

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



18085663

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

23 MEI 2018

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0656.994.559

Benaming

(voluit) : **SiteManager**

(verkort) : **SiteMNGR**

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Wichelen (B-Wichelen), Dreefstraat, 7A**

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – OMZETTING IN EEN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP – ONTSLAG ZAAKVOERDERS – BENOEMING
BESTUURDERS – WIJZIGING STATUTEN**

Het proces-verbaal opgesteld op 3 mei 2018, door meester Stijn RAES, notaris te Gent, geregistreerd, luidt als volgt:

"Het jaar tweeduizend en achttien.

Op drie mei.

Te Gent, Kortrijksesteenweg 1147, op het kantoor.

Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SITEMANAGER", verkort "SiteMNGR", waarvan de zetel gevestigd is te Wichelen (B-9260 Wichelen), Dreefstraat, 7A, met ondernemingsnummer BTW BE 0656.994.559 RPR Gent, afdeling Dendermonde.

Vennootschap opgericht volgens akte verleden voor notaris Stijn Raes, te Gent, op 27 juni 2016, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna, onder nummer 313655.

Waarvan de statuten werden gewijzigd volgens notulen opgemaakt door voornoemde notaris Stijn Raes, te Gent, op 16 september 2016, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 oktober nadien, onder nummer 16146817.

BUREAU

De vergadering is geopend om 16 uur 10.

Onder voorzitterschap van nagemelde heer HOOGEWIJS Alexander, die eveneens de taak van secretaris zal waarnemen.

Er worden geen stemopnemers aangesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de volgende vennoten, die verklaren eigenaar te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1. De heer CROMBEZ Dieter (...), samenwonende te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 13, eigenaar van zeventien duizend achthonderdvierentachtig aandelen

2. De heer HOOGEWIJS Alexander (...), wonende te 9260 Wichelen, Dreefstraat 7 A, eigenaar van zeventien duizend achthonderdvierentachtig aandelen

3. De heer DEGROOTE Johannes (...), samenwonende te 8490 Jabbeke, Caverstraat 31, eigenaar van tweeduizend zeshonderdtweeëntachtig aandelen

4. De heer VAN STICHEL Stein (...), wonende te Lovendegem (B-9920 Lovendegem), Begoniastraat, 28, eigenaar van tweeduizend tweeënzestig aandelen

Samen: twintigduizend zeshonderdentwaalf aandelen

VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN

De vennoot sub 4. is hier vertegenwoordigd door voormelde heer HOOGEWIJS Alexander, voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht, die hieraan gehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

De lasthebber erkent dat de notaris gewezen heeft op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt:

1. Deze vergadering heeft als agenda:

1. a) Verslag door de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura voorwerp van punt 6. hierna, over de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte werkelijke vergoeding. b) Eerste verslag door de zaakvoerders over het belang voor de vennootschap zowel van de voorgestelde inbreng als van de kapitaalverhoging, alsook over het verslag van de bedrijfsrevisor.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

2. (a) Bijzonder verslag door de bedrijfsrevisor over de staat van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op minder dan drie maand vóór de datum van de te houden algemene vergadering.
(b) Tweede verslag door de zaakvoerders over de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, voorwerp van punten 8. en 9. hierna, bij welk verslag voormelde staat is gevoegd.

3. Eerste kapitaalverhoging met negenduizend zeshonderdtachtig euro éénendertig cent (9.680,31 EUR) om het kapitaal te brengen van achtenzestigduizend vijfhonderdvijftig euro (68.550,00 EUR) op achtenzeventigduizend tweehonderddertig euro éénendertig cent (78.230,31 EUR) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van tweeduizend negenhonderdenzeven (2.907) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR), inbegrepen een uitgiftepremie van honderdveertigduizend driehonderdnegentien euro negenenzestig cent (140.319,69 EUR), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies". Deze aandelen zullen in de winsten delen vanaf de verdeling over het boekjaar begonnen op 1 april 2018, te rekenen vanaf diezelfde datum.

Inschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten.

4. Tweede kapitaalverhoging met honderdveertigduizend driehonderdnegentien euro negenenzestig cent (140.319,69 EUR) om het kapitaal te brengen op tweehonderdachttienduizend vijfhonderdvijftig euro (218.550,00 EUR) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen hiervoor.

5. Derde verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten belope van veertienduizend vierhonderdenacht euro negenenzeventig cent (14.408,79 EUR), om het van tweehonderdachttienduizend vijfhonderdvijftig euro (218.550,00 EUR) op tweehonderdtweeëndertigduizend negenhonderdenachtenvijftig euro negenenzeventig (232.958,79 EUR) te brengen, door het creëren van duizend vijfhonderdvijftig (1.550) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen in de winsten delen vanaf de verdeling over het boekjaar begonnen op 1 april 2018, te rekenen vanaf diezelfde datum.

Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven en, volledig volgestort, worden toegekend aan de vereniging zonder winstoogmerk "INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM", in het kort "IMEC", met zetel te Heverlee (B-3001 Leuven), Kapeldreef 75, BTW BE 0425.260.668 RPR Leuven, als vergoeding voor de inbreng door deze laatste van een schuldvordering ten bedrage van zeventigduizend en honderdenvierenveertig euro vijftachtig cent (70.144,85 EUR), die zij bezit ten laste van de vennootschap, waarbij het verschil tussen de overeengekomen waarde van de inbreng en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging een uitgiftepremie zal uitmaken.

In het kader van de voorgestelde kapitaalverhoging, individuele en onherroepelijke verzaking door alle vennoten aan hun voorkeurrecht bij inschrijving.

Inschrijving en volstorting.

Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

6. Boeking van de uitgiftepremie vrijgemaakt door voormelde kapitaalverhoging, hetzij een bedrag van vijftigduizend en zeshonderdenzesendertig euro zes oent (55.736,06 EUR), op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

7. Vierde kapitaalverhoging ten belope van vijftigduizend en zeshonderdenzesendertig euro zes cent (55.736,06 EUR) om het van tweehonderdtweeëndertigduizend en negenhonderdenachtenvijftig euro negenenzeventig (232.958,79 EUR) op tweehonderdachtentachtigduizend en zeshonderdenvierennegentig euro vijftachtig cent (288.694,85 EUR) te brengen, door incorporatie van voormelde uitgiftepremie en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

8. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

9. Goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm.

10. Ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

11. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

12. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.

13. Vragen van de vennoten.

II. Er bestaan thans twintigduizend zeshonderdentwaalf (20.612) aandelen en er werden door de vennootschap geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecreëerd.

III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, moet geen bewijs worden voorgelegd van een oproeping ten aanzien van de vennoten.

IV. De vennootschap heeft geen commissaris.

V. De ten aanzien van de zaakvoerders en commissarissen, door artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven oproeping, is hier zonder nut, daar de vennootschap geen commissaris heeft en haar zaakvoerders, zijnde de heer HOOGEWIJS Alexander en de heer CROMBEZ Dieter, beiden voornoemd, hier aanwezig zijn.

VI. Om te worden aangenomen, en onder voorbehoud van de bepaling hierna onder VIII., moeten de besluiten tot omzetting van de vennootschap en de goedkeuring van haar nieuwe statuten minstens de vier vijfden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen, de andere besluiten die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben, minstens de drie vierden van de stemmen, en de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten, de gewone meerderheid van stemmen.

VII. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

VIII. Daar de vennootschap nog geen twee jaar bestaat, moet het besluit tot omzetting van de vennootschap de eenparige instemming van de vennoten bekomen.

IX. De statuten bevatten geen enkele bepaling die belet dat de vennootschap een andere rechtsvorm mag aannemen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

TAALWETGEVING

De vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over de thans geldende taalwetgeving betreffende handelsvennootschappen.

De vergadering vat de agenda aan.

VERSLAGEN

RE: KAPITAALVERHOOGING IN NATURA

Overeenkomstig artikel 313, §1 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de door de zaakvoerders aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRC BEDRIJFSREVISOREN", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd te Torhout (B-8820 Torhout), Lichterveldestraat, 39A, met ondernemingsnummer BTW BE 0462.836.191 RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door de heer CHRISTIAENS Yves, bedrijfsrevisor, op 3 mei 2018, het verslag opgemaakt met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura verricht in het kader van de in punt 5. van de agenda voorgestelde kapitaalverhoging, over de toegepaste methoden van waardering, de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden en de als tegenprestatie van de inbreng verstrekte werkelijke vergoeding.

Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"De inbreng in natura in de BVBA "SiteManager" door de VZW "IMEC", bestaat uit een schuldvordering voor een totaal bedrag van 70.144,85 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

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

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met de hieronder vermelde uitgiftepremie, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.550 aandelen van de BVBA "SiteManager", zonder aanduiding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Roeselare, 3 mei 2018

---(get.)---

V.R.C. Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

vertegenwoordigd door

Yves Christiaens

Bedrijfsrevisor."

Overeenkomstig zelfde artikel 313, hebben de zaakvoerders, op 30 april 2018, een verslag opgemaakt over het belang voor de vennootschap van zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging.

RE: OMZETTING

Overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de zaakvoerders een samenvattende staat opgemaakt over de actieve en passieve toestand van de vennootschap zijnde de balans afgesloten per 31 maart 2018.

De door de zaakvoerders aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de voormelde vennootschap "VRC BEDRIJFSREVISOREN", heeft op 3 mei 2018, het verslag opgemaakt over voormelde staat van activa en passiva, zoals voorgeschreven door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SiteManager" in een naamloze vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 maart 2018 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.

Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 31 maart 2018 is negatief en bedraagt - 101.896,76 EUR. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van 68.550,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva, bedraagt 170.446,76 EUR.

Na de voorgenomen kapitaalverhoging zal het netto-actief 118.248,09 EUR bedragen en kleiner zijn dan het maatschappelijk kapitaal van 288.694,85 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de BVBA "SiteManager" in het kader van art. 774 tot en met art. 780 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden aangewend worden.

Roeselare, 3 mei 2018

---(get.)---

V.R.C. Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

vertegenwoordigd door

Yves Christiaens

Bedrijfsrevisor."

Overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de zaakvoerders, op 30 april 2018, het verslag opgemaakt, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dat verslag werd voormelde samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap.

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten waarvan alle vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikel 269 juncto 268 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van artikel 64 van het Wetboek van vennootschappen. De leden van de vergadering, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele opmerking wordt gemaakt door de vennoten en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Een exemplaar van ieder verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

BERAADSLAGING

Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING IN GELD - VASTSTELLING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenduizend zeshonderdtachtig euro éénendertig cent (9.680,31 EUR) om het te brengen van achtenzeventigduizend vijfhonderdvijftig euro (68.550,00 EUR) op achtenzeventigduizend tweehonderddertig euro éénendertig cent (78.230,31 EUR) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van tweeduizend negenhonderdenzeven (2.907) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR), inbegrepen een uitgiftepremie ad honderdveertigduizend driehonderdnegentien euro negenenzestig cent (140.319,69 EUR), die geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze tweeduizend negenhonderdenzeven (2.907) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het boekjaar begonnen op 1 april 2018, te rekenen vanaf diezelfde datum.

Alle vennoten verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht en er unaniem mee in te stemmen dat de heer hierna gemelde vennootschap CO FOUNDRY, de aandelen volledig onderschrijft.

INSCHRIJVING - TUSSENKOMST

Is hier tussengekomen:

de naamloze vennootschap "CO FOUNDRY", met maatschappelijke zetel te Kontich (B-2550 Kontich), Veldkant 33A, BTW BE0635.671.682 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, hier vertegenwoordigd door mevrouw LAMBRECHTS Sara (...), wonende te 3140 Keerbergen, Domien Liekenslaan 35, ingevolge een hieraan gehechte onderhandse volmacht,

die verklaart in te schrijven op het totale bedrag van de eerste kapitaalverhoging, hetzij op tweeduizend negenhonderdenzeven (2.907) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven tegen de globale prijs van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR), inbegrepen een globale uitgiftepremie ad honderdveertigduizend driehonderdnegentien euro negenenzestig cent (140.319,69 EUR).

De vennootschap CO FOUNDRY, voornoemd, schrijft in op onderhavige kapitaalverhoging.

BEWIJS VAN DEPONERING

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE12 7430 7378 6092, op naam van de vennootschap, bij KBC Bank.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, werd voorgelegd aan de notaris die het zal bewaren in zijn dossier.

VERGOEDING - AANVAARDING

De aldus tweeduizend negenhonderdenzeven (2.907) onderschreven aandelen worden, als geheel volstort, toegekend aan de vennootschap CO FOUNDRY, voornoemd en alhier tussenkommend, die aanvaardt, en zijn genummerd van 20.613 tot en met 23.519. De vergadering gaat thans verder in aanwezigheid voor voormelde inschrijver.

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING IN GELD DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIE - VASTSTELLING

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderdveertigduizend driehonderdnegentien euro negenenzestig cent (140.319,69 EUR) om het kapitaal te brengen van achtenzeventigduizend tweehonderddertig euro éénendertig cent (78.230,31 EUR) op tweehonderdachtien duizend vijfhonderdvijftig euro (218.550,00 EUR) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderdachtien duizend vijfhonderdvijftig euro (218.550,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend vijfhonderdnegentien (23.519) aandelen.

DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA - VASTSTELLING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met veertienduizend vierhonderdenacht euro negenenzeventig cent (14.408,79 EUR), om het van tweehonderdachtien duizend vijfhonderdvijftig euro (218.550,00 EUR) op tweehonderdtweeëndertigduizend negenhonderdenachtenvijftig euro negenenzeventig (232.958,79 EUR) te brengen, door creatie van duizend vijfhonderdvijftig (1.550) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande. Zij zullen in de winsten delen vanaf de verdeling over het boekjaar begonnen op 1 april 2018, te rekenen vanaf diezelfde datum.

Deze nieuwe aandelen zullen, volledig volgestort, worden toegekend aan de vereniging zonder winstoogmerk "INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM", in het kort "IMEC", met zetel te Heverlee (B-3001 Leuven), Kapeldreef 75, BTW BE 0425.260.668 RPR Leuven, als vergoeding voor de inbreng door deze laatste van de schuldverdringen die zij bezit ten laste van de vennootschap, onder de vorm van:

(1) de converteerbare lening ad vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) hoofdsom en zeshonderdvierenveertig euro vijftachtig cent (644,85 EUR) interest en

(2) een uitstaande factuur van negentienduizend vijfhonderd euro (19.500,00 EUR).

INBRENG - VOLSTORTING - VERGOEDING

Is hier tussengekomen:

de vereniging zonder winstocmerk "INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM", in het kort "IMEC", met zetel te Heverlee (B-3001 Leuven), Kapeldreef 75, BTW BE 0425.260.668 RPR Leuven, hier vertegenwoordigd door voormelde heer Hoogewijs Alexander, Voordries 63, ingevolge een onderhandse volmacht, die hieraan gehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

Dewelke (hierna "de inbrenger"), vertegenwoordigd zoals gezegd, na voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart:

a) volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap;

b) dat zij, op heden, zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen bezit ten laste van de vennootschap, voor een totaal bedrag van zeventigduizend en honderdenvierenveertig euro vijftachtig cent (70.144,85 EUR); zoals deze globale schuldvordering nader is omschreven en gewaardeerd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totaal bedrag van zeventigduizend en honderdenvierenveertig euro vijftachtig cent (70.144,85 EUR) naar welke verslag uitdrukkelijk wordt verwezen, de notaris zijnde uitdrukkelijk vrijgesteld deze schuldvordering hier nader te beschrijven;

c) over het recht en de bevoegdheid te beschikken om deze inbreng te verrichten en de voormelde schuldvorderingen geldig over te dragen;

d) en inbreng te doen in de vennootschap van voormelde schuldvorderingen van zeventigduizend en honderdenvierenveertig euro vijftachtig cent (70.144,85 EUR) die zij heeft ten laste van de vennootschap, waarvan:

veertienduizend vierhonderdenacht euro negenenzeventig cent (14.408,79 EUR) zal geboekt worden als kapitaal, en

vijfenvijftigduizend en zevenhonderdenzesendertig euro zes cent (55.736,06 EUR) als uitgiftepremie.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle leden van de vergadering verklaren volledig op de hoogte te zijn en hiermee uitdrukkelijk in te stemmen, worden de duizend vijfhonderdvijftig (1.550) nieuwe aandelen, volledig volgestort, aan voormelde vereniging "IMEC" verstrekt, die aanvaardt bij monde van haar lasthebber.

FASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op tweehonderdtweeëndertigduizend negenhonderdenachtenvijftig euro negenenzeventig (232.958,79 EUR) is gebracht, verdeeld over vijftienduizend negenenzestig (25.069) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

VIERDE BESLUIT: BOEKING VAN DE UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie voortvloeiende uit voormelde kapitaalverhoging, of vijftienduizend en zevenhonderdenzesendertig euro zes cent (55.736,06 EUR), zijnde het verschil tussen de overeengekomen waarde van de inbreng en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, te plaatsen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, zoals de andere inbrengen, strekt tot waarborg van derden en slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT: VIERDE KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE - FASTSTELLING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal een vierde maal te verhogen met vijftienduizend zevenhonderdenzesendertig euro zes cent (55.736,06 EUR), om het van tweehonderdtweeëndertigduizend en negenhonderdenachtenvijftig euro negenenzeventig (232.958,79 EUR) op tweehonderdachtentachtigduizend en zeshonderdenvierennegentig euro vijftachtig cent (288.694,85 EUR) te brengen, door vermenging met het kapitaal van een bedrag van vijftienduizend en zevenhonderdenzesendertig euro zes cent (55.736,06 EUR), zijnde de uitgiftepremie vrijgemaakt door de kapitaalverhoging voorwerp van het voormeld besluit, door afname van de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" en zonder creatie van nieuwe aandelen te brengen,

FASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat (a) de kapitaalverhoging volledig geplaatst is en daadwerkelijk verwezenlijkt is, (b) de uitgiftepremie volledig werd volgestort, en (c) het kapitaal aldus op tweehonderdachtentachtigduizend en zeshonderdenvierennegentig euro vijftachtig cent (288.694,85 EUR) is gebracht, verdeeld over vijftienduizend negenenzestig (25.069) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De vergadering gaat verder in aanwezigheid van voormelde inbrenger IMEC.

ZESDE BESLUIT: OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd met uitzondering van het kapitaal gewijzigd zoals hierboven beslist, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

Alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen worden omgeuid in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de naamloze vennootschap, met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars.

ZEVENDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering erkent dat de notaris haar heeft ingelicht over de mogelijkheid in een naamloze vennootschap:

om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen met een bepaald bedrag te verhogen;

om, binnen het kader van het "toegestane kapitaal", aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om tot de uitgifte over te gaan van converteerbare obligaties of warrants;

om terugbetaling te doen van het gestorte kapitaal zonder vermindering ervan, door een vooraf bepaalde voorafnemings van de winst (aflossing van kapitaal);
om de raad van bestuur te machtigen een "directiecomité" op te richten;
om aandelen zonder stemrecht uit te geven;
om de raad van bestuur te machtigen om aandelen van de vennootschap te verkrijgen om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden;
om het stemrecht te beperken;
om de stemming per brief op de algemene vergaderingen in de statuten op te nemen.

Vervolgens besluit de vergadering en daarbij eveneens rekening houdende met de besluiten die voorafgaan, de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm, als volgt vast te stellen en goed te keuren:

Hierna volgt een uittreksel:

"ARTIKEL 1.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "SiteManager", afgekort "SiteMNGR".

ARTIKEL 2.

De zetel van de vennootschap kan bij besluit van de raad van bestuur overal in België worden gevestigd en overgebracht mits inachtneming van de taalwetgeving en bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

A/ Webprofessionals te laten connecteren en samenwerken in slimme technologie. Hiervoor ontwikkelt de vennootschap applicaties, platformen en andere digitale tools en bijhorende diensten. Een eerste product is het SiteManager platform: een cloud platform voor webdesign.

B/ De ontwikkeling, het onderhoud en de hosting van websites.

C/ Adviesverlening betreffende IT, PC's, software, hardware, technologieën, websites, en dergelijke.

D/ De ontwikkeling, aan- en verkoop, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling van hardware en software voor verschillende internettoepassingen, met nadruk op aanmaak van websites.

E/ Voorzien van de software, ondersteuning, scholing en pakketten rechtstreeks of via wederverkopers verdelen aan de eindklant, dit zowel via online en offline kanalen.

F/ Verlenen van hardware, software en diverse diensten ten behoeve van marketing en communicatie. Onder deze diensten vallen ondermeer:

- technische diensten: opleidingen, beheer servers, beheer websites, mobiele e-solutions, email marketing, banner ontwikkeling, corporate websites, online databanken, aanmaak en beheer van (bedrijfs)netwerken, online banner placement, online webbuilders, alle vormen van software ontwikkeling ten behoeve van communicatie en marketing, verkoopondersteuning voor wederverkopers,

- marketing diensten: ontwikkeling marktstrategieën, marketing campagnes, marketing campagne materialen, product & campagne websites, communicatie strategieën, communicatie planning en direct marketing,

- creatieve diensten: naamgeving, ontwikkeling merkidentiteit, communicatieplanning, ontwerp en productie van grafisch materiaal, ontwikkeling on- en offline reclamespots en reclamecampagnes, productlanceringen, product placement,

- strategische diensten: project management, opstartbegeleiding voor bedrijven.

G/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

H/ Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

I/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

J/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

K/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

L/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

M/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

N/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of ocommercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

O/ Beheer van een roerend en onroerend vermogen.

O1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van 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.

O2/ 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.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, scortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

ARTIKEL 5.

Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderdachtentachtigduizend en zeshonderdenvierennegentig euro vijftachtig cent (288.694,85 EUR) en is verdeeld in vijftientigduizend negenenzeestig (25.069) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Elke overdracht van aandelen van een bepaalde klasse aan een houder van aandelen van een andere klasse zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de klasse als welke de overnemer bezit.

Bij elke andere overdracht van aandelen veranderen de aandelen niet van klasse, tenzij anders bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 3 mei 2018 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) zoals gesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap.

Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 3 mei 2018 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) zullen de aandelen van alle klassen dezelfde rechten hebben.

ARTIKEL 7.

De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen.

ARTIKEL 10.

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

ARTIKEL 11.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst de dato 3 mei 2018 en zeventien (zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien in overeenstemming met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst de dato 3 mei 2018. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 12.

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 13.

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.

Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van iedere bestuurder of van een gedelegeerd bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

De bijeenroepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk lid verzonden ten laatste twintig (20) werkdagen voor de vergadering. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.

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

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

Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

ARTIKEL 14.

De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.

De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen, rekening houdende met bijkomende afspraken gemaakt tussen alle aandeelhouders van de vennootschap in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 3 mei 2018 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door deze statuten wordt uitgesloten.

ARTIKEL 15.

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

ARTIKEL 16.

Directiecomité – dagelijks bestuur – auditcomité – adviserende comités – bijzondere volmachten

a/ Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kan elk lid ervan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

b/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

c/ Auditcomité – adviserende comités

In het geval dat een commissaris moet worden aangesteld, kan door de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig artikel 133, alinea 6 van het Wetboek van vennootschappen een auditcomité worden opgericht. Het auditcomité zal meer bepaald toezicht houden op het adequaat karakter van de boekhoudkundige normen gehanteerd door de vennootschap, de mogelijke problemen verbonden aan de interne controle en de kwaliteit van de financiële informatie. Het zal bovendien belast zijn met het verzekeren van een permanente opvolging van de taken uitgevoerd door de commissaris. Tevens kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

d/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 17.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

ARTIKEL 18.

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

ARTIKEL 20.

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste maandag van de maand september om zeventien (17) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerst voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 22.

De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen een algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De oproepingen voor de vergadering gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De effectenhouders op naam worden uitgenodigd bij aangetekend schrijven tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Onverminderd het wettelijk verdagingsrecht inzake de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening heeft het bestuursorgaan het recht iedere vergadering, tijdens de zitting, drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

ARTIKEL 23.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 24.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

ARTIKEL 25.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 26.

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen, tenzij de aandeelhouders bij unanimiteit anders beslissen.

De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur.

Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door aandeelhouders die samen tenminste een vijfde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan de raad van bestuur om in de oproepingen te worden opgenomen.

De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging of de bijkomende afspraken gemaakt tussen alle aandeelhouders van de vennootschap in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 3 mei 2018 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriven behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van dit besluit

niet ontvangen, dan worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 27.

Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. De uittreksels hiervan worden ondertekend door één bestuurder en de afschriften voor derde partijen worden ondertekend door twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder.

ARTIKEL 28.

Het boekjaar begint ieder jaar op één april en wordt op éénendertig maart van het daarop volgende jaar afgesloten.

Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 29.

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

ARTIKEL 30.

De raad van bestuur is bevoegd een interim-dividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en rekening houdende met bijkomende afspraken gemaakt tussen alle aandeelhouders van de vennootschap in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 3 mei 2018 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

ARTIKEL 31.

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten en rekening houdende met bijkomende afspraken gemaakt tussen alle aandeelhouders van de vennootschap in de aandeelhoudersovereenkomst dd. 3 mei 2018 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

ARTIKEL 32.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

ARTIKEL 33.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

ARTIKEL 34

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

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.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

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 volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen 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 kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

VII.- WOONSTKEUZE - ALLERLEI

ARTIKEL 35

Iedere in het buitenland wonende bestuurder, commissaris of vereffenaar moet woonst in België kiezen voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de effectenhouders op naam geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt adres. Iedere adreswijziging dient te worden bekendgemaakt aan het orgaan van bestuur van de vennootschap bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

ARTIKEL 36

Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden de aandeelhoudersovereenkomst de dato 3 mei 2018 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) zoals gesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap en verder alleen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS

De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, neemt de vergadering akte van het ontslag van de heer HOOGEWIJS Alexander en de heer CROMBEZ Dieter in hun hoedanigheid

van statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, omwille van de omzetting van deze laatste in een naamloze vennootschap.

NEGENDE BESLUIT: BENOEMINGEN

De vergadering besluit vervolgens:

1. Het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3).

Worden tot bestuurder benoemd:

a) de heer CROMBEZ Dieter (...), wonende te 9051 Gent, Veurestraat 13;

b) de heer HOOGEWIJS Alexander (...), wonende te 9260 Wichelen, Dreefstraat 7 A;

c) de naamloze vennootschap "VENTURE STUDIOS", met maatschappelijke zetel te Kontich (B-2550 Kontich), Veldkant 33 A, BTW BE 0670.545.162 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde mevrouw LAMBRECHTS Sara (...), wonende te 3140 Keerbergen, Domien Liekenslaan 35.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

2. Geen commissaris te benoemen daar de vennootschap, zowel voor het afgelopen boekjaar als voor het lopend boekjaar, en daarbij eveneens rekening houdende met de vooruitzichten op korte termijn, aan de criteria voldoet opgesomd in artikel 141 juncto artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

TIENDE BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan 1) de heer DOORNAERT Matthias of 2) de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

PRO FISCO

Deze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 210, paragraaf 1-3° van het Wetboek van inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

VRAGEN VAN DE VENNOTEN

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de vennoten aan de zaakvoerders van de vennootschap, overeenkomstig artikel 274 van het Wetboek van vennootschappen.

STEMMING

Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens - en artikelsgewijs voor wat betreft de goedkeuring van de versie van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm - aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VERKLARINGEN

De leden van de vergadering en de inschrijvers, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen dat de notaris: a) hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt; b) hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou hebben vastgesteld en op het recht van elke partij om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De voorzitter van de vergadering en de personen die deze vergadering bijwonen verklaren het ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben op minder dan vijf werkdagen vóór deze vergadering en dat deze termijn voldoende is geweest om het ontwerp goed te onderzoeken.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven.

IDENTIFICATIEVERPLICHTING (ART. 11 OWN EN ART. 4 RNK)

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

IDENTIFICERING VAN PARTIJEN (ART. 12 OWN & ART. 2BIS W.REG.)

Het identificatienummer uit het rijksregister/bisregister of het ondernemingsnummer van elke partij bij de akte werd vermeld.

RECHTSBEKWAAMHEID VAN PARTIJEN

Alle partijen verklaren op uitdrukkelijke vraag van de notaris volledig rechtsbekwaam te zijn en dus: geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator; niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren; geen bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt werd van artikel 3, §bis van het Koninklijk Besluit van 24 oktober 1934; niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling; niet te vallen onder toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen.

Voor genoemde vertegenwoordigers van de rechtspersonen verklaren dat zij bevoegd zijn om overeenkomstig de statuten de rechtspersonen te vertegenwoordigen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekenen de voorzitter van de vergadering, qualitate qua, de leden van de vergadering, alsook de inschrijvers, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, met Ons, notaris, na goedkeuring van de doorhaling van 6 nietig(e) woord(en), 2 lijn(en), / cijfer(s), / letter(s), / getal(len) en / pagina(s) in deze tekst."

VOOR GELIJKVORMIG LETTERLIJK EN ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie (3) volmacht(-en), verslag van het bestuursorgaan ex. artikel 313 W.Venn., verslag van een bedrijfsrevisor ex. artikel 313 W.Venn., verslag van het bestuursorgaan ex. artikel 776 W.Venn., verslag van een bedrijfsrevisor ex. artikel 777 W.Venn., de gecoördineerde statuten).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Uitgereikt vóór registratie.

Stijn RAES,
Notaris.