


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Rechtbank van koophandel
Antwerpen

27 DEC. 2017

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr **0464.472.523**

Benaming

(voluit): **CLICS**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kampweg 178 M
2990 Wuustwezel

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: WIJZIGING
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN
BESTUUR -COÖRDINATIE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor **Tania PORTIER**, notaris met standplaats te Malle, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Nouwkens & Portier", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op acht december van het jaar tweeduizend zeventien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CLICS", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

1. Kapitaalverhoging

1.1. Voorstel verhoging kapitaal door inbreng in geld

De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met twee miljoen tweehonderdvijftigduizend achthonderd zestien euro (€ 2.250.816,00) het te brengen van zes miljoen zevenhonderdnegeenzeventigduizend vierhonderd zestien euro negentig cent (€ 6.779.416,90) op negen miljoen dertigduizend tweehonderdtweeëndertig euro negentig cent (€ 9.030.232,90) door inbreng in geld, met uitgifte van vierenzeventigduizend zevenhonderdzevenenzeventig (74.777) nieuwe aandelen, uitgegeven zonder nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen en genietende van dezelfde rechten en voordelen met inbegrip van deelname in de winst vanaf heden.

(...)

1.3 Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

Alle reeds bestaande en al de nieuwe aandeelhouders die aandelen verkregen hebben ingevolge voormelde kapitaalinbreng, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap NV CLICS. Zij verklaren tevens te willen intekenen op voornoemde kapitaalverhoging en verkrijgen hiervoor als vergoeding het voormeld aantal nieuwe aandelen van NV CLICS.

(...)

1.4. Vaststelling van de kapitaalverhoging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van twee miljoen tweehonderdvijftigduizend achthonderdzesien euro (€ 2.250.816,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negen miljoen dertigduizend tweehonderdtweeëndertig euro negentig cent (€ 9.030.232,90) vertegenwoordigd door driehonderdduizend (300.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/ driehonderdduizendste (1/300.000) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

1.5. Wijziging van artikel vijf (5) lid 1 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten inzake de kapitaalverhoging.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf (5) lid 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen dertigduizend tweehonderdtweeëndertig euro negentig cent (€ 9.030.232,90), vertegenwoordigd door driehonderdduizend (300.000) aandelen zonder nominale waarde."

Het desbetreffende artikel van de statuten zal in deze zin worden aangepast.

2. Ontslag Raad van bestuur en benoeming raad van bestuur, gedelegeerd bestuurder en voorzitter

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de gedelegeerd bestuurder te weten de NV BRASSCOM, met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel, Kampweg 178 M, ondernemingsnummer 0429.093.653, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN ROY Hedwig, geboren te Vosselaar op 18 november 1959, wonend te Wuustwezel, Schaapsdijk 59, te ontslaan als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang vanaf heden. Er wordt hem kwijting gegeven voor zijn uitgeoefend mandaat als gedelegeerd bestuurder. De heer VAN ROY Hedwig, voornoemd, verklaart in hoofde van NV BRASSCOM dit ontslag te aanvaarden.

Daarnaast beslissen de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen om de huidige raad van bestuur met name al haar bestuurders te weten:

- NV BRASSCOM, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN ROY Hedwig, beiden voornoemd,
 - de heer KUNST Nicolaas, geboren te Nederland, Rotterdam op 28 augustus 1946, wonende te 2000 Antwerpen, Hoogstraat 21/05,
 - de heer VERLINDEN Raf, geboren te Minderhout op 2 januari 1954, wonende te 2960 Brecht, Fruithoflaan 53,
 - en de heer ROOFTHOFT Kevin, geboren te Boom op 15 mei 1979, wonende te 2880 Bornem, Brevenstraat 11,
- te ontslaan als bestuurder en dit met ingang vanaf heden.

Er wordt hen allen kwijting gegeven voor hun uitgeoefend mandaat als bestuurders. De heer KUNST Nicolaas, de heer VERLINDEN Raf en de heer ROOFTHOFT Kevin, allen voornoemd, zijn geldig vertegenwoordigd door de heer de heer VAN ROY Hedwig, voornoemd, en verklaart in hun hoofde alsook in eigen hoofde dit ontslag te aanvaarden.

Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om zes nieuwe bestuurders te benoemen, welke de raad van bestuur zullen vormen, met name:

- NV BRASSCOM, die hiervoor aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN ROY Hedwig, beiden voornoemd;
- de heer BARTHOLOMEEUSEN Henri Jozef Annie, geboren te Sint-Lenaarts op 9 maart 1953, wonend te 2960 Brecht, Tilburgbaan 59.
- NV PRINT INVEST, maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Doornstraat 36, met ondernemingsnummer 0446.649.069, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, die hiervoor aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger de heer KUNST Nicolaas, voornoemd;
- Comm. VA. HOLDING TIAN, met maatschappelijke zetel te 2960 Sint-Lenaarts, Bosstraat 3, met ondernemingsnummer 0885.846.362, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, die hiervoor aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger de heer LAURYSEN Guido, geboren te Brecht op 24 augustus 1957, wonend te 2960 Brecht, Bosstraat 3;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

- De heer SIMONS Jos, geboren te Maaseik op 19 maart 1960, wonende te 3090 Overijse, J.B. Dekeyserstraat 7;

- De heer ROOFTHOFT Kevin, voornoemd;

En dit met ingang vanaf heden.

De NV BRASSCOM, de heer BARTHOLOMEEUSSEN Henri, de NV PRINT INVEST, de heer SIMONS Jos en de heer ROOFTHOFT Kevin, allen voornoemd, zijn alhier geldig vertegenwoordigd door de heer VAN ROY Hedwig, voornoemd, die deze mandaten van bestuurders in hun naam alsook in eigen naam uitdrukkelijk aanvaardt.

De Comm. VA HOLDING TIAN, geldig vertegenwoordigd door de heer LAURYSEN Guido, voornoemd, is alhier aanwezig, en aanvaardt dit mandaat van bestuurder in hoofde van Comm. VA HOLDING TIAN, voornoemd.

De raad van bestuur, samengesteld zoals voormeld, komt alhier voor de eerste keer geldig samen en beslist met eenparigheid van stemmen dat:

- de heer VAN ROY Hedwig, voornoemd, benoemd wordt tot gedelegeerd bestuurder van NV CLICS;
- de heer VAN ROY Hedwig, voornoemd, benoemd wordt tot voorzitter van de raad van bestuur van NV CLICS;

Alle bestuurders en gedelegeerd bestuurder zijn alhier persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd en verklaren deze aanstelling te aanvaarden na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enig wettelijk of rechterlijk verbod tot het aanvaarden of het uitoefenen van een dergelijk mandaat.

Hun mandaat wordt toegekend voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden en zal eindigen na de algemene vergadering van tweeduizend drieëntwintig.

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

3. Aanpassing van de statuten-Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan notaris Wouter Nouwkens en notaris Tania Portier alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle (Oostmalle).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- lijst publicatiedata
- coördinatie