februari 2017, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het W. Venn., waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht.

Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2016.

Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het W. Venn.

De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap "VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, BUS 1, met ondernemingsnummer 434.036.891, vertegenwoordigd door mevrouw Anne Koster, de dato 16 februari 2017, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"Besluit"

Ondergetekende, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Anne KOSTER, bedrijfsrevisor, heeft de staat van activa en passiva per 31 december 2016 van de NV EC02 SERVICES ANTWERPEN onderzocht.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 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 per 31 december 2016 van de NV EC02 SERVICES ANTWERPEN bedraagt 77.672,50 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap van 62.000,00 EUR.

Omdat wij de documenten voor het uitvoeren van onze controle niet tijdig ontvangen hebben, waren wij niet in de mogelijkheid om de wettelijke termijn voor ondertekening van ons verslag te eerbiedigen en werd ons verslag getekend op datum van 16 februari 2017.

Gedaan te goeder trouw

te Hasselt, op 16 februari 2017

Van Havermaet Bedrijfsrevisoren

Burg. Venn. o.v.v. CVBA

Vertegenwoordigd door

Anne KOSTER

Bedrijfsrevisor"

De vergadering stelt vast dat er op de staat van activa en passiva en op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

Omzetting van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Brussel.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2016.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Beëindiging mandaat bestuurders en benoeming bestuurders

Ingevolge de omzetting naar een andere rechtsvorm, geeft de vergadering eervol ontslag aan alle voornoemde bestuurders in hun hoedanigheid van bestuurder van de naamloze vennootschap. Zij worden allen bedankt voor hun bewezen diensten.

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de omzetting, door de jaarvergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

kwijting zal gelden voor de bestuurders van de naamloze vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat vanaf 1 januari 2017 tot op heden.

Vervolgens benoemt de vergadering tot bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

1/ De heer **Jacobs Wim**, geboren te Wilrijk op 25 augustus 1980

2/ Mevrouw **Tanghe Tamara**, geboren te Antwerpen op 20 januari 1982

3/ De heer **Warriner Dean**, geboren te (Verenigd Koninkrijk) Rochford op 19 augustus 1984

4/ De heer **Alec Gunn**, geboren te (Verenigd Koninkrijk) Grays op 21 oktober 1953

5/ De heer **Jordan Andrew Derek**, geboren te (Verenigd Koninkrijk) Dagenham op 21 oktober 1983

Hun mandaat gaat in op heden en is onbezoldigd.

WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist de maatschappelijke naam te wijzigen in "Commodity Centre Handling Belgium", verkort "CCHB".

VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2030 Antwerpen, Noorderlaan 612.

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

- a. De voorzitter leest het verslag van de raad bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2016.

De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vevat.

Het origineel van het verslag met de staat van actief en passief zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

- b. De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door een vervanging van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten zoals hierna in het voorstel van statuten opgenomen.

WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN OM HET TOTAAL AANTAL AANDELEN TE BRENGEN NAAR 100.000

De vergadering beslist om het aantal aandelen ten belope van zeshonderdttwintig (620) naar honderdduizend (100.000) te brengen, waarbij de participatie van iedere aandeelhouder met dezelfde verhouding wordt verhoogd.

Bijgevolg stelt de vergadering door deze vermeerdering van het aantal aandelen volgende participaties van de aandeelhouders in het kapitaal vast:

1/ De heer Jacobs, Wim Maria Frans, voornoemd, honderdeenenzestig aandelen.	161
2/ Mevrouw Tanghe, Tamara, voornoemd, honderdeenenzestig aandelen.	161
3/ De naamloze vennootschap "COMMODITY CENTRE BELGIUM", voornoemd, negennegentigduizend zeshonderdachtenzeventig aandelen.	99.678
Totaal: honderdduizend aandelen, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.	100.000

CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN MET DAARAAN VERBONDEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De vergadering beslist over te gaan tot de creatie van twee soorten van aandelen A en B waarbij de A-aandelen het vast gedeelte van het kapitaal zullen vertegenwoordigen en de B-aandelen het variabel kapitaal zullen vertegenwoordigen.

De bevoegdheden van de A- respectievelijk B-aandeelhouders wordt vermeld in het hierna vermelde voorstel van statuten.

WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

Wijziging van het boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 april van ieder jaar om te eindigen op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Overgangsbepaling met betrekking tot het lopend boekjaar

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 december 2017 te eindigen op 31 maart 2018.

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal doorgaan op 21 augustus op het uur bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een zaterdag, zondag of een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten en met de vigerende wetgeving.

De tekst van deze statuten luidt als volgt:

"STATUTEN"

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Commodity Centre Handling Belgium " (verkort "CCHB").

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Noorderlaan 612, 2030 Antwerpen.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel alleen als in samenwerking met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- De handel in en vervoer van alle grondstoffen;
- De op- en overslag van goederen voor transport te land, ter zee en in de lucht;
- het uitoefenen van een expeditiebedrijf, optreden als vervoerscommissair, vervoersmakelaar en commissair-expediteur;
- goederenvervoer over de weg, per zee- of luchtvracht en alle werkzaamheden die met het voorgaande verband houden of eruit voortvloeien;
- Het uitvoeren van studies, het verlenen van diensten en adviezen op het vlak van logistieke ondersteuning en activiteiten;
- Het verzorgen van ondersteunende diensten voor logistieke dienstverleners;
- Vrachtbehandeling evenals expeditie en verzending, bewaring en opslag van goederen in de meest uitgebreide zin, zowel nationaal als internationaal;
- Het verzekeren van distributiediensten, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen;
- Alle commerciële verrichtingen met betrekking tot vrachtexpeditie, het versturen van express-documenten en pakketten, commissie, consulting in expeditie en douane, transport en douaneagentschap, bevrachten van vervoermiddelen, alsmede alle handelsactiviteiten die daarmede, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of van aard zijn om de uitbreiding of verdere ontwikkeling van het doel van de vennootschap te vergemakkelijken;
- De verhuring van roerende goederen, en meer in het bijzonder van alle transportmiddelen;
- Het uitbaten van een stapelplaats voor het stockeren en repareren van containers en opleggers;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- 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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.

Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.

Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap haar maatschappelijk doel mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Zij kan mandaten uitoefenen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in vennootschappen in zoverre dit verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Indien door de bestuurder(s) handelingen zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.

Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.

Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

HET KAPITAAL EN DE AANDELEN

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en bestaat uit een vast en een variabel gedeelte.

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 26/04/2017 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt minimum tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen op naam zonder nominale waarde.

Het variabel gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder nominale waarde. De aandelen dienen volledig volgestort te worden bij de intekening. De Raad van Bestuur kan met eenvoudige meerderheid afwijkingen op deze regel toestaan. Deze afwijkingen dienen echter in plaats en tijd beperkt te zijn.

Aard van de aandelen – categorieën van de aandelen

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen van verschillende categorieën als volgt bepaald:

- 1) Categorie A: aandelen die het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen;
- 2) Categorie B: aandelen die een variabel deel van het kapitaal vertegenwoordigen en waarop wordt ingeschreven door vennoten categorie B zoals bepaald in artikel 10 van de statuten;

DE ALGEMENE VERGADERING

Bevoegdheden en stemrecht

- a) De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden welke haar door de wet gebiedend worden voorbehouden.
- b) De vennoten categorie A, houder van aandelen categorie A, beschikken over een enkelvoudig stemrecht waarbij ieder aandeel categorie A recht geeft op 1 stem in de algemene vergadering.

De vennoten categorie B, houder van aandelen categorie B, beschikken niet over stemrecht, behoudens voor de in de wet voorziene gevallen.

Het stemrecht mag aan andere stemgerechtigde vennoten van eenzelfde categorie gedelegeerd worden mits specifieke en schriftelijke volmacht, bevattend de namen van de delegerende en de gedelegeerde vennoot, de datum van de vergadering waarvoor volmacht wordt verleend, het aantal stemmen dat gedelegeerd wordt en de handtekening van de delegerende vennoot.

Vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden elk jaar op 21 augustus op het uur bepaald in de oproeping. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

BESTUUR EN CONTROLE

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet vennoten. De bestuurders worden voorgesteld door de vennoten, houders van aandelen categorie A.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Bestuur

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een bestuurder aangesteld door de vennoten, houder van aandelen categorie A en hiertoe benoemd door de raad van bestuur, aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend.

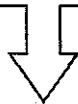
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR – JAARREKENING

Boekjaar en winstbestemming

Het boekjaar vangt aan op één april (01/04) en eindigt op éénendertig maart (31/03) van elk jaar. Op het einde van het boekjaar maakt de Raad van Bestuur de jaarrekening op, die aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring moet worden voorgelegd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 26/04/2017 -- Annexes du Moniteur belge

Jaarlijks wordt, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering bij gewone meerderheid, van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste zestig ten honderd voorafgenomen tot vorming van de reserve.

Het overschot kan indien de vennoten houder van aandelen categorie A hierom verzoeken bij wijze van preferent dividend aan hen worden uitgekeerd.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

ONTBINDING - VEREFFENING

Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Nettingovereenkomst

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

Voor analytisch uittreksel
Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

- expedite van het proces-verbaal
- alle verslagen die in de akte zijn aangehaald
- de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 13 februari 2017