



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17104878

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

10 JULI 2017

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr **0533.928.877**

Benaming

(voluit): **CLOUD COMMUNICATIONS**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Kruikstraat 20
2018 Antwerpen

**Onderwerp akte : OMZETTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKLIJKHEID in NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
KAPITAALVERHOOGING**

Het jaar tweeduizend zeventien.

Op dertig juni.

Voor mij, meester **Sebastiaan-Willem VERBERT**, geassocieerd-notaris te Antwerpen.

In mijn kantoor te Antwerpen, Van Eycklei 21.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CLOUD COMMUNICATIONS**", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Kruikstraat 20, BTW BE0533.928.877, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0533.928.877. Opggericht blijkens akte verleden voor notaris Isabel Claessens te Hemiksem op zeven mei tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien mei tweeduizend dertien onder nummer 20130517-75498, en waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is samengesteld uit volgende comparanten, die verklaren eigenaar te zijn van het naast hun naam vermeld aantal aandelen:

1/ De heer **ROELANTS Pieter**, geboren te Antwerpen (Ekeren) op negentien juni negentienhonderdzevententachtig, rijksregisternummer 87.06.19-457.66, wonende te 2850 Boom, Colonel Silvertopstraat 31 bus 3.2.

Eigenaar van tweeënzestig (62) aandelen.

2/ De heer **ROELANTS Frederik**, geboren te Antwerpen (Ekeren) op tien februari negentienhonderdnegenentachtig, rijksregisternummer 89.02.10-413.06, wonende te 2950 Kapellen, Oude Bergsebaan 6.

Eigenaar van tweeënzestig (62) aandelen.

3/ De heer **MOL Mike**, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op negen april negentienhonderdachtentachtig, rijksregisternummer 88.04.09-295.50, wonende te 3980 Tessenderlo, Binnenhof 36.

Eigenaar van tweeënzestig (62) aandelen.

Totaal aantal aandelen: honderd zesentachtig (186), hetzij de totaliteit van de aandelen.

Allen hier vertegenwoordigd krachtens onderhandse volmacht, hieraan gehecht, door mevrouw BEIRNAERT Annelies Maria Luk, wonende te 9120 Beveren, Bosbeek 15, rijksregisternummer 780525 110 37.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om twaalf uur onder het voorzitterschap van de heer Pieter ROELANTS, voornoemd. De vergadering kiest als secretaris de heer Mike MOL en als stemopnemer de heer Frederik ROELANTS, voornoemd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

A. Dat de agenda van deze vergadering omvat:

1. Wijziging naam.
2. Kennisgeving van het bijzonder verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen met staat van activa en passiva afgesloten volgens boekhoudkundige toestand van de vennootschap van 31 maart 2017.
3. Uitbreiding van het doel door inlassing van de hierna volgende activiteiten:
 - *Alle vormen van ICT binnen een onderneming, zoals netwerkbeheer, verkopen van hardware,...*
 - *Call Center software alsook support software.*
 - *Mobiele telefonie*
4. Splitsing van het aantal aandelen, zodat voortaan het kapitaal wordt vertegenwoordigd door negenenzestigduizend negenhonderd negennegentig (69.999) aandelen.
5. Toelichting bij het verslag van de zaakvoerders, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte staat van activa en passiva per 31 maart 2017 van de vennootschap, en toelichting bij het controleverslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.
6. Besluit tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap (onder opschortende voorwaarde van kapitaalverhoging)
7. Vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap, onder opschortende voorwaarde van het doorvoeren van de geplande kapitaalverhoging en invoeren van categorieën van aandelen.
8. Beslissing tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, ten bedrage van driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,-), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,-) op driehonderd achtenzestigduizend zeshonderdeuro (€ 368.600,-), mits aanmaak van dertigduizend en één (30.001) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, boven pari, van een nieuwe te creëren categorie B, met -behoudens enkele uitzonderingen- dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis. Op deze dertigduizend en één (30.001) nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld tegen elf euro zesenzeftig euro (€ 11,66) per aandeel, hetzij samen driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,-) en zij zullen onmiddellijk voor de helft (50 %) volgestort worden.
9. Beslissing betreffende het voorkeurrecht.
10. Inschrijving – volstorting – vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging – toekenning van de aandelen.
11. Creatie van een nieuwe categorie C aandelen.
12. Ontslag van en kwijting aan de zaakvoerders.
13. Benoeming van bestuurders.
14. Vaststelling van het vervullen van de opschortende voorwaarden.

B. Dat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,-) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van waarde.

C. Dat ingevolge artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen de vergadering maar geldig kan beslissen over de omzetting van de vennootschap wanneer de aanwezigen minstens de helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en tevens de helft van het totaal aantal winstbewijzen indien er dergelijke effecten zijn. Het voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen wanneer het ten minste vier vijfde van de stemmen heeft verkregen.

Dat voormelde agenda een wijziging van het doel inhoudt waarvoor een meerderheid van vier vijfde van de aan stemming deelnemende stemmen (zowel deze verbonden aan kapitaalaandelen als deze verbonden aan winstbewijzen) vereist is. Dat om op geldige wijze over de wijziging van het doel te besluiten, de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal winstbewijzen, indien er zulke effecten zijn.

D. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

E. Dat de comparanten hebben voldaan aan de door de statuten voorgeschreven formaliteiten om tot deze vergadering te worden toegelaten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist erkend door de vergadering.

Aangezien alle zaakvoerders, heer Pieter ROELANTS, voornoemd, de heer Mike MOL, voornoemd, en de heer Frederik ROELANTS, voornoemd, aanwezig zijn of een verklaring hebben ondertekend, en alle vennoten, op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen dat geen verantwoording moet worden gegeven van de oproepingen gedaan overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering stelt derhalve vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat dan ook de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen.

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met ingang van heden de naam van de vennootschap te wijzigen in "CLOUD GROUP".

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TWEDE BESLISSING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter ontslaat de ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerders, waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die werd afgesloten op 31 maart 2017, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering bevestigt in het bezit te zijn gesteld van voornoemde stukken en hiervan kennis te hebben genomen.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist vervolgens het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld onder het derde agendapunt.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het aantal aandelen te splitsen, zodat voortaan het kapitaal wordt vertegenwoordigd door negenenzestigduizend negenhonderd negennegentig (69.999) aandelen in plaats van honderd zesentachtig. Elk van de voormelde bestaande vennoten ontvangt in ruil voor zijn tweeënzestig aandelen, drieëntwintigduizend driehonderd drieënderig (23.333) aandelen.

De splitsing van de aandelen zal door de zorgen van de zaakvoerders in het aandelenregister worden vermeld en ondertekend door elke vennoot.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van:

1. Het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerders in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte staat van activa en passiva per 31 maart 2017.
2. Het controleverslag, opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS - BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, 0475.994.341 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door Kris MEULDERMANS, bedrijfsrevisor, waarvan de besluiten luiden als volgt:

"Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de zaakvoerder van de BVBA CLOUD COMMUNICATIONS, heeft met het oog op de omzetting naar een naamloze vennootschap, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de activa- en passivabestanddelen afgesloten per 31 maart 2017 onderzocht.

Onze werkzaamheden zijn er enkel 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 maart 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Wij maken voorbehoud voor de rubriek 'Vorraden en bestellingen in uitvoering' ten bedrage van 26.524,60 euro. Omwille van het feit dat wij aangesteld werden na 31 maart 2017 en geen fysieke voorraadopname plaatsvond, kunnen wij ons niet uitspreken over deze rubriek.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, en rekening houdend met hiervoor vermeld voorbehoud, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva bedraagt, onder voorbehoud van wat vooraf gaat, € 21.545,83 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 18.600,00.

Alvorens tot omzetting over te gaan zal het kapitaal verhoogd worden met € 350.000,00 door inbreng in geld. Hierdoor wordt het kapitaal gebracht van € 18.600,00 naar € 368.600,00, waardoor voldaan zal zijn aan de vereisten inzake minimum kapitaal voor een naamloze vennootschap.

Boom, 22 juni 2017

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedrijfsrevisor"

De vennoten verklaren te verzaken aan de termijnen van inzage voorgeschreven door artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen, en verklaren dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen kennis nemen.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten met behoud van rechtspersoonlijkheid in een naamloze vennootschap.

Het kapitaal (behoudens navermelde kapitaalverhoging) 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 zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, de datum van het boekjaar en de algemene vergadering blijven allen ongewijzigd.

Het aantal aandelen, de naam, en het doel werden gewijzigd als voormeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast te stellen, met opname van het verhoogde kapitaal en de verschillende categorieën van aandelen, onder opschortende voorwaarde van het goedkeuren van deze beslissingen: (uittreksel)

TITEL I : AARD DER VENNOOTSCHAP

Artikel 1 : Naam.

De handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen, heeft de naam: **Cloud Group.**

Artikel 2 : Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **Kruikstraat 20, 2018 Antwerpen.**

(...)

Artikel 3 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening en voor rekening van derden:

- In het kader van de Telecommunicatie (VOIP): Cloud diensten aanbieden en meer bepaald telefonie in de Cloud oplossingen;

- alle activiteiten inzake organisatie, ontwikkeling, productie en handel inzake informatie- en mediatechnologie in de meest ruime zin en ongeacht de specificiteit van de technologie; daartoe behoren onder meer, louter exemplatief: hostingdiensten, webintegratie, online diensten en dit onder alle mogelijke vormen en toepassingen;

- alle dienstverlenende activiteiten gepaard gaand of nuttig of complementair aan het voorgaande;

- bouwen, inrichten en exploiteren van datacenters in de meest ruime betekenis van de woorden; - alle adviserende en consultingactiviteiten inzake het voorgaande;

- telefonie-artikelen, Computers, smartphones, tablets, gateway's en dergelijke, onderdelen daarvan, software en hardware, computerbenodigdheden evenals kantooormaterialen, dit alles in de meest brede zin van het woord, aan te kopen en te verkopen, al dan niet na bewerking en of herverpakking. Het installeren en configureren van computers en netwerken, zowel hardware als software. Het schrijven en of aanpassen van nieuwe of bestaande software;

- de handel op commissie en consulting met betrekking tot voorgaande activiteiten;

- ontwerp, onderhoud en uitbating Internet sites.

- Alle vormen van ICT binnen een onderneming, zoals netwerkbeheer, verkopen van hardware,...

- Call Center software alsook support software.

- Mobiele telefonie

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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.

Artikel 4 : Duur - ontbinding.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

(...)

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **driehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro** (368.600 euro), vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, met gelijke fractiewaarde.

De aandelen zijn verdeeld in drie categorieën van aandelen:

69.999 Klasse A-aandelen met stemrecht, met bijzondere rechten zoals verder bepaald in deze statuten

30.001 Klasse B-aandelen met stemrecht, met bijzondere rechten zoals verder bepaald in deze statuten;

0 Klasse C-Aandelen met stemrecht, zonder bijzondere rechten, welke categorie is voorbehouden voor aandelen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gehouden door werknemers en/of zelfstandige medewerkers van de Vennootschap, en dit ongeacht of zij deze aandelen verwerven door inschrijving, door aankoop of overname of op andere wijze.

De Klasse A-Aandelen en de Klasse B-Aandelen verlenen dezelfde rechten, tenzij deze Statuten uitdrukkelijk bijzondere rechten toekennen.

De bijzondere rechten, zijn:

a) Voor de Klasse A-Aandelen:

- bindend voordrachtsrecht voor de benoeming van de helft plus 1 van de bestuurders

- het opleggen van de volgplicht

"Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

- bepaalde rechten i.v.m. de besluitvorming in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering;
- b) Voor de Klasse B-Aandelen:
 - bindend voordrachtsrecht voor de benoeming van minder dan de helft van de bestuurders
 - bepaalde rechten i.v.m. de besluitvorming in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Deze rechten kunnen slechts worden gewijzigd overeenkomstig de regels vastgelegd in artikel 560 Wetboek van Vennootschappen.

De Klasse A-Aandelen zijn volledig volstort. De Klasse B-Aandelen zijn voor de helft volstort. De verbintenis tot volstorting van de niet volgestorte aandelen is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Tot volstorting wordt door de raad van bestuur beslist op een door hem te bepalen tijdstip. De raad van bestuur vraagt de volstorting op middels kennisgeving bij ter post aangetekend schrijven. Indien een volstorting niet is geschied binnen de vijftien dagen na een ingebrekestelling bij ter post aangetekend schrijven, zal op de opgevraagde stortingen van rechtswege intrest verschuldigd zijn tegen de alsdan gangbare wettelijke rentevoet, verhoogd met vier procentpunten. Zolang de opgevraagde volstorting op een aandeel niet zijn uitgevoerd, blijft de uitoefening van de aan dit aandeel verbonden rechten geschorst.

Het volgestorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.

Tot kapitaalverhogingen door inschrijving in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves wordt beslist door een buitengewone algemene vergadering, beraadslagend als voor een statutenwijziging.

In geval er bij de Vennootschap een kapitaalverhoging wordt voorgesteld, dan genieten alle Aandeelhouders van een standaard geldend voorkeurrecht om hierop pro rata hun aandeelhouderschap in te schrijven tegen dezelfde voorwaarden voor iedereen, met dien verstande dat de rechten en plichten per Klasse van Aandelen doorgetrokken worden naar de nieuwe Aandelen.

Wordt dit voorkeurrecht niet volledig uitgeoefend door alle Aandeelhouders, dan hebben in tweede instantie de participerende Aandeelhouders een voorkeurrecht om op het niet opgenomen deel van de kapitaalverhoging pro rata bijkomend in te schrijven.

Het voorkeurrecht kan in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen vermeld worden.

Toegestaan kapitaal.

De raad van bestuur kan door de algemene vergadering gemachtigd worden gedurende een termijn van vijf jaar, volgend op de bekendmaking van de beslissing tot machtiging, het kapitaal in één of meerdere malen verhogen met een bedrag vermeld in de machtiging, welk bedrag, boven het voormelde geplaatste kapitaal, het toegestane kapitaal uitmaakt. De algemene vergadering kan deze termijn hernieuwen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze verhoging bij besluit van de raad van bestuur mag tevens worden verwezenlijkt door omzetting van reserves, en door inbreng in natura, mits inachtneming van de beperkingen opgelegd door artikel 606 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders kan, in het belang van de vennootschap en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, worden beperkt of opgeheven door de raad van bestuur, zelfs ten voordele van bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschap.

Bij betaling van een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen, moet deze volledig worden gestort bij de inschrijving, en zal deze worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging.

Verkrijging van eigen aandelen

De raad van bestuur is gemachtigd om, gedurende een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de wijziging van de statuten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, aandelen en winstbewijzen van de vennootschap te verkrijgen, ter voorkoming van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen.

(...)

TITEL III : RAAD VAN BESTUUR

Artikel 9 : Samenstelling - Controle.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt en maximaal uit zes (6) leden bestaat, allen benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. De Klasse A-Aandeelhouders hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor drie (3) van de bestuursmandaten (de Klasse A-Bestuurders). De Klasse B-Aandeelhouders hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor drie (3) van de bestuursmandaten (de Klasse B-Bestuurders).

Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient dit te gebeuren mits inachtneming van de wettelijke regeling met betrekking tot de vaste vertegenwoordiging.

Buiten eventuele tantièmes mag de raad van bestuur aan één of meer van zijn leden, doch onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering, vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen die als algemene onkosten zullen geboekt worden.

De controle op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De controle wordt slechts aan één of meerdere commissarissen toevertrouwd, zodra de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die de controle door een commissaris verplichtend stellen, of zo de algemene vergadering dit zou beslissen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

De Klasse A-aandeelhouders kunnen een waarnemer aanduiden die de vergaderingen van de raad van bestuur en algemene vergadering kunnen bijwonen. Indien een waarnemer wordt aangeduid, zal deze op dezelfde wijze voor de vergaderingen worden uitgenodigd als de bestuurders.

Artikel 10 : Voorzitter - Beraadslaging

De raad van bestuur kiest elke vijf (5) jaar onder zijn Klasse B-Bestuurders een voorzitter, wiens mandaat, bij het verstrijken van de verkozen termijn, eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Bij ontstentenis van de voorzitter, worden de vergaderingen van de raad van bestuur voorgezeten door de oudste der aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur komt tijdens het eerste jaar na de omzetting van de vennootschap van een BVBA naar een NV minstens acht (8) keer samen. Vanaf het tweede jaar komt de raad van bestuur minimaal zes (6) keer samen per jaar.

De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen die toelaten dat alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer 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, of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beslissingen, die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren en die niet binnen het normale operationeel beheer (dagelijks bestuur) vallen (zoals opgenomen in Bijlage 1.a.), worden door de Raad van Bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

De "Sleutelbeslissingen van de Raad van Bestuur" (zoals opgenomen in Bijlage 1.b.) vereisen een besluit waarbij een bijkomende bijzondere meerderheid noodzakelijk is, namelijk: de goedkeuring door ten minste twee (2) Klasse A-Bestuurders én ten minste twee (2) Klasse B-Bestuurders.

Artikel 11 : Machten - Belangenconflicten

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten.

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die worden verricht door de raad van bestuur, zelfs indien die handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handelingen de grenzen van dit doel overschreden, of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

De bestuurder die bij een verrichting of een beslissing die tot de bevoegdheid hoort van de raad van bestuur, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden de procedure voorgeschreven door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, na te leven.

Artikel 12 : Overdracht en vorderingen.

De raad van bestuur mag voor het dagelijks bestuur van de vennootschap één of meer gedelegeerd bestuurders aanstellen. De gedelegeerd bestuurder wordt gekozen uit de A-Bestuurders voorgedragen door de Klasse A-Aandeelhouders. Hij benoemt directeurs, secretarissen, gevolmachtigden en andere lasthebbers en stelt hun vergoedingen vast.

Rechtsvorderingen worden in naam van de vennootschap als eiseres en als verweerster ingespannen door de raad van bestuur, door bemiddeling, hetzij van een gedelegeerd bestuurder benoemd zoals voorzien onder voorgaande alinea hetzij van twee bestuurders.

Artikel 13 : Vertegenwoordiging.

Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte alsmede alle machten en volmachten betreffende deze zaken, worden behoudens afvaardiging, geldig ondertekend door :

- de raad van bestuur;
- twee (2) bestuurders van een verschillende klasse (A en B), gezamenlijk handelend;
- binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk handelend;
- indien een directiecomité is opgericht, door een bestuurder en een lid van het directiecomité, gezamenlijk optredend, hetzij, binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité, door twee leden van dit comité gezamenlijk optredend, hetzij, indien het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, door de voorzitter van het directiecomité, alleen optredend.

Artikel 14 : Directiecomité.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. De overdracht kan geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die wettelijk voorbehouden zijn voor de raad van bestuur. Indien een directiecomité wordt opgericht, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, al dan niet bestuurders.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het comité, worden bepaald door de raad van bestuur.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS.

Artikel 15 : Samenstelling.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij bestaat uit alle aandeelhouders die de hierna gemelde voorschriften om tot de vergadering te worden toegelaten, hebben nageleefd.

'Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in zijn afwezigheid, door een bestuurder daartoe aangeduid door zijn collega's. De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest uit haar leden twee stemopnemers.

Indien aandelen in onverdeeldheid of aan verscheidene personen met verschillende rechten toehoren, zullen deze zich onderling dienen te verstaan, om één persoon aan te duiden die geldig aan de vergadering zal deelnemen en er zal stemmen. Bij gebrek hieraan wordt het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst.

Ingeval het eigendomsrecht gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, oefent de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uit verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht gesplitst is.

De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde. De volmachten, waarvan de vorm door de raad van bestuur wordt vastgesteld, moeten minstens vijf dagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel neergelegd worden.

De verslagschriften van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau van de vergadering en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De aandeelhouders kunnen per brief stemmen door middel van een formulier dat minstens hun naam, voornamen, adres en aantal aandelen vermeldt. Deze formulieren moeten minstens vijf dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd. Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap voor deze termijn heeft ontvangen. Formulieren die noch de stemwijze, noch de onthouding vermelden zijn nietig.

Artikel 16 : Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering heeft plaats de **eerste maandag van de maand december van elk jaar om zeventien uur.**

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerst daaropvolgende werkdag plaats hebben op hetzelfde uur.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats vermeld in de oproepingsberichten.

Artikel 17 : Bijeenroeping - beraadslaging.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen, beraadslagen en nemen hun beslissingen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Behoudens strengere wettelijke bepalingen en behoudens toepassing van volgende lijst worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen (zoals onder meer de beslissingen vermeld in Bijlage 2.a.).

Onverminderd de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zijn de "Sleutelbeslissingen van de Algemene Vergadering" (zoals vermeld in Bijlage 2.b.) slechts goedgekeurd, indien zij bijkomend worden goedgekeurd door de meerderheid van de Klasse A-Aandelen én de meerderheid van de Klasse B-Aandelen.

TITEL V : DIVERSE.

Artikel 18 : Boekjaar - jaarrekening.

Het **boekjaar vangt aan op 1 juli en eindigt op 30 juni** van hetzelfde jaar.

De raad van bestuur maakt elk jaar na afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen. Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de bestuurders bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Artikel 19 : Voor uitkering vatbare winst - winstverdeling.

Van de winst wordt één twintigste vooraf genomen bestemd tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings zal niet meer verplicht zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de nettowinst kan aangewend worden rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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 dividenden worden betaald binnen de termijn en op de plaats door de raad van bestuur vast te stellen.

De raad van bestuur zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interim dividenden uit te keren zoals bepaald in artikel 618 het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 20 : Vereffening - Verdeling - Verdelingsresultaat

Bij ontbinding der vennootschap stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, zij bepaalt hun machten en hun eventuele bezoldigingen, behoudens in toepassing van artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen.

Na betaling van alle schulden van de vennootschap en na terugbetaling van het werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo gelijkmatig verdeeld tussen al de aandelen.

Artikel 21 : Exit- en liquidatiepreferentie

Ingeval van een Exit of een liquidatie van de Vennootschap zullen de Investeerders gerechtigd zijn om, voorafgaand aan de verdeling op basis van de aandelenverhoudingen, een bedrag te ontvangen gelijk aan hun respectieve deel van de Investering. Na volledige betaling hiervan zullen de overblijvende middelen eerst aangewend worden om de andere aandeelhouders te betalen, tot zij eenzelfde evenredig bedrag per aandeel ontvangen hebben als de Investeerders. Het resterende saldo wordt onder alle aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun participatie in het kapitaal van de Vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

(...)

STEMMING

Deze beslissing, artikel per artikel gestemd, wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld van een som van driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,-), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) op driehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 368.600,-), mits creatie van dertigduizend en één (30.001) nieuwe aandelen van een nieuwe categorie B, zonder aanduiding van nominale waarde, boven pari, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen behoudens enkele verschillende rechten aangaande het bestuur, en overdracht van de aandelen, zoals voormeld in de statuten, delend in de winsten van het lopend boekjaar pro rata temporis.

De reeds bestaande aandelen worden aandelen categorie A.

De fractiewaarde van de aandelen A en B wordt gelijkgesteld. De vennoten en tussenkomende partijen verklaren voldoende te zijn ingelicht over de financiële en boekhoudkundige informatie van de vennootschap, en de gevolgen van deze beslissing te aanvaarden.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLISSING

De vennoten samen en ieder afzonderlijk verklaren volledig kennis te hebben van huidige kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook van de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan hun voorkeurrecht ten voordele van de navenmelde tussenkomende partijen, en verklaren allen en ieder ten persoonlijke titel op uitdrukkelijke wijze te verzaken aan hun voorkeurrecht, aan de verhandelbaarheid ervan en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend ingevolge huidige kapitaalverhoging door inschrijving in geld.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TIENDE BESLISSING

De vergadering stelt diensgevolge vast dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk wordt ingeschreven in geld door navenoemde tussenkomende partijen, en dat ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven volgestort is ten belope van de helft.

Tussenkomst

- De heer WEYMAERE Nico Jean-Marie, geboren te Gent op negenentwintig maart negentienhonderdvierenzestig, rijksregisternummer 64.03.29-215.86, wonende te 9750 Zingem, Oost Beertegemstraat 18: schrijft in op een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 125.000,-)
 - De heer GEETS Jan Hendrik Hubert, geboren te Herent op twintig januari negentienhonderdvierenvijftig, rijksregisternummer 54.01.20-127.26, wonende te 2800 Mechelen, Begijnenkerkhof 2. Hier vertegenwoordigd krachtens onderhandse volmacht, hieraan gehecht, door de heer Patrick VAN ROEY, navenoemd. Hij schrijft in op een bedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,-)
 - De heer VAN ROEY Patrick Madeleine Louis Corneel, geboren te Antwerpen op vijf november negentienhonderdtweeënzig, rijksregisternummer 62.11.05-277.79, wonende te 2830 Willebroek, Hoogstraat 155: schrijft in op een bedrag van honderd vijftenzestigduizend euro (€ 165.000,-)
- Allen hier vertegenwoordigd krachtens onderhandse volmacht, hieraan gehecht, door mevrouw BEIRNAERT Annelies Maria Luk, wonende te 9120 Beveren, Bosbeek 15, rijksregisternummer 780525 110 37.

Afbetaling-bankattest

Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld werden volgestort ten belope van de helft, zodat het bedrag van honderd vijftenzestigduizend (175.000,-) euro ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekeningnummer BE91 0689 0707 1376 bij Belfius Bank, zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde instelling op 29 juni laatstleden, dat mij overhandigd werd.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng worden de nieuwe aandelen toegekend als volgt:

1. Aan voornoemde heer Nico WEYMAERE: tienduizend zevenhonderd veertien (10.714) nieuwe aandelen categorie B.
 2. Aan voornoemde heer Jan GEETS: vijfduizend honderd drieënveertig (5.143) nieuwe aandelen categorie B.
 3. Aan voornoemde heer Patrick VAN ROEY: veertienduizend honderd viereënveertig (14.144) nieuwe aandelen categorie B.
- Hetzij in totaal dertigduizend en één (30.001) nieuwe aandelen categorie B.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist met ingang van heden een nieuwe categorie aandelen C te creëren. Aan deze categorie aandelen worden geen bijzondere rechten toegekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Deze categorie is voorbehouden voor aandelen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gehouden door werknemers en/of zelfstandige medewerkers van de Vennootschap, en dit ongeacht of zij deze aandelen verwerven door inschrijving, door aankoop of overname of op andere wijze

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering beslist de huidige zaakvoerders te ontslaan, te weten:

- voornoemde heer Pieter ROELANTS,
- voornoemde heer Frederik ROELANTS,
- voornoemde heer Mike MOL.

De vergadering verleent hen kwijting voor het gevoerde mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening.

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

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders, met een mandaat van zes jaar, eindigend bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2023:

- Voornoemde heer Mike MOL, (bestuurder A)
- Voornoemde heer Pieter ROELANTS, (bestuurder A)
- Voornoemde heer Frederik ROELANTS, (bestuurder A)
- Voornoemde heer Patrick VAN ROEY, (bestuurder B)
- Voornoemde heer Nico WEYMAERE, (bestuurder B)
- Voornoemde heer Jan GEETS (bestuurder B).

Zij zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, en verklaren het mandaat te aanvaarden.

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

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VEERTIENDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat alle beslissingen werden goedgekeurd, zodat de opschortende voorwaarden zijn vervuld, en voormelde statuten integraal zijn aangenomen.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders hebben zich in raad van bestuur verenigd en vervolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:

1. de raad van bestuur benoemt tot gedelegeerd bestuurder, met een mandaat eindigend met zijn mandaat als bestuurder :

- Voornoemde heer Pieter ROELANTS.

2. de raad van bestuur benoemt tot voorzitter van de raad van bestuur, met een mandaat eindigend met zijn mandaat als bestuurder :

- Voornoemde heer Patrick VAN ROEY.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WOUTERS PHILIPPE – ACCOUNTANTS EN BELASTINCONSULENTEN", vertegenwoordigd door de heer WOUTERS Philippe, met zetel te Ekeren (Antwerpen), Veltwijcklaan 92, 0478.691.436 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, en zijn gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.

BIJLAGE 1. LIJST VAN SLEUTELBESLISSINGEN OP HET NIVEAU VAN DE RAAD VAN BESTUUR

a. Buiten de sleutelbeslissingen (zie lager) worden volgende beslissingen, die niet binnen het normale operationeel beheer (dagelijks bestuur) vallen, door de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zoals onder meer:

- 1) aangaan van overeenkomsten met externe adviseurs voor een bedrag meer dan 20.000 EUR per jaar;
- 2) uitgaven die 20.000 EUR per uitgavepost op jaarbasis overschrijden en niet gebudgetteerd werden;
- 3) aangaan van overeenkomsten door de vennootschap of een dochteronderneming met een impact van meer dan 50.000 EUR in totaal per jaar en overeenkomsten die niet kunnen beëindigd worden met een opzegperiode van minder dan 6 maanden;
- 4) iedere beslissing met betrekking tot het aangaan van gerechtelijke procedures andere dan deze met betrekking tot procedures binnen de normale bedrijfsvoering of geschillen met een financiële impact van meer dan 50.000 EUR;
- 5) strategisch personeelsbeleid met inbegrip van beslissingen met betrekking tot het recruter en ontslaan van werknemers met een bruto-kost voor de vennootschap (inclusief resultaatsgebonden vergoedingen) van meer dan 70.000 EUR per jaar. Gedurende het eerste jaar na de omvorming

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

- 6) tot Naamloze Vennootschap zal elke aanwerving de goedkeuring vereisen van de raad van bestuur;
 - 7) elke wijziging in de bevoegdheden betreffende de personen belast met het dagelijks bestuur;
 - 8) beslissingen tot het toewijzen, transfereren en terug vorderen van opties en andere incentiveringsinstrumenten binnen een door de algemene vergadering goedgekeurd plan;
 - 9) wijzigingen aan verzekeringspolissen die de dekking van zulke polis beperken;
 - 10) wijziging van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap binnen Vlaanderen.
- b. In afwijking van wat hierboven werd vermeld vereisen de volgende beslissingen van de Raad van Bestuur (de "Sleutelbeslissingen van de Raad van Bestuur") een besluit waarbij een bijkomende bijzondere meerderheid noodzakelijk is. Bepaling van deze bijzondere meerderheid : minimaal 2 bestuurders namens Investeerders (B-Bestuurders) én minimaal 2 bestuurders namens de Ondernemers (A-Bestuurders) 'voor' stemmend:
- 1) goedkeuring van business plannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke wijzigingen in de strategie, kapitaalstructuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurd business plan;
 - 2) goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget *en* alle latere afwijkingen van dergelijk budget niet een cumulatieve impact over een jaar van meer dan 50.000 EUR;
 - 3) verwerving, verkoop of leasing van onroerende goederen, tenzij zulks werd voorzien in het jaarlijkse budget zoals goedgekeurd door de raad van bestuur;
 - 4) instellen en wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen de raad van bestuur of het management;
 - 5) uitgifte van obligaties, aangaan van leningovereenkomsten of andere financieringen voor een bedrag van meer dan 50.000 EUR per transactie of meer dan 100.000 EUR in totaal;
 - 6) transacties en overeenkomsten met of het toestaan van voorschotten of leningen (onder welke vorm dan ook) aan aandeelhouders, bestuurders of zaakvoerders (of verbonden vennootschappen of verwante personen);
 - 7) het vaststellen van de jaarrekeningen, en het voorstel tot winstuitkering aan de gewone algemene vergadering;
 - 8) het toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur en elke wijziging hiervan;
 - 9) de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of verbonden vennootschappen (ingevolge een geldige machtiging van de algemene vergadering);
 - 10) het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, en administratieve zetels, bijhuizen of agentschappen;
 - 11) de overdracht of in licentie geven van intellectuele eigendom van de vennootschap;
 - 12) de verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of haar handelsfonds van de vennootschap of een verbonden vennootschap, evenals het verlenen hierop van een hypotheecair mandaat, borgstelling, hypotheek op goederen van de vennootschap of haar handelsfonds;
 - 13) de beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen tot investeren voor een bedrag van meer dan honderdduizend (100.000) euro;
 - 14) het verhuren of toestaan van een lease op eigendommen van de vennootschap met een waarde van meer dan vijfhonderd duizend (500.000,00) euro;
 - 15) het aanwerven, ontslaan en/of de bezoldigingen vaststellen van leidinggevend en hogere kadermedewerkers van de vennootschap of haar verbonden vennootschappen (inclusief het aangaan, wijzigen, hernieuwen of beëindigen van enige managementovereenkomst met één van hiervoor bedoelde personen); betreft het een overeenkomst tussen de vennootschap en gelieerde partijen, zoals zijn aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 5 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en alle andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de aandelen aangehouden zijn door die aandeelhouder, winstbewijshouder, bestuurder, werknemer of manager van de vennootschap) dan zal de betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks) bestuurder is in dit geval niet deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming en hij wordt bijgevolg niet meegerekend voor het bereiken van het aanwezigheidsquorum noch voor de meerderheid;
 - 16) elke beslissing om een publieke kapitaalverrichting, een beursgang of een verkoop van de vennootschap op te starten;
 - 17) het opzetten van een alliantie;
 - 18) de beslissing tot aangifte van faillissement of tot het aanvragen of opstarten van een gerechtelijke reorganisatie;
 - 19) het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop een kapitaalverhoging zal worden doorgevoerd;
 - 20) elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, warrants, converteerbare obligaties en/of andere afgeleide financiële instrumenten, voor een bedrag van 50.000 EUR per transactie of meer dan 100.000 EUR in totaal;
 - 21) elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten;
 - 22) vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de vennootschap;
 - 23) de beslissing tot uitkering van een interim dividend;

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

- 24) het benoemen van een gedelegeerd bestuurder;
- 25) elke overeenkomst met externe adviseurs voor een bedrag van honderdduizend (100.000) euro of meer;
- 26) elke verwerving of huur van een handelszaak, alsook elke overdracht van activa, elke waarborg op het actief, met een kost of een impact van minstens tien duizend (10.000) euro; en
- 27) elke beslissing tot het vastleggen of wijzigen van de lijst van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur.

De bedragen in dit overzicht hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen.

BIJLAGE 2. LIJST VAN SLEUTELBESLISSINGEN OP HET NIVEAU VAN DE ALGEMENE VERGADERING

a. Behoudens strengere wettelijke bepalingen en behoudens toepassing van volgende lijst worden de volgende beslissingen van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van aanwezig of vertegenwoordigde stemmen, zoals onder meer beslissingen met betrekking tot:

- 1) de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag;
- 2) het dividendbeleid en het reserveren van winst;
- 3) het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris;
- 4) de aanstelling, vergoeding en het ontslag van de commissaris.

b. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zijn de hierna voorziene beslissingen (de "Sleutelbeslissingen van de Algemene Vergadering") slechts goedgekeurd indien zij bijkomend worden goedgekeurd door de meerderheid van de Klasse A-Aandelen én de meerderheid van de Klasse B-Aandelen:

- 1) oprichting, overname of overdracht van enige dochtervennootschap of bijkantoor, inschrijving op, overname of overdracht van enige effecten alsook overname of overdracht van enige deelneming in eender welke entiteit;
- 2) elke beslissing tot overdracht van alle of een substantieel deel van de activa of van de activiteiten;
- 3) elke strategische beslissing waardoor de aard van de activiteiten van de vennootschap fundamenteel wordt gewijzigd;
- 4) aangaan van joint venture overeenkomsten;
- 5) alle beslissingen met betrekking tot (i) een fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid of ontbinding en vereffening of tot het opstarten van een procedure voor ondernemingen in moeilijkheden; (ii) de benoeming van een vereffenaar, (iii) de uitgifte van aandelen, obligaties, warrants, opties of andere effecten (met inbegrip van effecten uitgegeven in het kader van een warrantenplan, (iv) kapitaalverhogingen en kapitaalverminderingen, (v) wijzigingen van de statuten, (vi) verwerving van eigen aandelen, en (vii) in pand gave van aandelen;
- 6) iedere beslissing met betrekking tot het aangaan van gerechtelijke procedures, andere dan deze met betrekking tot procedures binnen normale bedrijfsvoering (bv. schuldvordering in het algemeen) of geschillen met een financiële impact van meer dan 100.000 EUR;
- 7) iedere beslissing door of overeenkomst aangaan overname, overdracht, verkoop, inpandgeving van enige intellectuele eigendomsrechten, andere dan deze binnen de normale bedrijfsvoering (bv. licentie verlenen op software);
- 8) beslissingen met betrekking tot een liquiditeitsevent (Exit, vereffening, ...) met inbegrip van beslissingen tot voorbereidende stappen zoals het aanstellen van een investeringsbank;
- 9) iedere benoeming, opschorting, ontslag of bepaling van de vergoeding van de leden van het topmanagement en van de Raad van Bestuur;
- 10) beslissingen tot het creëren of uitbreiden van optieplannen of andere incentiveringsschema's voor het management, de werknemers of andere belangrijke personen voor de vennootschap;
- 11) goedkeuring van enige wijziging aan de waarderingsregels;
- 12) elke beslissing tot het invoeren van een toegestaan kapitaal.

SLOT.

Daar er niets meer op de agenda staat wordt de vergadering geheven om twaalf uur dertig.

IDENTITEITSBEVESTIGING.

De notaris bevestigt de identiteit van de comparanten natuurlijke personen op basis van hun identiteitskaart.

SLOTVERKLARINGEN

De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van een maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen, zoals (niet-limitatief): faillissement, voorlopige bewindvoering, collectieve schuldenregeling, onbekwaamverklaring, ...

Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris voorlezing heeft gegeven van de vermeldingen van artikel 12 Organieke Wet Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten en verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en dat hij aan alle partijen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Comparanten erkennen dat zij door de ondergetekende notaris gewezen werden, overeenkomstig artikel 9 Organieke Wet Notariaat, op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse Rechten en Taksen).

Het recht bedraagt vijftiennegentig Euro (95,00 €).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Opgesteld en afgesloten te Antwerpen, datum als voormeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Nadat het verslagschrift integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenden comparanten samen met mij, notaris.

VOOR DEELS GELIJKVORMIG EN DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

De geassocieerd notaris, S-W Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van verslagschrift met volmachten, verslag zaakvoerders omzetting met staat activa en passiva, verslag zaakvoerders doel met staat activa en passiva, controleverslag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - 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