



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17131094

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

05 SEP. 2017

Griffie

Ondernemingsnr **0441.018.517**

Benaming

(voluit): **I.T.M. Sales & Services**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Baan naar Bree 137
3990 Peer

Onderwerp akte : Omvorming - Statutenwijziging

I.T.M. Sales & Services
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Te 3990 Peer, Baan naar Bree 137
Ondernemingsnummer 0441.018.517
RPR Antwerpen – afdeling Hasselt

Opggericht bij akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op 24 juli 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 1990 onder nummer 1990/08/08-0352. Waarvan het kapitaal verhoogd werd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door Notaris Dirk Seresia te Overpelt op 9 september 1991, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 september 1991. Waarvan het kapitaal verhoogd werd en de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door Notaris Dirk Seresia te Overpelt op 3 april 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 april 1992 onder nummer 920424-318. Waarvan het kapitaal en de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door Notaris Dirk Seresia te Overpelt op 29 juli 1993, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 1993 onder nummer 930824-119. Waarvan het kapitaal verhoogd en de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door Notaris Dirk Seresia te Overpelt op 22 december 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1998, onder nummer 980120-25.

OMVORMING – STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizend zeventien.

Op donderdag eenendertig augustus.

Voor mij, Meester **Dirk SERESIA**, Notaris met standplaats te Overpelt, J. De Vriendtstraat 23.

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**I.T.M. Sales & Services**", met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Baan naar Bree 137.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2017 - 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 - 14/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig de hierna vermelde vennoten, die verklaren hoeveel aandelen zij in hun bezit hebben:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **MACHINEBOUW DE KEMPEN** met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Baan naar Bree 137 en met ondernemingsnummer 0414.525.342, RPR Antwerpen – afdeling Hasselt. Hier vertegenwoordigd krachtens artikel 20 van de statuten door haar zaakvoerder: de heer HEYNICKX Jack, wonende te 3990 Peer, Smeetshofweg 42.

Benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders de dato 25 september 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1992 onder nummer 921015-107.

Verklarende eigenaar te zijn van

duizend achthonderdvijfenzeventig aandelen: 1.875

2. De heer **HEYNICKX Jack**, geboren te Bree op 27 augustus 1962, wonende te 3990 Peer, Smeetshofweg 42.

Verklarende eigenaar te zijn van vierduizend

vierhonderdvijftientwintig aandelen: 4.425

Hetzij in totaal eigenaar van zesduizend driehonderd aandelen: 6.300

BUREAU

De vergadering wordt voorgezeten door de heer HEYNICKX Jack, wonende te 3990 Peer, Smeetshofweg 42, zaakvoerder.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen van hetgeen volgt:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "I.T.M. Sales & Services" heeft als ondernemingsnummer 0441.018.517.
2. Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op zes miljoen driehonderdduizend (6.300.000,-) Belgische frank, vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd (6.300) volgestorte aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.
3. De voorzitter verklaart dat het aandelenbezit, waarvan de vennoten zich eigenaar verklaren overeenstemt met het aandelenregister. Bijgevolg is het kapitaal volledig vertegenwoordigd, zodat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen.
4. Onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de navolgende agendapunten:
 - a) Ontslag van de formaliteiten van bijeenroeping.
 - b) Omzetting van het kapitaal in euro;
 - c) Wijziging van artikel 5 van de statuten;
 - d) Voorlegging van het verslag van de zaakvoerder om het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap toe te lichten en voorlegging van de staat van actief en passief van de vennootschap;
 - e) Voorlegging van het verslag van de commissaris-revisor omtrent de omvorming;
 - f) Ontslagaanvaarding van de zaakvoerder onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot omvorming, de goedkeuring van de nieuwe statuten en benoeming van de bestuurders;
 - g) Omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap;
 - h) Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap;
 - i) Benoeming van de bestuurders;
 - j) Vaststelling dat de opschortende voorwaarde vervuld is;
 - k) Machtiging van de raad van bestuur;
 - l) Coördinatie van de statuten;
 - m) Volmacht.

Raad van bestuur: benoeming van de voorzitter en de dagelijks bestuurder.

5. De voorstellen tot omvorming van de vennootschap en tot goedkeuring van de nieuwe statuten, dienen vier/vijfden der stemmen te bekomen, om te worden aangenomen; de andere beslissingen de gewone meerderheid.

6. Elk aandeel geeft recht op één stem.

7. De vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen of heeft dit niet gedaan.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend. Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De algemene vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen.

A. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJENROEPING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping. De voorzitter verklaart dat de zaakvoerder en de commissaris werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64, 1° van hetzelfde wetboek.

B. OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro. Dientengevolge bedraagt het kapitaal thans honderdzesenvijftigduizend honderdtweeënzeventig euro tweeënnegentig cent (€ 156.172,92).

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen

C. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist dat de tekst van artikel 5 van de statuten voortaan als volgt luidt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzesenvijftigduizend honderdtweeënzeventig euro tweeënnegentig cent (€ 156.172,92). Het is verdeeld in zesduizend driehonderd (6.300) aandelen zonder nominale waarde."

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen

D. VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER EN DE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel van de zaakvoerder voor waarin de omvorming van de vennootschap wordt toegelicht.

Vervolgens legt de voorzitter de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze staat werd opgemaakt per 30 juni 2017.

De vergadering neemt kennis van het verslag en de staat van actief en passief en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

E. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS-REVISOR

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de heer Guy Roekens, commissaris-revisor, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2/504, voor aan de vergadering. Dit verslag is gedateerd op 30 augustus 2017 en telt 24 bladzijden. De vergadering neemt kennis van dit verslag en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende, dhr. Roekens Guy, bedrijfsrevisor, optredend namens de burgerlijke vennootschap opgericht onder de vorm van een burgerlijke bvba Nijs Roekens Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2 bus 504, aangesteld door de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "I.T.M. Sales and Services" om een verslag op te stellen zoals voorzien in artikel 777 van het Wetboek Vennootschappen voor de geplande omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "I.T.M. Sales and Services" in een naamloze vennootschap, gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva per 30 juni 2017, kan tot besluit van zijn onderzoek verklaren dat:

a. 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 30 juni 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, waren wij niet in staat:

- om voldoende controle-informatie te verkrijgen omtrent de voorraden voor een bedrag van 2.085.504,02 EUR omwille van het feit dat wij de fysieke voorraadopname niet hebben kunnen bijwonen wegens onze laattijdige benoeming;
- om voldoende zekerheid te verkrijgen over het bestaan van het kassaldi van 30.989,59 EUR omwille van het feit dat wij geen fysieke kastelling hebben kunnen uitvoeren wegens onze laattijdige benoeming;
- om voldoende zekerheid te verkrijgen over het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Vanwege de significantie van de aangelegenheden beschreven in de vorige paragraaf zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle- informatie te verkrijgen om een basis voor een controleoordeel over staat van activa en passiva per 30 juni 2017 te verschaffen. Dienovereenkomstig brengen wij geen oordeel over de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 tot uitdrukking.

b. Het netto-actief volgens deze staat, en onder voorbehoud van bovenvermelde overwaarderings, bedraagt 1.020.805,45 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 156.172,92 EUR."

F. ONTSLAGAAANVAARDING VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering der aandeelhouders beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van haar in functie zijnde zaakvoerder: de heer HEYNICKX Jack, wonende te 3990 Peer, Smeethofweg 42. Zijn ontslag werd ingediend onder de opschortende voorwaarde van omvorming van de vennootschap, van goedkeuring van nieuwe statuten en benoeming van de bestuurders in de omgevormde vennootschap.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

G. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

Na inzage genomen te hebben van de voormelde verslagen en staat van actief en passief, beslist de vergadering de juridische vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De vergadering beslist dat het doel en de activiteit van de vennootschap ongewijzigd blijven. Ze beslist dat het kapitaal en de reserves van de vennootschap dezelfde blijven, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en dat de naamloze vennootschap de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gevoerd zal voortzetten, desnoods aangepast aan de wettelijke vereisten.

De vergadering beslist dat het kapitaal zal vertegenwoordigd worden door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde:

300 A-aandelen gehouden door Jack Heynickx

400 B-aandelen gehouden door Jack Heynickx

300 C-aandelen gehouden door Machinebouw De Kempen

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0441.018.517, waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in het handelsregister te Hasselt.

Alle verrichtingen die sedert de datum van de staat van actief en passief, te weten 30 juni 2017, werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden ondersteund te zijn gedaan voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

H. GOEDKEURING VAN DE STATUTEN

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast te stellen:

Naam - Zetel - Duur - Doel.

Artikel 1.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt: "I.T.M. Sales & Services".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3990 Peer, Baan naar Bree 137.

De raad van bestuur is bevoegd de maatschappelijke zetel over te brengen naar een plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mits bekendmaking in bijlage van het Belgisch Staatsblad. Hij is tevens bevoegd administratieve en exploitatiezetels, filialen, agentschappen en kantoren op te richten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en mits inachtneming van de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen.

Hij is tevens bevoegd het eerste lid van onderhavig artikel te wijzigen ingeval van zetelverplaatsing.

Artikel 3.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het huren en verhuren van: industriële veegmachines, trekkers, winterdienstvoertuigen en -machines voor burgerlijke bouwkunde, graafmachines, laadschoppen, graaf-laadcombinaties, aanhangwagens, nieuwe en tweedehands voertuigen.

- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het huren en verhuren van alle toebehoren, onderdelen en wisselstukken van voormelde machines, werktuigen en voertuigen, dit alles in de ruimste zin van het woord.

- De groot- en kleinhandel in oliën en smeermiddelen.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal - Aandelen - Obligaties.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap honderdzesenvijftigduizend honderdtweeënzeventig euro tweeënnegentig cent (€ 156.172,92).

Het is verdeeld in duizend (1.000) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 6.

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen en de hierna vermelde statutaire bepalingen.

Artikel 7.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.

Wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, dan worden de eerste bij voorkeur aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

De algemene vergadering zal de wijze van uitoefening en aanvaarding van het aanbod bepalen, alsook de intekeningvoorwaarden en de termijn binnen dewelke de aandeelhouders stelling moeten nemen inzake de uitoefening van hun voorkeurrecht.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat, ten minste acht dagen voor de openstelling, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad wordt geplaatst, alsmede in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft. Dit bericht kan vervallen wanneer alle aandelen op naam zijn gesteld. Alsdan wordt de inhoud ervan bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de aandeelhouders.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten. Vervolgens worden de niet-evenredig te verdelen aandelen toegewezen aan één aandeelhouder aangewezen door het lot.

De algemene vergadering is bevoegd het voorkeurrecht op te heffen of te beperken in het belang van de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden vervat in het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering kan bepalen dat bij toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt verleend aan de vroegere aandeelhouders, in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen bedraagt.

Artikel 8.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de naakte eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen als vergoeding voor de inbreng in geld bij de uitoefening van dit voorkeurrecht komen toe aan de naakte eigenaar in volle eigendom.

Laat de naakte eigenaar van een aandeel dit voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

Artikel 9.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het kapitaal, dan geschiedt deze vermindering overeenkomstig de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 10.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van de verslagen verstrekt. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan houders van aandelen op naam. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 11.

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in aandelen op naam onderverdeeld in aandelen A, aandelen B en aandelen C. Elk aandeel is voorzien van een volgnummer.

Op A-aandelen kan enkel worden ingeschreven door een Klasse A-aandeelhouder en als dusdanig erkend door de raad van bestuur.

Op B-aandelen kan enkel worden ingeschreven door een Klasse B-aandeelhouder en als dusdanig erkend door de raad van bestuur.

Op C-aandelen kan enkel worden ingeschreven door een Klasse C-aandeelhouder en als dusdanig erkend door de raad van bestuur.

Zonder afbreuk te doen aan de dringende wettelijke bepalingen, kunnen de aandelen slechts het voorwerp uitmaken van een overdracht overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden opgenomen in de aandeelhouders-overeenkomst welke op 31 augustus 2017 afgesloten zal worden tussen de aandeelhouders.

Artikel 12.

De verbintenis tot volstorting van een niet volgestort aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip wettelijk vastgestelde rentevoet, vermeerderd met twee ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 13.

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam.

Bestuur - Vertegenwoordiging - Controle.

Artikel 14.

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die zal bestaan uit minstens drie (3) bestuurders. De Algemene Vergadering van de Vennootschap zal één (1) bestuurder benoemen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houders van de A-Aandelen (de "A-Bestuurder"), één (1) bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houders van de B-Aandelen (de "B-Bestuurder") en één (1) bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houders van de C-Aandelen (de "C-Bestuurder").

Wanneer moet worden voorzien in de vervanging van een bestuurder, behoort het recht om kandidaat-bestuurders voor te dragen aan de categorie van aandeelhouders die de bestuurder in wiens vervanging wordt voorzien, eerder had voorgedragen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

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

Wanneer een plaats van bestuurder openvaalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 15.

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

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

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

Artikel 16.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, doch minstens zes (6) maal per jaar, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van één van de bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 17.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. Een voltallige raad van bestuur kan steeds afstand doen van de formaliteiten van bijeenroeping. Deze instemming wordt geacht gegeven ten zijn, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Artikel 18.

Om geldig te kunnen beraadslagen, dient zowel een A-Bestuurder als een C-Bestuurder op de vergadering van de Raad van Bestuur aanwezig te zijn. Indien de C-Bestuurder echter niet aanwezig is op de vergadering van de Raad van Bestuur van de vennootschap na daartoe twee oproepingen te hebben ontvangen met vermelding van Sleutelbeslissing(en) Raad van Bestuur in de agenda met een minimumperiode van 14 kalenderdagen tussen de eerste en de tweede vergadering, zal/zullen de Sleutelbeslissing(en) door de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur aangaande de hieronder vermelde aangelegenheden (de "Sleutelbeslissingen Raad van Bestuur"), worden genomen met een gewone meerderheid (50% + 1), waarbij zowel een A-Bestuurder als een C-Bestuurder voor de beslissing moeten hebben gestemd opdat de beslissing kan worden aangenomen:

- a) Vaststelling van de jaarrekening en voorstel tot resultaatsbestemming aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.
- b) Goedkeuring van een business plan en financieel plan.
- c) Het ontslaan van een werknemer, tenzij voor dringende redenen ('*dringende redenen*'/ '*motif grave*').
- d) Het aanwerven van nieuwe werknemers (met inbegrip van de beslissing over de loonvoorwaarden) en het verhogen, aanpassen van de vergoeding of verlenen van voordelen aan een werknemer of zelfstandigen die werken in opdracht van de Vennootschap.
- e) Het opnemen van een nieuw krediet of het aangaan of verlenen van nieuwe zekerheden of garanties of het waarborgen op enige andere wijze van de aansprakelijkheid van een derde Aandeelhouder door de Vennootschappen.
- f) Het voorstellen van kandidaat-bestuurders aan de Algemene Vergadering.
- g) De benoeming en het ontslag van een gedelegeerd bestuurder.
- h) De benoeming en het ontslag van de dagelijks bestuurder en het aanpassen van de inhoud van het begrip 'dagelijks bestuur'.
- i) De beslissingen tot aankoop van onroerende goederen en de ondertekening van de contracten in dit verband.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

- j) De wijziging van of het aangaan of beëindigen van huurovereenkomsten of andere gebruiksrechten inzake onroerend goed.
- k) De overdracht of verkoop van activa van de Vennootschap of de overdracht van (een deel van) het handelsfonds (met inbegrip van fusie, alliantie, joint venture, of enige andere herstructurering).
- l) Een uitgave voor de aankoop, huur, lease, terbeschikkingstelling van materiaal of andere activa boven een bedrag van EUR 10.000,00 en elke andere uitgave of commitment boven een bedrag van EUR 5.000,00.
- m) Het verwerven van aandelen of effecten in andere entiteiten (vennootschappen, maatschappen, verenigingen, joint ventures,) of eigen aandelen, en het oprichten van dochtervennootschappen.
- n) Beslissing tot uitkering van dividenden of afschaffing van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.
- o) De verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
- p) De ondertekening, aanpassing en beëindiging van eender welk contract (inclusief management overeenkomsten) tussen de Vennootschap en (één van) de Aandeelhouders of van met de Aandeelhouders verbonden personen of entiteiten met inbegrip van familieleden.
- q) Het verlenen van intellectuele eigendomsrechten door de Vennootschap in éénder welke vorm, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de overdracht of het in licentie geven van zulke rechten en het voeren van procedures.
- r) De beslissing om aangifte te doen van faillissement of om bescherming tegen schuldeisers aan te vragen (bv. WCO).
- s) Het voorstel tot en het bepalen van de waarderingsmethode voor een kapitaalverhoging.
- t) Alle beslissingen en goedkeuringen met betrekking tot verslagen in verband met fusies, splitsingen, overdracht van een deel van het handelsfonds, de ontbinding of enige andere vorm van reorganisatie van de Vennootschap.
- u) Alle beslissingen die een wezenlijke invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de Vennootschap.
- v) Het aanbieden van warrants en de vaststelling van voorwaarden.
- w) Het aanstellen van bijzondere volmachtdragers.
- x) Het aanpassen van het aandelenregister van de Vennootschap.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of fax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Artikel 19.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen zonder dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet.

Artikel 20.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

Artikel 21.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, is hij verplicht de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen na te leven.

Artikel 22.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij anders wordt beslist door de Algemene Vergadering in overeenstemming met onderhavige statuten.

Artikel 23.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 24.

De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door handtekening van minstens twee bestuurders, waarvan minstens één van klasse A en één van klasse C.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat opdragen aan:

- één of meer bestuurders, gekozen binnen de raad, alsdan afgevaardigde bestuurder genoemd;
- één of meer andere personen, gekozen buiten de raad, alsdan directeur genoemd.

Voorname mandatarissen zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen, binnen de perken van het dagelijks bestuur.

Onder dagelijks bestuur worden onder meer de volgende verrichtingen beschouwd:

- a) Ondertekening en ontvangst van de dagelijkse briefwisseling voor de vennootschap.
- b) Het vervullen van alle formaliteiten inzake publicaties, registraties, vergunningen.
- c) Het zorgen voor de dagelijkse betalingen nodig voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de vennootschap.
- d) Het aanstellen van bijzondere volmachtdraggers voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur.
- e) Alle andere verrichtingen die doorgaans worden beschouwd als "dagelijks bestuur" in dit type van vennootschap.

De raad van bestuur, de afgevaardigde bestuurder of directeur binnen het kader van hun mandaat, kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere personen, al dan niet vennoten, en aan elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 25.

Ingeval het wetboek van vennootschappen daartoe de verplichting oplegt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één commissaris.

Ingeval de wet van twintig september negentienhonderd achtenveertig, houdende organisatie van het bedrijfsleven daartoe de verplichting oplegt, wordt één bedrijfsrevisor benoemd, die tevens van rechtswege het mandaat van commissaris als vennootschapsrechtelijk orgaan in de zin van artikel 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen uitoefent.

De benoeming, bevoegdheid, ambtsbeëindiging en duur van het mandaat van commissaris of bedrijfsrevisor wordt geregeld volgens de bepalingen vervat in de wet, houdende organisatie van het bedrijfsleven.

Zolang de vennootschap niet voldoet aan de vereisten, opgelegd door het wetboek van vennootschappen of door onderhavige statuten om tot benoeming van een commissaris over te gaan, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. In dit geval worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Op verzoek van één of meerdere vennoten is de raad van bestuur ertoe verplicht, de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de twee maanden na het verzoek, om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

Ingeval de vennootschap op een gegeven ogenblik voldoet aan de vereisten, opgelegd door het wetboek van vennootschappen of door onderhavige statuten, om over te gaan tot de benoeming van een commissaris, dan is de raad van bestuur gehouden binnen de twee maanden na kennisname van de gewijzigde toestand de algemene vergadering bijeen te roepen die overgaat tot de benoeming overeenkomstig het derde lid.

Algemene Vergadering.

Artikel 26.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde donderdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

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

Te allen tijde kan een bijzondere dan wel buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen wanneer één A-Bestuurder en één C-Bestuurder hierom gezamenlijk verzoeken op een geldig bijeengeroepen vergadering van de raad van bestuur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Artikel 27.

De raad van bestuur en commissarissen kunnen zowel de gewone als bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd, het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 28.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De bijeenroepingen geschieden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze bijeenroeping geschiedt door middel van fax of email wanneer de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via deze communicatiemiddelen te ontvangen.

Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Artikel 29.

Het is de aandeelhouders toegestaan bij brief te stemmen, door middel van een door de raad van bestuur opgestelde stembrief.

De stembrief bevat de agendapunten, de voorstellen tot besluit, de namen van personen of kandidaten welke benoemd wens te worden.

Vijftien (15) dagen voor de vergadering kan iedere belanghebbende aandeelhouder een stembrief afhalen bij de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid bij één van de leden van de raad van bestuur.

Opdat een stembrief geldig zou zijn dienen de volgende voorwaarden cumulatief nageleefd te worden:

- de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de aandeelhouder moet vermeld worden.
- achter ieder agendapunt moet door de aandeelhouder eigenhandig geschreven worden VOOR - TEGEN - ONTHOUDING
- de stembrief dient door de aandeelhouder ondertekend en gedagtekend te worden.
- de handtekening van iedere aandeelhouder door de bevoegde instantie gewettigd te worden.
- de stembrief moet bij aangetekende brief verstuurd worden aan de zetel van de vennootschap en dit uiterlijk drie dagen voor de vergadering.

Ingeval een aandeelhouder zijn stem schriftelijk uitbrengt wordt het recht om deel te nemen aan de vergadering slechts verleend, hetzij op grond van een inschrijving in het register der aandelen op naam van de vennootschap.

Artikel 30.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 31.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 32.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke stemgerechtigde aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 33.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de oudste bestuurder. De voorzitter kan een secretaris en twee stemopnemers aanwijzen, die geen vennoot behoeven te zijn. Samen vormen zij het bureau. Bij meerderheid van stemmen beslist het bureau over alle aangelegenheden omtrent het bijwonen of het deelnemen aan de algemene vergadering en over alle aangelegenheden betreffende de wijze van beraadslagen en stemmen. De stem van de voorzitter is in het bureau doorslaggevend bij staking van stemmen.

Artikel 34.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Vennoten die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen worden tot de volgende vergadering toegelaten mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld. De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij een ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Artikel 35.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.

Elke vennoot heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende al de punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd en beslist worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 36.

Ten opzichte van de vennootschap is ieder aandeel ondeelbaar.

Ingeval van mede-eigendom of van gemeenschappelijke eigendom met concurrentieel bestuur door meerdere personen zijn de mede- of gemeenschappelijke eigenaars van een aandeel gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, al dan niet vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd. Zolang zulke vertegenwoordiging niet werd verwezenlijkt, zal de vennootschap de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten schorsen.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Ingeval het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in naakte eigendom, en dit behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de naakte eigenaar alleen mogen optreden bij de beraadslagingen en stemmingen betreffende kapitaalsverhogingen, kapitaalsverminderingen, de ontbinding en alle beslissingen die een wijziging van de statuten inhouden. In alle andere gevallen en bij stilzitten van de naakte eigenaar in de voorgaande gevallen, zal de vruchtgebruiker alleen alle rechten uitoefenen die aan de aandelen verbonden zijn.

Artikel 37.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de beslissingen binnen de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid (50% + 1), met uitzondering van de hieronder vermelde aangelegenheden (de "Sleutelbeslissingen Algemene Vergadering"), waarvoor de goedkeuring van minstens een A-aandeelhouder en een C-Aandeelhouder is vereist opdat de beslissing kan worden aangenomen:

- a) Goedkeuring van de jaarrekening.
- b) Bestemming van het resultaat van het boekjaar.
- c) Beslissing tot uitkering van dividenden.
- d) Wijziging van de statuten van de Vennootschap.
- e) Elke vorm van herstructurering of verkoop (fusie, splitsing, inbreng bedrijfstak, overdracht handelsfonds, ...).
- f) Uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.
- g) Benoeming, bezoldiging en kwijting van een commissaris.
- h) Afschaffing van het voorkeurrecht.
- i) Benoeming, bezoldiging en kwijting van een bestuurder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

- j) Kapitaalverhoging (met inbegrip van de uitgifte van nieuwe aandelen), kapitaalvermindering of enige andere beweging van kapitaal.
- k) Ontbinding of vereffening van de Vennootschap.

Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op één stem.

De aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door de wet opgesomde gevallen.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en bijzondere algemene vergaderingen bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Artikel 38.

De buitengewone algemene vergadering, beraadslagende betreffende de statuten wordt gehouden voor een notaris. De vereiste aanwezigheid alsmede het beslissingsquorum wordt bepaald door het wetboek van vennootschappen.

Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moet worden nageleefd, geen rekening gehouden met de aandelen zonder stemrecht en er wordt evenmin rekening gehouden met de geschorste aandelen.

Artikel 39.

De beslissingen die door de algemene vergadering zijn genomen worden opgetekend in notulen, samengebundeld in een daartoe bestemd register.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften van de notulen aan derden worden ondertekend door de bestuurders die bevoegd zijn de vennootschap geldig te vertegenwoordigen.

Boekjaar - Winst - Vereffening.

Artikel 40.

Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar.

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Deze stukken worden openbaar gemaakt overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijftenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de besluiten ervan, voor zover de vennootschap daaraan is onderworpen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn.

De raad van bestuur stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

Artikel 41.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen:

- 1- van de jaarrekening;
- 2- van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
- 3- van de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
- 4- van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen.

De jaarrekening en de verslagen vermeld in het eerste lid 4, worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfdertijd als de oproeping.

Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van de in het vorige lid vermelde stukken verstrekt.

Artikel 42.

De gewone algemene vergadering beslist over de aanneming van de balans en de resultatenrekening overeenkomstig de vereisten van het wetboek van vennootschappen en van de beschikkingen vermeld in onderhavige statuten.

Na aanneming van de balans en de resultatenrekening spreekt zij zich bij afzonderlijke stemming uit over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 43.

De bestuurders zijn verplicht binnen de dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, deze samen met de daarbij horende stukken, neer te leggen overeenkomstig de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen, voor zover de vennootschap daartoe verplicht is.

Artikel 44.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap.

Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren en tenzij de aandeelhoudersovereenkomst iets anders stipuleert.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 45.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 46.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 47.

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

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

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

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

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

Diverse bepalingen.

Artikel 48.

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 49.

Ieder bestuurder, commissaris of vereffenaar die in het buitenland verblijft, doet voor de uitvoering van de statuten, woonstkeuze in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar hen alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden.

Artikel 50.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

I. BENOEMING VAN BESTUURDERS

De vergadering beslist de hierna vermelde personen te benoemen tot bestuurders voor een termijn van één (1) jaar, die allen afzonderlijk verklaren dit mandaat te aanvaarden:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PLATINUM INVEST**, met maatschappelijke zetel te 8670 Oostduinkerke, Zeemansdreef 09 bus 0201, met ondernemingsnummer 0500.936.803, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PALADAN** met maatschappelijke zetel te 8670 Oostduinkerke, Zeemansdreef 09 bus 0201, met ondernemingsnummer 0829.682.372, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick LAEVERS, geboren te Vilvoorde op 3 juli 1967, wonende te Bonheiden, Kleinbeeklei 27.

Aangeduid door aandeelhouder A.

- De heer **HEYNICKX Jack**, geboren te Bree op 27 augustus 1962, wonende te 3990 Peer, Smeethofweg 42.

Aangeduid door aandeelhouder B.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MACHINEBOUW DE KEMPEN, met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Baan naar Bree 137 en met ondernemingsnummer 0414.525.342, met als vaste vertegenwoordiger de heer Heynickx Jack, geboren te Bree op 27 augustus 1962, wonende te 3990 Peer, Smeetshofweg 42.

Aangeduid door aandeelhouder C.

De vergadering beslist dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd zal zijn tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

J. VASTSTELLING DAT DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE VERVULD IS

De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde, te weten de omvorming van de vennootschap, de goedkeuring van nieuwe statuten en de benoeming van de bestuurders in de omgevormde vennootschap, vervuld is en dat dientengevolge het ontslag van de zaakvoerder definitief is.

K. MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering beslist de raad van bestuur te bekleden met alle machten noodzakelijk voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

L. COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

M. VOLMACHT

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan DE GRAEF – LINSSEN EN CO NV met maatschappelijke zetel Boseind 98, 3910 Neerpelt en ondernemingsnummer 0436.935.411 en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

KOSTEN

De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen hoofdens huidige omvorming belopen op ongeveer duizend achthonderddrieëntachtig euro tweeënnegentig cent (€ 1.883,92).

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter verklaart dat vervolgens alle punten op de agenda afgehandeld werden en verklaart de vergadering voor geheven.

RAAD VAN BESTUUR

En dadelijk na de voormelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is de raad van bestuur voor het eerst vrijwillig in voltallige vergadering bijeengekomen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te benoemen tot:

- voorzitter: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLATINUM INVEST, voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PALADAN met maatschappelijke zetel te 8670 Oostduinkerke, Zeemansdreef 09 bus 0201, met ondernemingsnummer 0829.682.372, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick LAEVERS, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

- dagelijks bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en bevoegd om binnen de perken van dat bestuur alleen op te treden: de heer HEYNICKX Jack, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Recht van vijftiennegentig euro (95,00 EUR) betaald op aangifte door notaris Dirk Seresia te Overpelt.

IDENTITEITSVERKLARING

Ondertekenende minuuthoudende notaris bevestigt dat de naam, voornamen, geboortedatum en -plaats en de woonplaats van de partijen-natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in:

- hetzij het rijksregister
- hetzij hun identiteitskaart
- hetzij hun trouwboekje
- hetzij paspoorten of andere door bestuurlijke overheden afgeleverde identiteitsbewijzen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

FISCALE VERKLARING

Onderhavige omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek van de Registratierechten en artikel 2.9.6.0.5 VCF, alsook met toepassing van artikel 210 paragraaf 1, 3° en artikel 214 paragraaf 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting.

SLOTVERKLARINGEN

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden van deze akte. Het ontwerp werd door ondergetekende notaris verzonden op 4 augustus 2017.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12 alinea 1 en 2 van de Organieke Wet op het Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.
3. De gehele akte werd door mij, Notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en opgesteld te Overpelt, op datum als voormeld.

En na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten samen met mij, Notaris, getekend.

(volgen de handtekeningen)

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten – verslag ZV – verslag commissaris-revisor.

Mtr Dirk Seresia
Notaris