



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



17156226

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

25 OKT. 2017

Griffie

Ondernemingsnr **0643.900.747**

Benaming

(voluit): **ULTRAZONIC**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Agoralaan Building A bis
3590 Diepenbeek

Onderwerp akte :

OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – VASTSTELLING VAN DE STATUTEN.

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Cathérine Goossens, met standplaats te Grobbendonk, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Notarissen Goossens, Verwerf & Goossens" met zetel te Grobbendonk, op 20 oktober 2017 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissing heeft genomen:

1. Omzetting van de vennootschap

De vergadering ontslaat éénparig de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht en van het verslag van VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Marc Wauters, bedrijfsrevisor, de dato 19 oktober 2017, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten op 30 september 2017, hetzij minder dan drie maanden geleden.

Iedere vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

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

"In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de BVBA "Ultrazonic" tot de NV "Ultrazonic" onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 30 september 2017 blijkt een netto-actief van 101.780,56 EUR.

De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 30 september 2017 uitgevoerd.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële instellingen, raadsheren en andere derde partijen. Het netto-actief volgens deze staat van 30 september 2017 is 101.780,56 EUR en is hoger dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap (61.500,00 EUR).

In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2017 - 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

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van de omzetting van de vennootschap BVBA "Ultrazonic" en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgemaakt te Sint-Niklaas op 19 oktober 2017

VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Vertegenwoordigd door

Marc Wauters

Bedrijfsrevisor

De verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.

De vergadering beslist éénparig de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer BE0643.900.747 waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt is ingeschreven.

Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2017 dat vervat is in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderddertigduizend euro (€ 130.000,00), vertegenwoordigd door zeshonderd negeneennegentig (699) aandelen zonder nominale waarde.

Deze aandelen worden toegekend aan de eigenaars van de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid à rato van één aandeel voor één deelbewijs.

De vergadering verklaart verder dat deze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van artikel 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

2. Opdelen van aandelen in categorieën

De vergadering beslist éénparig de aandelen op te delen in categorieën A en B. Er zullen 621 aandelen categorie A en 78 aandelen categorie B zijn.

De aandelen worden toegekend als volgt:

- aan de heer Serge Wellens, voornoemd: 11 aandelen van categorie A en 39 aandelen van categorie B;
- aan mevrouw Nancy Steenbakkers, voornoemd: 11 aandelen van categorie A en 39 aandelen van categorie B;
- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Z-Projects, voornoemd: 599 aandelen van categorie A;

3. Regels voor overdracht van aandelen

De vergadering beslist éénparig dat bij overdracht van aandelen volgende regeling van toepassing is:

1. Standstill

Met het oog op het verzekeren van de stabiliteit van het aandeelhouderschap verbinden Partijen zich ertoe om niet over te gaan tot een Overdracht van hun Aandelen gedurende een periode van vijf (5) jaar die ingaat op 20 oktober 2017. Deze standstill-verplichting zal niet van toepassing zijn bij:

- A. een Overdracht van Aandelen die het voorafgaand unaniem akkoord verkrijgt van alle Aandeelhouders,
- B. een Overdracht omwille van overlijden van een Aandeelhouder, of,
- C. een Vrije Overdracht.

2. Voorkooprecht bij Overdracht van Aandelen onder levenden

2.1. Voorkooprecht bij Overdracht van Aandelen onder levenden door een Aandeelhouder van klasse

A

2.1.1. Voorafgaandelijke Kennisgeving

Wanneer een Aandeelhouder van klasse A wenst over te gaan tot de Overdracht onder levenden van het geheel of een deel van zijn Aandelen (de "Kandidaat-overdrager") en hij daartoe een *bona fide* aanbod heeft ontvangen van een andere Aandeelhouder of een derde (de "Kandidaat-overnemer"), moet hij, op straffe van nietigheid, hiervan voorafgaandelijk kennis geven aan de andere Aandeelhouders van klasse A (hierna de "Begunstigden van het voorkooprecht") door middel van een Kennisgeving.

Deze Kennisgeving moet minstens het volgende vermelden: (i) het aantal Aandelen dat de Kandidaat-overdrager wenst over te dragen; (ii) de identiteit van de Kandidaat-overnemer; (iii) de prijs geboden door de Kandidaat-overnemer; (iv) enige andere voorwaarden van de voorgenomen Overdracht.

2.1.2. Voorkooprecht voor de andere Aandeelhouders klasse A

De Begunstigden van het voorkooprecht hebben gedurende een termijn van veertig Werkdagen vanaf de datum van de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 2.1.1. het recht om hun voorkooprecht uit te oefenen op de totaliteit van de aangeboden Aandelen aan dezelfde prijs en andere voorwaarden als deze geboden door de Kandidaat-overnemer (de "Referentieprijs").

Elke Begunstigde van het voorkooprecht moet het recht van voorkoop uitoefenen op het totaal aantal aangeboden Aandelen. Indien de uitoefening van het voorkooprecht er toe leidt dat de vraag groter is dan het totaal aantal aangeboden Aandelen, dan wordt tussen de Begunstigden van het voorkooprecht overeengekomen hoe de aangeboden Aandelen onderling worden verdeeld. Indien er hieromtrent geen akkoord wordt bereikt, heeft elke Begunstigde van het voorkooprecht die dit recht heeft uitgeoefend, recht op het aantal aangeboden Aandelen in evenredigheid met het totaal aantal Aandelen dat hij reeds bezit tegenover het totaal aantal Aandelen die de Begunstigden van het voorkooprecht samen bezitten.

Indien de breuken van de getallen die uit de bovenvermelde berekeningen bekomen worden, geen geheel getal zouden opleveren, dan worden de Aandelen in kwestie aan de Begunstigde van het voorkooprecht die zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend en die vóór de uitoefening van het voorkooprecht het hoogste aantal Aandelen had, toegewezen of indien de Begunstigden in kwestie evenveel Aandelen hadden, aan één van hen toegewezen door het lot.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

De uitoefening van het recht van voorkoop gebeurt door middel van een Kennisgeving gericht aan de Kandidaat-overdrager.

Het gebrek aan Kennisgeving door een Begunstigde van het voorkooprecht binnen de gestelde termijn geldt als verzaking aan het recht van voorkoop.

2.1.3. Uiterlijk binnen een termijn van 9 weken te rekenen vanaf de datum van de initiële Kennisgeving vermeld onder artikel 2.1.1. zal de Kandidaat-overdrager aan alle aandeelhouders het volgende meedelen:

(i) het aantal Aandelen die overgedragen worden in het kader van het voorkooprecht en desgevallend aan wie deze worden overgedragen;

(ii) de nummers van deze Aandelen.

De Kandidaat-overdrager is verplicht om de Aandelen waarop het voorkooprecht werd uitgeoefend, over te dragen binnen de vijf Werkdagen vanaf de datum van de Kennisgeving vermeld in artikel 2.1.3. eerste alinea.

2.1.4. De Begunstigten van het voorkooprecht die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, dienen aan de Kandidaat-overdrager binnen de termijn van twintig (20) Werkdagen vanaf de Kennisgeving vermeld in artikel 2.1.3. over te gaan tot betaling van de Referentieprijs. De eigendom van de Aandelen gaat over bij betaling van de Referentieprijs.

2.1.5. Indien de Begunstigten van het verkooprecht hun voorkooprecht niet uitoefenen, is de Kandidaat-Overdrager vrij om de Aangeboden Aandelen waarop het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend, tegen de voorwaarden en modaliteiten zoals weergegeven in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 2.1.1. over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer.

2.2. Voorkooprecht bij Overdracht van Aandelen onder levenden door een Aandeelhouder van klasse

B

2.2.1. Voorafgaandelijke Kennisgeving

Wanneer de Aandeelhouder van klasse B wenst over te gaan tot de Overdracht onder levenden van het geheel of een deel van zijn Aandelen (de "Kandidaat-overdrager") en hij daartoe een *bona fide* aanbod heeft ontvangen van een andere Aandeelhouder of een derde (de "Kandidaat-overnemer"), moet hij, op straffe van nietigheid, hiervan voorafgaandelijk kennis geven aan de Aandeelhouders van klasse A (hierna de "Begunstigten van het voorkooprecht") door middel van een Kennisgeving.

Deze Kennisgeving moet minstens het volgende vermelden: (i) het aantal Aandelen dat de Kandidaat-overdrager wenst over te dragen; (ii) de identiteit van de Kandidaat-overnemer; (iii) de prijs geboden door de Kandidaat-overnemer; (iv) enige andere voorwaarden van de voorgenomen Overdracht.

2.2.2. Voorkooprecht voor de Aandeelhouders klasse A

De Begunstigten van het voorkooprecht hebben gedurende een termijn van veertig Werkdagen vanaf de datum van de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 2.2.1. het recht om hun voorkooprecht uit te oefenen op de totaliteit van de aangeboden Aandelen aan dezelfde prijs en overige voorwaarden als deze geboden door de Kandidaat-overnemer (de "Referentieprijs").

Elke Begunstigde van het voorkooprecht moet het recht van voorkoop uitoefenen op het totaal aantal aangeboden Aandelen. Indien de uitoefening van het voorkooprecht er toe leidt dat de vraag groter is dan het totaal aantal aangeboden Aandelen, dan wordt tussen de Begunstigten van het voorkooprecht overeengekomen hoe de aangeboden Aandelen onderling worden verdeeld. Indien er hieromtrent geen akkoord wordt bereikt, heeft elke Begunstigde van het voorkooprecht die dit recht heeft uitgeoefend, recht op het aantal aangeboden Aandelen in evenredigheid met het totaal aantal Aandelen dat hij reeds bezit tegenover het totaal aantal Aandelen die de Begunstigten van het voorkooprecht samen bezitten.

Indien de breuken van de getallen die uit de bovenvermelde berekeningen bekomen worden, geen geheel getal zouden opleveren, dan worden de Aandelen in kwestie aan de Begunstigde van het voorkooprecht die zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend en die vóór de uitoefening van het voorkooprecht het hoogste aantal Aandelen had, toegewezen of indien de Begunstigten in kwestie evenveel Aandelen hadden, aan één van hen toegewezen door het lot.

De uitoefening van het recht van voorkoop gebeurt door middel van een Kennisgeving gericht aan de Kandidaat-overdrager.

Het gebrek aan Kennisgeving van een Begunstigde van het voorkooprecht binnen de gestelde termijn geldt als verzaking aan het recht van voorkoop.

2.2.3. Uiterlijk binnen een termijn van 9 weken te rekenen vanaf de datum van de initiële Kennisgeving vermeld onder artikel 2.2.1. zal de Kandidaat-overdrager aan alle aandeelhouders het volgende meedelen:

(i) het aantal Aandelen die overgedragen worden in het kader van het voorkooprecht en desgevallend aan wie deze worden overgedragen;

(ii) de nummers van deze Aandelen.

De Kandidaat-overdrager is verplicht om de Aandelen waarop het voorkooprecht werd uitgeoefend, over te dragen binnen de vijf Werkdagen vanaf de datum van de Kennisgeving vermeld in artikel 2.2.3. eerste alinea.

2.2.4. De Begunstigten van het voorkooprecht die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend dienen aan de Kandidaat-overdrager binnen de termijn van twintig (20) Werkdagen vanaf de Kennisgeving vermeld in artikel 2.2.3. over te gaan tot betaling van de Referentieprijs. De eigendom van de Aandelen gaat over bij betaling van de Referentieprijs.

2.2.5. Indien de Begunstigten van het voorkooprecht hun voorkooprecht niet uitoefenen, is de Kandidaat-overdrager vrij om de aangeboden Aandelen waarop het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend, tegen de voorwaarden en modaliteiten zoals weergegeven in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 2.2.1. over te dragen aan de Kandidaat-overnemer.

3. Volgplicht

3.1 Principe

De Overdracht van Aandelen door alle Aandeelhouders van klasse A zal onderworpen zijn aan een procedure van volgplicht voor de Aandeelhouder van klasse B zoals uiteengezet in dit artikel 3.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Indien blijkt dat de Aandeelhouders van klasse A (hierna de "Aanbiedende Aandeelhouder") in een transactie Aandelen overdragen hetzij aan de Aandeelhouder van klasse B, hetzij aan een derde, dan kan de Aandeelhouder van klasse B respectievelijk de derde, de overige Aandeelhouders van klasse B ertoe verplichten om hun Aandelen eveneens aan hem over te dragen tegen een prijs zoals hieronder uiteengezet.

3.2 Voorafgaand voorkeepsrecht voor de Aandeelhouder van klasse B

3.2.1 Wanneer alle Aandeelhouders van klasse A wensen over te gaan tot de Overdracht onder levenden van al hun Aandelen (de "Kandidaat-overdragers verplicht") en zij daartoe een *bona fide* aanbod hebben ontvangen van een andere Aandeelhouder of een derde (de "Kandidaat-overnemer verplicht"), moeten zij, op straffe van nietigheid, hiervan voorafgaandelijk kennis geven aan de Aandeelhouder van klasse B (hierna de "Begunstigde van het voorkeepsrecht bij verplicht") door middel van een Kennisgeving.

Deze Kennisgeving moet minstens het volgende vermelden: (i) het aantal Aandelen dat de Kandidaat-overdragers verplicht wensen over te dragen; (ii) de identiteit van de Kandidaat-overnemer verplicht; (iii) de prijs geboden door de Kandidaat-overnemer verplicht; (iv) enige andere voorwaarden van de voorgenomen Overdracht.

3.2.2 De Begunstigde van het voorkeepsrecht bij verplicht heeft gedurende een termijn van veertig Werkdagen vanaf de datum van de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 3.2.1. het recht om zijn voorkeepsrecht uit te oefenen op de totaliteit van de aangeboden Aandelen aan dezelfde prijs en andere voorwaarden als deze geboden door de Kandidaat-overnemer verplicht (de "Referentieprijs verplicht").

De Begunstigde van het voorkeepsrecht bij verplicht moet het recht van voorkoop uitoefenen op het totaal aantal aangeboden Aandelen.

De uitoefening van het recht van voorkoop gebeurt door middel van een Kennisgeving gericht aan de Kandidaat-overdragers verplicht.

Het gebrek aan Kennisgeving door de Begunstigde van het voorkeepsrecht binnen de gestelde termijn geldt als verzaking aan het recht van voorkoop.

3.2.3 Uiterlijk binnen een termijn van 9 weken te rekenen vanaf de datum van de initiële Kennisgeving vermeld onder artikel 3.2.1. zullen de Kandidaat-overdragers verplicht aan alle aandeelhouders het volgende meedelen:

(i) het aantal Aandelen die overgedragen worden in het kader van het voorkeepsrecht en desgevallend aan wie deze worden overgedragen;

(ii) de nummers van deze Aandelen.

3.2.4 De Begunstigde van het voorkeepsrecht bij verplicht die zijn voorkeepsrecht heeft uitgeoefend, dient aan de Kandidaat-overdragers verplicht binnen de termijn van twintig (20) Werkdagen vanaf de Kennisgeving vermeld in artikel 3.2.3. over te gaan tot betaling van de Referentieprijs verplicht. De eigendom van de Aandelen gaat over bij betaling van de Referentieprijs.

3.2.5 Indien de Begunstigde van het voorkeepsrecht bij verplicht zijn voorkeepsrecht niet uitoefent, zijn de Kandidaat-Overdragers verplicht vrij om de aangeboden Aandelen waarop het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend, tegen de voorwaarden en modaliteiten zoals weergegeven in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 3.2.1. over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer verplicht.

3.2 Uitoefening van de verplicht

De Aandeelhouder van klasse B of de derde die in een transactie alle Aandelen klasse A heeft verworven van de Aandeelhouders van klasse A, heeft het recht om binnen een termijn van één maand na het verwerven van de Aandelen van de Aandeelhouders van klasse A (de "Termijn Uitoefening Verplicht") een Kennisgeving te sturen aan de voorzitter van de raad van bestuur en de Aandeelhouder van klasse B waarin hij aangeeft zijn recht op verplicht op de Aandelen te willen uitoefenen.

De prijs waartegen de verplicht uitgeoefend wordt, is de prijs waartegen de Aanbiedende Aandeelhouder zijn Aandelen verkocht heeft. Betaling van de prijs en overdracht van eigendomsrecht vinden plaats overeenkomstig hetgeen uiteengezet is in artikel 2.2.4.

4. Vrije overdrachten

De artikelen 1 en 2.1 zijn niet van toepassing op een Vrije Overdracht.

Een Aandeelhouder van klasse A die een Vrije Overdracht van Aandelen wenst te realiseren moet hiervan voorafgaandelijk de overige Aandeelhouders en de voorzitter van de raad van bestuur in kennis stellen.

Deze Kennisgeving dient volgende elementen te bevatten:

- het aantal en de nummers van de Aandelen waarvan de Vrije Overdracht beoogd wordt; en
- de volledige identiteit van de kandidaat-overnemer; en
- een verklaring van de kandidaat-overnemer dat deze (i) volledig op de hoogte is van de voorwaarden en modaliteiten van deze Overeenkomst en (ii) in eigen naam en voor eigen rekening optreedt.

(a) Overdrachten aan Verbonden Vennootschappen of aan een andere Aandeelhouder van klasse A

Overdrachten van Aandelen aan een Verbonden Vennootschap of aan een andere Aandeelhouder van klasse A zijn vrij, indien de volgende voorwaarden nageleefd worden:

- de overdrager zich ertoe verbindt de Aandelen terug over te nemen van de desbetreffende Verbonden Vennootschap uiterlijk op het ogenblik dat de betrokken Verbonden Vennootschap niet langer als Verbonden Vennootschap zou kwalificeren;
- de Verbonden Vennootschap die overneemt zich ertoe verbindt (desgevallend met toepassing van de formaliteiten voorgeschreven door artikel 566 W. Venn.) om de Aandelen terug over te dragen aan de overdrager uiterlijk op het ogenblik dat de betrokken Verbonden Vennootschap niet langer als Verbonden Vennootschap zou kwalificeren;
- de Verbonden Vennootschap partij wordt bij deze Overeenkomst, en alle rechten en plichten van de overdrager onder deze Overeenkomst overneemt, met dien verstande dat de overdrager aansprakelijk blijft voor eventuele inbreuken van de Verbonden Vennootschap onder deze Overeenkomst.

(b) Erfopvolging en successieplanning

Overdrachten van Aandelen in het kader van een regeling tot successieplanning (zoals onder meer de inbreng in een maatschap of stichting, schenking of overdracht aan erfgenamen) zijn vrij, op voorwaarde dat de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

overnemer partij wordt bij deze Overeenkomst en alle rechten en plichten van de overdrager uit deze Overeenkomst overgenomen.

5. Inbreuk op standstill, voorkeepsrecht en volgplicht

Onverminderd alle overige rechtsmiddelen en zonder afbreuk te doen aan het recht om een hogere vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade, geeft elke inbreuk op de procedures voorzien in de artikelen 1, 2 en 3 van deze Overeenkomst aanleiding tot schadevergoeding ten voordele van elk van de andere Partijen en zal diegene die de Aandelen verwerft niet erkend worden als aandeelhouder van de Vennootschap.

Deze schadevergoeding wordt forfaitair begroot op € 75.000,00 per Aandeel dat in de transactie betrokken was, onverminderd het recht van de Partijen een hogere vergoeding te vorderen voor de werkelijk door hen geleden schade.

4. Verplaatsing van zetel

De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke zetel over te brengen naar 2240 Zandhoven, Boutersemdreef 26.

5. Regels voor benoeming van de raad van bestuur

De vergadering beslist éénparig dat de raad van bestuur als volgt zal worden benoemd:

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur samengesteld uit vier bestuurders, waarbij er verplicht drie worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse A, en één uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse B. De voorzitter van de raad van bestuur zal gekozen worden uit de bestuurders voorgedragen door de Aandeelhouders van klasse A.

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, zal de nieuwe bestuurder verkozen worden uit de lijst van kandidaten voor te dragen door de categorie van aandelen die de vorige bestuurder had voorgedragen.

6. Ontslag en décharge aan de zaakvoerder en benoeming

raad van bestuur.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van mevrouw Nancy Steenbakkers, voornoemd, als zaakvoerder der vennootschap, dankt haar voor het gevoerde beleid en verleent haar algehele ontlasting nopens de uitvoering van haar mandaat.

Tot nieuwe raad van bestuur van de naamloze vennootschap "ULTRAZONIC" worden benoemd:

- voor klasse A:

* mevrouw Nancy Steenbakkers, voornoemd;

* de heer Serge Wellens, voornoemd;

* De heer HUYBRECHTS Stephan Gustaaf Josephine, geboren te Diest op zestien februari negentienhonderdvijfenvijftig, rijksregister nummer 55.02.16-473.22, wonende te 1320 Beauvechain, Rue de Scilimpré, L'Ecluse 23.

- voor klasse B : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xiphias, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Naastveldstraat 130, BTW BE 0890.616.584, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOEL Joost Remi Leona Maria, geboren te Dendermonde op 23 november 1968, wonende te Al-Sufouh 1802, Dubai Marina, Dubai (Verenigde Arabische Emiraten);
die allen aanvaardden.

7. Vaststelling van de nieuwe statuten.

De vergadering beslist éénparig de statuten der naamloze vennootschap, rekening houdend met voormelde beslissingen, vast te leggen.

De nieuwe tekst van statuten luidt bij uittreksel :

1. Naam.

De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "ULTRAZONIC".

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam "ULTRAZONIC" bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering op 20 oktober 2017.

2. Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2240 Zandhoven, Boutersemdreef 26.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- Reparatie van andere consumentenartikelen.
- Reparatie van consumentenelektronica.
- Reparatie van communicatieapparatuur.
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
- De kleinhandel in verlichtingsartikelen.
- De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
- De groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enz.), werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap.
- Groothandel in hout.
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan.
- Groothandel in verlichtingsapparatuur.
- De groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



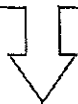
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

- De groothandel in audio- en videoapparaten.
- De groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten.
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof.
- De montage van serres, veranda's en zo verder in metaal.
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- De montage van serres, veranda's, en zo verder, in hout of kunststof.
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout of kunststof.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof.
- De montage van buiten- of binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Schrijnwerk.
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- Elektronische installatiewerken aan gebouwen.
- De aanleg van telecommunicatielijnen en- netten.
- De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie.
- Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.
- Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen.
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
- Reparatie van elektrisch apparatuur.
- De vervaardiging van meubels voor geneeskundig, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik: operatietafels, verstelbare bedden voor klinisch gebruik, verstelbare tandartsstoelen.
- Vervaardiging van elektrische apparaten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde.
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubels.
- De vervaardiging van badkamermeubels.
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen.
- De vervaardiging van meubels en modulaire meubelementen voor de inbouwkeukens.
- Vervaardiging van keukenmeubelen.
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen.
- Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen.
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- Vervaardiging van andere artikelen van hout.
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk.
- Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout.
- Zagen en schaven van hout.
- De handelsbemiddeling, klein- en groothandel in machines en uitrusting voor de medische sector, in het bijzonder ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, dokters- en tandartskabinetten.
- De handelsbemiddeling, klein- en groothandel in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector.
- De handelsbemiddeling, klein- en groothandel in meubilair voor relaxatie, revalidatie, e.d.; het huren, verhuren en verkopen van deze materialen.
- De handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- Verkoop van medisch materiaal.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht. Het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen.

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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

- De aankoop, de verkoop, de verhuur, het beheer, de bewaring, de valorisatie van roerende en onroerende goederen, voor eigen rekening.

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

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin.

5. Kapitaal en aandelen.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd dertigduizend euro (€ 130.000,00).

Het is vertegenwoordigd door zeshonderd negenennegentig (699) ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/699ste van het kapitaal, zijnde 621 aandelen categorie A en 78 aandelen categorie B.

6. Bestuur en vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur samengesteld uit vier bestuurders, waarbij er verplicht drie worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse A, en één uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse B.

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, zal de nieuwe bestuurder verkozen worden uit de lijst van kandidaten voor te dragen door de categorie van aandelen die de vorige bestuurder had voorgedragen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang artikel 518 § 3 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad.

7. Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van juni om 15.00 uur.

8. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

9. Batig saldo - Winstverdeling.

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.

- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de Raad van Bestuur te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

8. Machten aan de raad van bestuur.

De vergadering beslist éénparig alle machten aan de raad van bestuur om de getroffen beslissingen uit te voeren.

9. Vergadering van de Raad van Bestuur

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgende besluiten:

- a) tot gedelegeerd-bestuurder wordt aangesteld : mevrouw Steenbakkers, voornoemd;
- b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld : mevrouw Steenbakkers, voornoemd.

Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.

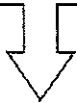
Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Notaris.

In bijlage eensluidend afschrift

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2017 - 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