

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



17064540

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

25 APR. 2017

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0536.519.371

Benaming

(voluit) : **PRUDENCE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **2030 Antwerpen, Noorderlaan 139**

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDERS -
OMVORMING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – BENOEMING BESTUUR**

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 30 maart 2017, geregistreerd

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering bevestigt de onderhandse beslissing van de zaakvoerders de dato 30 november 2016 tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar huidig adres met ingang vanaf 9 december 2016 en beslist met eenparigheid van stemmen tot aanpassing van artikel 3 van de statuten aan voormelde beslissing, zodat dit artikel voortaan luidt zoals opgenomen hieronder in het negende besluit tot vaststelling van de nieuwe statuten.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de volstorting van het huidig maatschappelijk kapitaal voor een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) door huidige vennoten in verhouding met hun aandelenbezit, zodat het maatschappelijk kapitaal thans volgestort is. Het bewijs van deze stortingen wordt voorgelegd aan de vergadering ter kennisname.

DERDE BESLUIT

Vervolgens worden volgende verslagen, waarvan de vennoten verklaren een exemplaar ontvangen te hebben en ervan kennis te hebben genomen, voorgelegd:

1.het bijzonder verslag uitgaande van de zaakvoerders, in uitvoering van artikel 313, §1, 3e lid, met een staat van activa en passiva gedateerd op 31 december 2016.

2.het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, in uitvoering van zelfde artikel 313, §1 1e en 2e lid, over de vermelde staat.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"7. BESLUIT

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de BVBA Prudence, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De kapitaalverhoging in de BVBA Prudence door inbreng in natura, voor een totale inbrengwaarde van 250.000,00 EUR bestaat integraal uit de inbreng van een deel van de bestaande schuldvordering op naam van de NV Summa voor een bedrag van 125.000,00 EUR en op naam van de VOF Fabtom voor een bedrag van 104.390,43 EUR, jegens de BVBA Prudence alsook de incorporatie van een gedeelte van de vordering van de heer Fabrice Goffin op de NV QBMT en een gedeelte van de vordering van de heer Tommy Deblieck op de NV QBMT, telkens ten belope van 10.304,79 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte van oordeel dat:

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

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

1) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2) de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3) de door de partijen toegepaste waarderingsmethode voor de inbreng in natura bedrijfseconomisch verantwoord is. De gebruikte methode leidt tot een waarde die minstens overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 2.500 volledig volgestorte aandelen van de BVBA Prudence, die elke 1/2.686ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Ondergetekende houdt eraan te wijzen op het feit dat door de laattijdige aanstelling en voorlegging van documenten dit verslag niet, conform artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, binnen de wettelijke termijnen van 15 dagen voor de Algemene Vergadering die over de kapitaalverhoging beslist kon worden opgemaakt.

Kortrijk, 29 maart 2017

BV o.v.v. CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

Nikolas VANDELANOTTE

Bedrijfsrevisor

De vergadering stelt vast dat er noch op het verslag van de zaakvoerders, noch over het staat van activa en passiva noch op het verslag van de bedrijfsrevisor, enige opmerking wordt gemaakt door de vennoten.

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

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€250.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) op tweehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 268.600,00), door inbreng in natura van :

- een bedrag van honderd vijftientigduizend euro (€ 125.000,00) van (deel van)de vordering op naam van de voornoemde vennootschap SUMMA op de BVBA PRUDENCE (gedeelte van de vordering uitgedrukt in de balans per 31 december 2016 onder het nummer 429001 ("Lening Summa NV").

De vennootschap SUMMA voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, is hier tussengekomen om met deze inbreng toe te stemmen. Zij verklaart dat deze vordering niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht of beslagname.

- een bedrag van honderd en vierduizend driehonderd negentig euro drieënveertig cent (€ 104.390,43) van de vordering op naam van de voornoemde vennootschap FABTOM, voornoemd, op de BVBA PRUDENCE (vordering uitgedrukt in de balans per 31 december 2016 onder het nummer 429002 ("Lening Fabtom vof").

De vennootschap FABTOM voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd is hier tussengekomen om met deze inbreng toe te stemmen. Hij verklaart dat deze vordering niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht of beslagname.

- een bedrag van tienduizend driehonderd en vier euro negenenzeventig cent (€ 10.304,79) van een gedeelte van de vordering op naam van de heer Fabrice Goffin, voornoemd, op NV QBMT, met zetel te 3590 Diepenbeek, Agoralaan A bis, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0885.859.626 (vordering uitgedrukt in de voorlopige balans per 31 december 2016 van de NV QBMT onder het nummer 483001 ("R/C FABRICE GOFFIN").

De heer Fabrice Goffin voornoemd is hier tussengekomen om met deze inbreng toe te stemmen. Hij verklaart dat deze vordering niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht of beslagname.

- een bedrag van tienduizend driehonderd en vier euro negenenzeventig cent (€ 10.304,79) van een gedeelte van de vordering op naam van de heer Tommy Deblieck, voornoemd, op NV QBMT, voornoemd (vordering uitgedrukt in de voorlopige balans per 31 december 2016 van de NV QBMT onder het nummer 483002 ("R/C TOMMY DEBLIECK").

De heer Tommy Deblieck voornoemd is hier tussengekomen om met deze inbreng toe te stemmen. Hij verklaart dat deze vordering niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht of beslagname.

Uitgifte van aandelen

Als vergoeding voor en ten belope van voormelde inbreng worden tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van de bestaande aandelen, waarvan duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen categorie A en duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen categorie B met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen toegekend als volgt :

- duizend vierenzeventig aandelen (1.044) categorie A aan de voornoemde vennootschap FABTOM, vertegenwoordigd als gezegd;

- honderd en drie aandelen (103) categorie A aan de voornoemde heer Goffin, alhier aanwezig;

- honderd en drie aandelen (103) categorie A aan de voornoemde heer Deblieck, alhier aanwezig.

•duizend tweehonderd vijftig aandelen (1.250) categorie B aan de voornoemde vennootschap SUMMA, vertegenwoordigd als gezegd;

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst over het lopende boekjaar pro rata temporis met ingang van heden.

De vergadering stelt vast dat de vooropgestelde kapitaalverhoging aldus volledig werd onderschreven en dat elk van de nieuw uitgegeven aandelen volledig werd volgestort.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons notaris er akte van te nemen dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het kapitaal aldus verhoogd werd tot tweehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 268.600,00) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd achtenzestig (2.686) aandelen zonder nominale waarde, waarvan duizend driehonderd drieënveertig (1.343) aandelen categorie A en duizend driehonderd drieënveertig (1.343) aandelen categorie B.

VIJFDE BESLUIT

Vervolgens wordt het bijzonder verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 560 W. Venn., aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende categorieën van aandelen, waarvan de vennoten verklaren een exemplaar ontvangen te hebben en ervan kennis te hebben genomen, voorgelegd.

De vergadering stelt vast dat er op het verslag van de zaakvoerders geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten.

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

Het origineel van het verslag werd getekend en 'ne varietur' door de notaris en de comparanten ondertekend.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de rechten verbonden aan de beide categorieën van aandelen te wijzigen door in de statuten volgende bepalingen op te nemen:

- een regeling inzake de overdraagbaarheid van aandelen, onder meer bevattende een voorkooprecht en een volgrecht;

- een regeling inzake de samenstelling en de werking van het bestuur van de vennootschap;

- een regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap.

De nieuwe tekst van de statuten wordt hierna in het negende besluit vastgesteld.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om het aantal aandelen te wijzigen door het bestaande aantal aandelen te splitsen in twee zodat het maatschappelijk kapitaal thans vertegenwoordigd wordt door vijfduizend driehonderd tweeënzeventig (5.372) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan tweeduizend zeshonderd achtenzestig (2.686) aandelen categorie A en tweeduizend zeshonderd achtenzestig (2.686) aandelen categorie B.

ZEVENDE BESLUIT

a) Verslagen

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerders dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 december 2016 hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor luiden als volgt:

7. BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 december 2016 van de BVBA Prudence aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap.

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 afgesloten per 31 december 2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap Prudence BVBA heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bij nazicht van de staat van actief en passief per 31 december 2016 hebben we de volgende zaken vastgesteld:

De rubriek 'financiële vaste activa' bevat aandelen van de vennootschap QBMT NV ten belope van 499.193,55,00 EUR. Gezien uit de (voorlopige) jaarrekening per 31 december 2016 van QBMT NV een overgedragen verlies en uit de resultatenrekening een verlies van het boekjaar blijkt, dient de vraag te worden gesteld wat de werkelijke waarde van de aandelen is. Wij hebben onvoldoende justificatie omtrent de waardering van deze aandelen.

De rubriek 'financiële vaste activa' bevat aandelen van de vennootschap Zora robotics NV ten belope van 99.000,00 EUR. Gezien uit de jaarrekening per 30 juni 2016 van Zora Robotics NV een overgedragen verlies en uit de resultatenrekening een verlies van het boekjaar blijkt en gezien ook uit de tussentijdse staat per 31 december 2016 een verlies van het boekjaar blijkt, dient de vraag te worden gesteld wat de werkelijke waarde van de aandelen is. Wij hebben onvoldoende justificatie omtrent de waardering van deze aandelen.

De rubriek 'vorderingen op minder dan één jaar' bevat een vordering in rekening-courant tegenover Zora Robotics NV ten belope van 1.680.031,29 EUR. Gezien uit de jaarrekening per 30 juni 2016 van Zora Robotics NV een overgedragen verlies en uit de resultatenrekening een verlies van het boekjaar blijkt en gezien ook uit de tussentijdse staat per 31 december 2016 een verlies van het boekjaar blijkt, dient de vraag te worden gesteld of

de vordering op de vennootschap wel degelijk inbaar is. Wij hebben onvoldoende zekerheid bekomen omtrent de inbaarheid van deze vordering.

Vanwege de significantie van hetgeen in voorgaande paragrafen is vermeld, zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om een basis voor een oordeel over het netto-actief te verschaffen. Dienovereenkomstig brengen wij geen oordeel tot uitdrukking of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt -27.793,67 EUR en is 46.393,67 EUR lager dan het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR.

Bij de opmaak van dit verslag voldoet de vennootschap niet aan de vereiste van het minimumkapitaal van de vennootschapsvorm waarnaar wordt omgezet (61.500,00 EUR). Op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende kapitaalverhoging. Aan deze vereiste van minimumkapitaal zal voldaan zijn na voorafgaandelijke kapitaalverhoging tot 268.600,00 EUR door een inbreng in natura van schuldvorderingen ten belope van 250.000,00 EUR zoals blijkt uit het akte-ontwerp.

Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Ondergetekende houdt eraan te wijzen op het feit dat door de laattijdige aanstelling en voorlegging van documenten dit verslag niet, conform artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, binnen de wettelijke termijnen van 15 dagen voor de Algemene Vergadering die over de omzetting van de vennootschapsvorm beslist kon worden opgemaakt.

Kortrijk, 29 maart 2017

BV ovv CVBA "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren"

vertegenwoordigd door

Nikolas Vandelanotte

Bedrijfsrevisor."

De vergadering stelt vast dat er noch op het verslag van de zaakvoerders, noch over het staat van activa en passiva noch op het verslag van de bedrijfsrevisor, enige opmerking wordt gemaakt door de vennoten.

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

Beide verslagen zullen door ondergetekende notaris neergelegd worden op de bevoegde rechtbank van koophandel samen met een afschrift van deze akte.

b) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRUDENCE om te zetten in een naamloze vennootschap PRUDENCE met ingang van heden.

De naamloze vennootschap PRUDENCE is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRUDENCE met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap. Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december 2016, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0536.519.371 waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid was ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

De vijfduizend driehonderdtweeënzeventig (5.372) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij één aandeel van de naamloze vennootschap voor één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de aandeelhouders, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgezet in de naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

De omzetting geschiedt op grond van:

- a.Artikel 775 van het Wetboek van vennootschappen.
- b.Artikel 2.9.6.0.5., 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (voorheen artikel honderd eenentwintig van het wetboek der registratierechten) en;
- c.Artikel 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent ontslag wegens de omzetting aan :

1) mevrouw COK Cornelia Renata, geboren te Kruijningen (Nederland) op 19 maart 1969, wonend te 2930 Brasschaat, Zegersdreef 96, zaakvoerder A;

2) De heer COK Hubrecht Jan, geboren te Kruijningen (Nederland) op 15 april 1969, wonend te 4462LS Goes (Nederland), Bob Marleylaan 8, zaakvoerder A.

3) De heer DEBLIECK Tommy Frans André, geboren te Veurne op 1 mei 1975, 8480 Ichtegem, Stationsstraat 113, zaakvoerder B;

4)De heer GOFFIN Fabrice Paul Désiré Ghislain, geboren te Ukkel op 30 juli 1971, wonende te 8400 Oostende, Groendreef 2, zaakvoerder B,
als statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De vergadering verleent de bestuurders voorlopig algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
Over de definitieve kwijting zal worden beslist op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

NEGENDE BESLUIT

Goedkeuring van de statuten van een naamloze vennootschap.

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

Vorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam 'PRUDENCE'.

Zetel

De zetel van de vennootschap is thans gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland op te richten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Doel

Het doel van de vennootschap is:

1.Het beheren van en beleggen in effecten, onroerende goederen en roerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van registergoederen, alsmede overige beleggingen.

2.Onder het doel van de vennootschap is mede begrepen : het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van directie over andere ondernemingen, alsmede het doen financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.

3.Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

4.Het bevorderen van nijverheids- en handelsondernemingen in de breedste zin en dit door deel te nemen in de oprichting, de reorganisatie, de kapitaalsuitbreiding en het beheer van zulke ondernemingen en door het verstrekken van de financiële middelen en adviezen die zulke ondernemingen voor hun werking nodig hebben;

5.Het beheer van alle beleggingen en van alle vermogens eveneens in de breedste zin van het woord, doch enkel voor eigen rekening.

6.Technische, commerciële, administratieve en financiële studie van alle vraagstukken betreffende de oprichting en uitbating van nijverheids- en handelsondernemingen.

7.Het beheer van vennootschappen, adviezen bedrijfsconsulent, bedrijfseconomische raad- en of toelichtingen. Zij kan ook functies van beheerders of vereffenaars in andere vennootschappen uitoefenen.

8.De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

De zaakvoerder is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Dit alles in de meest ruime zin.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelne-men in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,

kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Duur

De duur van de vennootschap is voor een onbepaalde tijd.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 268.600,00) en wordt vertegenwoordigd door vijfduizend driehonderd tweeënzeventig (5.372) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan tweeduizend zeshonderdzesentachtig (2.686) aandelen categorie A en tweeduizend zeshonderdzesentachtig (2.686) aandelen categorie B. Het kapitaal is volledig geplaatst.

De aandelen zijn op naam

Reserves, verdeling van de winst

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

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

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei te 13.00 uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming van wensen deel te nemen

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 5 dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest dienen neer leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestuur en de vertegenwoordiging

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens vier bestuurders, benoemd voor ten hoogste zes jaar. Zij mogen herbenoemd worden.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen, met naleving van de hierna vermelde voordrachtrechten.

- Twee (2) bestuurders worden gekozen uit een lijst van meer dan één kandidaat-bestuurder voorgedragen door de A-Aandeelhouders (de "A-Bestuurders").

- Een (1) bestuurder worden gekozen uit een lijst van minstens één kandidaat-bestuurder voorgedragen door Summa (de "B-Bestuurder Summa").

- Een (1) bestuurder worden gekozen uit een lijst van minstens één kandidaat-bestuurder voorgedragen door Scorpiaux (de "B-Bestuurder Scorpiaux").

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

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

De Vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, hetzij door twee bestuurders, waarvan één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, samen optredend, hetzij, binnen het kader van het dagelijks



bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door een gedelegeerd bestuurder, indien er één is.

Toezicht

In de mate waarin dit vereist is door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist te benoemen als bestuurders voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:

1. voorgedragen door de A-Aandeelhouders : De heer DEBLIECK Tommy, voornoemd, als bestuurder A;
2. voorgedragen door de A-Aandeelhouders : De heer GOFFIN Fabrice, voornoemd, als bestuurder A;
3. voorgedragen door Summa (de "B-Bestuurder Summa"): Mevrouw COK Cornelia, voornoemd als bestuurder B;

4. voorgedragen door Summa (de "B-Bestuurder Scorpiaux") : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCORPIAUX", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Blinckaertlaan 4, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0654.818.294, RPR Gent afdeling Brugge, als bestuurder B.

Vermelde bestuurders verklaren enerzijds uitdrukkelijk te aanvaarden en anderzijds dat geen verbodsbepaling zich verzet tegen hun aanstelling.

De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 61 tweede paragraaf van het Wetboek van vennootschappen, nemen de aandeelhouders kennis van de aanstelling van de heer VERSLUYS Bart Omer, geboren te Oostende op 15 december 1971, wonende te 8300 Knokke-Heist, Blinckaertlaan 4, als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder de vennootschap SCORPIAUX.

ELFDE BESLUIT

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontleidend uittreksel

(get.) Ann Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd: afschrift akte 30/03/2017,

Inhoudende coördinatie van statuten.

Verslagen