

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18086593

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

22-05-2018

De griffie

Ondernemingsnr : 0879.712.103

Benaming

(voluit) : Luc Driessen

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, Molenstraat 119

**Onderwerp akte : Splitsing aandelen, kapitaalverhoging, creatie van aandelen,
statutenwijziging, omvorming naar NV**

Uittreksel uit de akte verleden op 7 mei 2018 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, §, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT – Uitsplitsing van het aantal aandelen

De vergadering van aandeelhouders beslist om het aantal aandelen uit te splitsen van 186 tot 4.125 aandelen.

Derhalve stelt de vergadering vast dat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door 4.125 aandelen toegekend aan de bestaande aandeelhouders, te weten: aan de heer DRIESSEN Luc, voornoemd sub 1), ten belope van 4.000 aandelen en de gewone commanditaire vennootschap "Down2Earth Capital II", voornoemd sub 2), ten belope van 125 aandelen.

TWEEDE BESLUIT – Kapitaalverhoging door inbreng in geld

a. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen door inbreng in geld voor een bedrag van € 3.275.000,00, waarbij een bedrag van € 14.767,00 wordt ingebracht in het maatschappelijke kapitaal om alsoz het kapitaal van € 18.600,00 te verhogen tot € 33.367,00 en het saldo van € 3.260.233,00 wordt ingebracht als uitgiftepremie. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden doorgevoerd door de gewone commanditaire vennootschap "Down2Earth Capital II", voornoemd en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 3.275 nieuwe kapitaal aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaal aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaal aandelen, tegen de prijs van 4,509 euro per kapitaal aandeel en ieder kapitaal aandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van 100%.

Het laatst genoemde bedrag is ten belope van 3.275.000,00 euro bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere bankrekening met nummer BE08 0018 3976 7013, geopend ten name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door BNP Paribas Fortis op datum van 7 mei 2018.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

b. Individuele verzaking

De huidige aandeelhouders verzaken ieder afzonderlijk aan hun voorkeurrecht met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in geld.

c. Onderschrijving en vergoeding

De gewone commanditaire vennootschap "Down2Earth Capital II", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, verklaart, na voorlezing te hebben gehoord van al het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap, en in te schrijven op de 3.275 nieuwe kapitaal aandelen van de vennootschap, tegen de prijs van € 4,509 per kapitaal aandeel, en onder de hogergestelde voorwaarden.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhogingen zijn bijgevolg in totaal volgestort ten belope van € 3.275.000,00, waarbij een bedrag van € 14.767,00 wordt ingebracht in het maatschappelijke kapitaal en het saldo van € 3.260.233,00 wordt ingebracht als uitgiftepremie.

d. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging alzo volledig gerealiseerd is en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op € 33.367,00 en vertegenwoordigd wordt door 7.400 aandelen, allen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT – Kapitaalverhoging door inbreng in natura

a-b) De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van de verslagen opgemaakt door de zaakvoerder en door PKF-VMB ACCOUNTANTS & TAX CONSULTANTS BV CVBA met maatschappelijke zetel gevestigd te 1780 Wemmel, Koning Albert I Laan 64 en met ondernemingsnummer 0477.886.831, vertegenwoordigd door mevr. Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, over de vooropgestelde inbrengen in natura, over de toegepaste schattingswijze en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De vennoten erkennen een exemplaar ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt: "De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Luc Driessen bestaat uit twee schuldvorderingen voor een totaal bedrag van 2.600.000 EUR ten aanzien van de heer Cornelis Jan Winters (2.000.000 EUR) en PIMC NV (600.000 EUR). De schuldvorderingen ontstaan ten gevolge van de koopovereenkomst van aandelen getekend op 28 maart 2018 door de vennootschap Luc Driessen BVBA die aandelen van Move Intermodal NV aankoopt die onder andere gehouden worden door de inbrengers. Deze koopovereenkomst is afgesloten onder de ontbindende voorwaarde van een voorafgaandelijke kapitaalverhoging door inbreng in speciën in Luc Driessen BVBA door een derde partij op 7 mei 2018 voor een bedrag van 3.275.000 EUR, die vergoed wordt met een kapitaal van 14.767 EUR en een uitgiftepremie van 3.260.233 EUR en waarbij 3.275 nieuwe aandelen worden gecreëerd. De schuldvorderingen van 2.600.000 EUR worden bijgevolg ingebracht in kapitaal onder de opschortende voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van 7 mei 2018 van de geplande inbreng in speciën. De inbreng van 2.600.000 EUR leidt tot een kapitaalverhoging van 11.724 EUR en de creatie van een uitgiftepremie van 2.588.276 EUR. De inbreng in natura werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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.

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

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;
- dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.600 nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Luc Driessen zonder vermelding van een nominale waarde. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" of waardebeoordeling is."

Het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de revisor, zullen samen met een expeditie van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

c. kapitaalverhoging

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen voor een totaal bedrag van € 2.600.000,00 waarbij het kapitaal wordt verhoogd met een bedrag van € 11.724,00 en daarnaast een bedrag van € 2.588.276,00 wordt ingebracht als uitgiftepremie om het van € 33.367,00 te brengen op € 45.091,00.

Verklaren in te tekenen op deze kapitaalverhoging als volgt:

-voor een bedrag van € 2.000.000,00 door de heer WINTERS Cornelis Jan, voornoemd, met uitgifte van 2.000 nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, met dien verstande dat de inbreng wordt gedaan in het maatschappelijk kapitaal ten belope van een bedrag van € 9.018,00 en dat het saldo van € 1.990.982,00 wordt ingebracht als uitgiftepremie. Deze 2.000 nieuwe kapitaalaandelen zullen worden toegekend aan de heer WINTERS Cornelis Jan, voornoemd, als vergoeding voor inbreng van de schuldvordering ten belope van € 2.000.000,00. Deze nieuwe aandelen zullen volgestort worden ten belope van 100 ten 100 (100%).

-voor een bedrag van € 600.000,00 door de naamloze vennootschap "PIMC", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, met uitgifte van 600 nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, met dien verstande dat de inbreng wordt gedaan in het maatschappelijk kapitaal ten belope van een bedrag van € 2.705,00 en dat het saldo van € 597.295,00 wordt ingebracht als uitgiftepremie. Deze 600 nieuwe kapitaalaandelen zullen worden toegekend aan de naamloze vennootschap "PIMC", voornoemd, als vergoeding voor inbreng van de schuldvordering ten belope van € 600.000,00. Deze nieuwe aandelen zullen volgestort worden ten belope van 100 ten 100 (100%);

d. Onderschrijving en vergoeding

1.De heer WINTERS Cornelis Jan, voornoemd, verklaart, na voorlezing te hebben gehoord van al het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap, en in te schrijven op de 2.000 nieuwe kapitaalaandelen van de vennootschap, tegen de prijs van 4,509 per kapitaalaandeel, en onder de hogergestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhogingen zijn bijgevolg in totaal volgestort ten belope van 2.000.000,00 euro, met dien verstande dat de inbreng werd gedaan in het kapitaal ten belope van een bedrag van € 9.018,00 en dat het saldo van € 1.990.982,00 werd ingebracht als uitgiftepremie.

3. De naamloze vennootschap "PIMC", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, verklaart, na voorlezing te hebben gehoord van al het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap, en in te schrijven op de 600 nieuwe kapitaal aandelen van de vennootschap, tegen de prijs van 4,509 per kapitaal aandeel, en onder de hogergestelde voorwaarden.

4. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhogingen zijn bijgevolg in totaal volgestort ten belope van 600.000,00 euro, met dien verstande dat de inbreng wordt gedaan in het kapitaal ten belope van een bedrag van € 2.705,00 en dat het saldo van € 597.295,00 wordt ingebracht als uitgiftepremie.

e. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging alzo volledig gerealiseerd is en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op € 45.091,00 en vertegenwoordigd wordt door 10.000 aandelen, allen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

VIERDE BESLUIT – Wijziging van de maatschappelijke benaming

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen als volgt "Move Intermodal Group". De statuten zullen aangepast worden zoals hierna bepaald.

VIJFDE BESLUIT – Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3600 Genk, Kolenhavenstraat 6 bus 21. De statuten zullen aangepast worden zoals hierna bepaald.

ZESDE BESLUIT – Besluit tot een derde kapitaalverhoging ten gevolge van de incorporatie van uitgiftepremies in het maatschappelijk kapitaal

a. De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen door incorporatie van de geboekte uitgiftepremies voor een totaal bedrag van € 5.848.510,00 zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Ten gevolge van de incorporatie van de uitgiftepremies wordt het maatschappelijk kapitaal verhoogd met € 5.848.510,00 om het te brengen van € 45.091,00 op € 5.893.601,00, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

b. Vaststelling van de verwezenlijking van de derde kapitaalverhoging- De algemene vergadering stelt vast dat de derde kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

ZEVENDE BESLUIT – Doeluitbreiding

a. Aan de vergadering van aandeelhouders wordt het verslag van de zaakvoerders waarin de doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd alsmede de staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden, voorgelegd.

De vergadering van aandeelhouders neemt kennis van gemelde stukken.

b. Doeluitbreiding en aanpassing van de statuten zoals hierna bepaald. De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens het doel uit te breiden met volgende activiteiten:

"De vennootschap heeft tot doel :

-het uitoefenen van transport- en expeditiebedrijf, zulks in de ruimste zin; - het maken van alle studies en onderzoeken, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, inzake transport en expeditie;

-Het onderzoek naar nieuwe structuren en/of technieken toepasbaar in de transport en expeditie;

-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 vennootschappen;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

-Het toestaan van leningen of kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, in alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, en kapitalisatieondernemingen; - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen; -alle verrichtingen 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 vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van de statuten met betrekking tot het doel aan te vullen met voorgaande activiteiten.

ACHTSTE BESLUIT – Omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een NV

a. De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder omtrent de omzetting, met bijgaande staat van actief en passief de dato 31.03.2018,

b. Alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor PKF-VMB ACCOUNTANTS & TAX CONSULTANTS BV CVBA met maatschappelijke zetel gevestigd te 1780 Wemmel, Koning Albert I Laan 64 en met ondernemingsnummer 0477.886.831 , vertegenwoordigd door mevr. Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, , de dato 7 mei 2018. Het besluit luidt als volgt:

"De bijgevoegde staat vloeit zonder toevoeging, noch weglating voort uit de boekhouding van de vennootschap en is voorgesteld overeenkomstig de structuur van de jaarrekeningen. De gebruikte waarderingregels stemmen overeen met de boekhoudreglementering. Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de vennoten van de vennootschap in het kader van de geplande wijziging van de rechtsvorm en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat

van activa en passiva 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 bedraagt 519.895,54 EUR en is niet kleiner dan het minimum maatschappelijk kapitaal van 61.500,00 EUR vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap"

c.Na rijpe beraadslaging besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen in overeenstemming met de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een naamloze vennootschap. De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 31 maart 2018.

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf die datum voor rekening komen van de naamloze vennootschap.

Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot op die datum.

De duur en het maatschappelijk boekjaar blijven onveranderd. De oorspronkelijke benaming en de zetel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden reeds gewijzigd, zoals hiervoor bepaald.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op € 5.893.601,00. Het is vertegenwoordigd door 10.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot hun rechten in het netto-vermogen van de oorspronkelijke vennootschap. NEGENDE BESLUIT – Creatie van Klassen van Aandelen

De vergadering besluit tot het creëren van klassen van aandelen, met name 'Klasse A Aandelen' en 'Klasse B Aandelen' waarbij:

-De 4.000 die werden uitgegeven aan dhr. DRIESSEN Luc Jos Ghislain zullen behoren tot de Klasse A Aandelen;

-De 3.275 aandelen die werden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in geld door de gewone commanditaire vennootschap "Down2Earth Capital II" voornoemd en de 125 aandelen die daaraan voorafgaand reeds aan deze laatste toebehoorden, zullen behoren tot de Klasse B Aandelen;

-De 2.000 aandelen die werden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de heer WINTERS Cornelis Jan voornoemd, zullen toebehoren tot de Klasse A aandelen;

-De 600 aandelen die werden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de naamloze vennootschap "PIMC", voornoemd, zullen toebehoren tot de Klasse A aandelen.

Behoudens andersluidende bepaling opgenomen in de statuten zoals hierna omschreven, of de aandeelhoudersovereenkomst door de aandeelhouders ondertekend op 7 mei 2018, hebben de Klassen van Aandelen dezelfde rechten.

TIENDE BESLUIT – Goedkeuring van de nieuwe statuten

Na rijpe beraadslaging besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen de statuten van de naamloze vennootschap, overeenkomstig de hiervoor genomen besluiten, als volgt vast te stellen:

"II. STATUTEN

TITEL I - VORM - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1: Benaming:

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

De benaming van de vennootschap luidt : "Move Intermodal Group" Artikel 2: Zetel:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3600 Genk, Kolenhavenstraat 6 bus 21.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht worden.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier door het bevoegde orgaan, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen of andere kantoren in België en in het buitenland vestigen.

Artikel 3: Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

-Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;

-Consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen, internationale instellingen en ondernemingen in het algemeen;

-Ondersteuning van en adviesverlening aan transport- en logistieke bedrijven in de meest ruime betekenis;

-Adviesverlening inzake sociale wetgeving, fiscaliteit, handelsrecht, invoerrechten, douanereglementeringen, boekhoudwetgeving en administratieve organisatie;

-Het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties;

-Het beheer van roerende en onroerende goederen.

-het uitoefenen van transport- en expeditiebedrijf, zulks in de ruimste zin;

-het maken van alle studies en onderzoeken, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, inzake transport en expeditie;

-Het onderzoek naar nieuwe structuren en/of technieken toepasbaar in de transport en expeditie;

-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 vennootschappen;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

-Het toestaan van leningen of kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borgstellen of aval verlenen in de meest ruime zin, in alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, en kapitalisatieondernemingen; - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;

-alle verrichtingen 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;

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 acht.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing.

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

TITEL II - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN – OBLIGATIES

Artikel 5: Kapitaal

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op € 5.893.601,00. Het is verdeeld in 10.000 aandelen zonder nominale waarde verdeeld in 2 klassen:

-6.600 aandelen klasse A

-3.400 aandelen klasse B

-De overdracht van aandelen is onderworpen aan beperkingen zoals overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst op datum van oprichting.

Artikel 6: Categorie van Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee categorieën van Aandelen, A en B. In geval een Overdracht plaats vindt tussen de Aandeelhouders, zullen de overgedragen Aandelen automatisch deel uitmaken van die klasse van Aandelen waarin de ver-wervende aandeelhouder al Aandelen aanhoudt. Indien er nieuwe Aandelen worden uitgegeven door de Vennootschap die toegewezen worden aan een bestaande Aandeelhouder, dan maken de nieuwe Aandelen, die onderschreven worden door een Aandeelhouder, automatisch deel uit van die klasse van Aandelen, waarin de verwervende Aandeelhouder al Aandelen aanhoudt.

Artikel 7: Wijzigingen van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meerdere keren worden verhoogd of verminderd door een beslissing van de buitengewone algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in overeenkomst met de wettelijke voorschriften, en met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel 8: Kapitaalverhoging door inbreng in geld

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten dezelfde formaliteiten en voorwaarden worden vervuld als voor de oprichting van de vennootschap.

De gelden moeten vóór de akte van kapitaalverhoging bij storting of overschrijving worden gedeponereerd op een bijzondere onbeschikbare rekening, ten name van de vennootschap geopend bij een van de instellingen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Ingeval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig volstort worden bij de inschrijving.

Artikel 9: Recht van voorkeur

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen, overeenkomstig de artikels 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, eventueel rekening houdend met het voorkeurrecht toekomende aan de houders van converteerbare obligaties. Wordt dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders.

Dat recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van vennootschappen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met vruchtgebruik bezwaard.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die hij bekomt komen hem in volle eigendom toe.

Artikel 10: Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Wanneer een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor vooraf een verslag op, inzonderheid over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methode van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Artikel 11: Kapitaalsvermindering

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het kapitaal, dan geschiedt deze vermindering overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikels 612 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 12: Verlies van kapitaal

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen moet, indien het netto-actief van de vennootschap als gevolg van geleden verliezen gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, een algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is of had moeten vastgesteld worden om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Artikel 13: Inkoop van eigen aandelen

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen overeenkomstig de wet.

Artikel 14: Aandelen De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van gehouden van aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle Aandelen dragen een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in dat register in te schrijven, te dateren en te ondertekenen door de overdrager en de overnemer of een lasthebber. Een overdracht kan tevens geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen of op iedere andere wijze die door de wet is toegestaan.

Artikel 15: Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Bijstorting of volstorting worden door de Raad van bestuur opgevraagd mits verwittiging van de aandeelhouders twee maanden op voorhand. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet.

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

Artikel 16: Ondeelbaarheid van aandelen

Wanneer Aandelen (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

De mede-eigenaars, de pandschuldeisers en de pandschuldenaars zijn er toe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmachtdrager en de vennootschap hiervan te verwittigen.

Ingeval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gemachtigde moet de naakte eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Indien verschillende personen eigenaars zijn van éénzelfde aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten te schorsen totdat één enkel persoon is aangewezen als zijnde, ten opzichte van de vennootschap, eigenaar van dat aandeel.

Artikel 17: Uitgifte van obligaties

De vennootschap mag steeds, bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders, obligaties of andere schuldbrieven, met of zonder hypotheaire waarborg, openbaar uitgeven, onder voorbehoud voor wat betreft de toepassing van wat betreft de converteerbare obligaties.

TITEL III - BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN TOEZICHT Artikel 18: Samenstelling van de raad van bestuur:

De raad van bestuur van de vennootschap bestaat uit minimaal zes (6) leden.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

Wanneer de vennootschap 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.

Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door artikel 518 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen is voorzien.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun mandaten, en kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan met of zonder motivering.

Indien de Algemene Vergadering van de Vennootschap een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) die de voordracht heeft (hebben) verricht voor de benoeming van de initieel ontslagen bestuurder.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functies van de uittreedende bestuurders worden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering beëindigd.

Artikel 19: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

In zoverre toegelaten door de toepasselijke regelgeving, en behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in de Overeenkomst, komt aan de raad van bestuur de meest ruime bevoegdheid toe om de Vennootschap te besturen in uitvoering van haar maatschappelijk doel.

De raad van bestuur van de Vennootschap zal vergaderen op elk ogenblik dat het belang van de vennootschap dat vereist, met een minimum van 4 vergaderingen per jaar (tenminste één keer per kwartaal). Elke bestuurder heeft individueel het recht om de raad van bestuur samen te roepen en agendapunten te laten opnemen.

De raad van bestuur (van de Vennootschap kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering. Indien er een onvoldoende aanwezigheid is op de eerste vergadering, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, ter gelegenheid waarvan de raad van bestuur geldig kan beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Vergaderingen kunnen worden georganiseerd via video- of telefoonconferentie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de uitnodiging van de vergadering.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Geen van de bestuurders heeft een doorslaggevende stem.

Artikel 20: Intern bestuur - Beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 21: Externe vertegenwoordigingsmacht

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Artikel 22: Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur:

De raad van bestuur of de oprichters kunnen de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Dezen worden:

-gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad.

-directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad. Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 23: 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.

Artikel 24: Controle

Zolang er geen wettelijke verplichting bestaat om een commissaris te benoemen, of zolang deze verplichting niet door de algemene vergadering wordt opgelegd, komt het controlerecht toe aan elke aandeelhouder individueel.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Van zodra deze wettelijke verplichting wel bestaat zal de algemene vergadering dienen over te gaan tot de benoeming van een commissaris, erkend door het Instituut van Bedrijfsrevisoren, alsmede tot de vaststelling van zijn vergoeding.

De benoeming geschiedt voor een termijn van drie jaar.

Hij is herkiesbaar en kan enkel met wettige reden worden ontslaan. De opdracht van de commissaris bestaat uit de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van maand juni om 18 uur.

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

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

Artikel 26: Plaats - bijeenroeping

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden overeenkomstig de wet.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemde bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het rondschrĳven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de gewone algemene vergadering worden verstuurd.

Artikel 27: Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

Een aandeelhoudersvergadering kan maar rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien tenminste beide categorieën van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien een eerste vergadering geen doorgang kan vinden omdat voornoemd quorum niet werd gehaald, dan kan de nieuw bijeengeroepen vergadering rechtsgeldig doorgang vinden, ook indien het quorum opnieuw niet werd behaald.

Beslissingen door de Algemene Vergadering worden in principe genomen met gewone meerderheden van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, tenzij het wetboek van vennootschappen een grotere meerderheid vereist.

Artikel 28: Bevoegdheid buitengewone vergadering

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om te beslissen en te beraadslagen over:

- I. Een wijziging in de statuten.
- II. Een verhoging of een vermindering van het maatschappelijk kapitaal.
- III. De fusie van de vennootschap met andere vennootschappen.
- IV. De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere juridische vorm.
- V. De vervroegde ontbinding van de vennootschap.
- VI. De uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht.
- VII. Wijziging van doel van de vennootschap.

Artikel 29: Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmacht drager laten vertegenwoordigen, die zelf geen aandeelhouder moet zijn. De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen, kunnen door een lasthebber die geen aandeelhouder is vertegenwoordigd worden. De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.

Artikel 30: Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij gebreke van hem door de ondervoorzitter of bij gebreke van hen door een bestuurder aangeduid door zijn collega's.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 31: Aantal stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel 32: Aanwezigheidslijst

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun aandelen voorkomen wordt door ieder van hen of hun gevolmachtigde ondertekend vooraleer zij aan de vergadering deelnemen.

Artikel 33 : Notulen

De kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een lid van de Raad van Bestuur.

TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 34: Boekjaar - Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Ten minste zes weken voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de door de wet vereiste stukken, aan de commissarissen, die het verslag moeten opmaken bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 35: Bestemming van de winst

De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.

Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 36: Dividenden

De betaling der eventuele dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

De raad van bestuur mag, op haar eigen verantwoordelijkheid, overgaan tot de uitkering van interimdividenden.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 37: Ontbinding - vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, welke ook de oorzaak of het ogenblik hiervan weze, zullen de leden van de raad van bestuur die dan in functie zijn, de vereffening uitvoeren tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meerdere vereffenaars benoemt en hun bevoegdheden en vergoeding vaststelt.

De wijze van vereffening wordt door die algemene vergadering van aandeelhouders bepaald met gewone meerderheid van stemmen.

TITEL VII - WOONSTKEUZE

Artikel 38: Woonstkeuze

Alle bestuurders, commissarissen, vereffenaars en aandeelhouders van de vennootschap die in het buitenland wonen, worden geacht keuze van woonst te hebben gedaan ten maatschappelijke zetel, waar hun alle kennisgevingen, betekeningen en dagvaardingen betreffende de zaken

van de vennootschap geldig kunnen worden gedaan."

ELFDE BESLUIT – Ontslag Bestuurder

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde persoon uit zijn functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:

De heer DRIESSEN Luc, voornoemd.

TWAALFDE BESLUIT – Benoeming bestuurders

De vergadering der aandeelhouders beslist, met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurders in de naamloze vennootschap en dit voor een periode van maximum zes jaar:

- 1) De heer DRIESSEN Luc, voornoemd;
- 2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PETER CROONEN", voornoemd;
- 3) De gewone commanditaire vennootschap "Down2Earth Capital II", voornoemd;
- 4) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sperto", met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Drapstraat 28, ondernemingsnummer 0846.404.578;
- 5) De heer WINTERS Cornelis Jan, voornoemd;
- 6) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting "Laurebus", met vaste vertegenwoordiger de heer DRIESSEN Luc, hetgeen bekrachtigd zal worden bij publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

DERTIENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VEERTIENDE BESLUIT - Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Tevens wordt de instrumenterende notaris verzocht en gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:



De tijdens de buitengewone algemene vergadering benoemde bestuurders zijn spontaan in een vergadering samengekomen en dit met het oog op de kennisname van de aanduiding van de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders-rechtspersonen;

Eerste besluit:

De raad neemt vooreerst kennis van het besluit van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PETER CROONEN" dat zal optreden als haar vaste vertegenwoordiger in het kader van haar mandaat van bestuurder binnen de naamloze vennootschap "Move Intermodal Group": de heer CROONEN Peter, voornoemd.

Tweede besluit:

De raad neemt verder kennis van het besluit van de gewone commanditaire vennootschap "Down2Earth Capital II" dat zal optreden als haar vaste vertegenwoordiger in het kader van haar mandaat van bestuurder binnen de naamloze vennootschap "Move Intermodal Group": de vennootschap Down2Earth Partners NV, met zetel te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 20, BTW BE0535.891.841, met als vaste vertegenwoordiger de heer MARECHAL Ivo Antoine Leon, geboren te Hasselt op 28 april 1964, nationaal nummer 64.04.28-327.11, wonende te 3560 Lummen, Sint-Annastraat 47.

Derde besluit:

- De raad neem als laatste kennis van het besluit van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sperto" dat zal optreden als haar vaste vertegenwoordiger in het kader van haar mandaat van bestuurder binnen de naamloze vennootschap "Move Intermodal Group": de heer KEPPENS Alain Georges Elisabeth, geboren te Sint-Niklaas op 20 oktober 1967, nationaal nummer 67.10.20-083.18, wonende te 9220 Hamme (Vl.), Drapstraat 28.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslagen.