

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18104504

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

26 JUNI 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0819.938.327

Benaming

(voluit) : RENEWABLE ENERGY BELGIUM

(verkort) : *

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3072

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

De buitengewone algemene vergadering van
de bvba "RENEWABLE ENERGY BELGIUM"
gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3072
KBO BTW BE 0819.938.327
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

--- Het jaar tweeduizend achttien.

--- Op eenentwintig juni.

--- Voor mij, **Meester Philip ODEURS, notaris** met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.

--- **WORDT GEHOUDEN:**

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "RENEWABLE ENERGY BELGIUM", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3072, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0819.938.327, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0819.938.327

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Herbert Houden te Genk op 19 oktober 2009, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 oktober daarna onder nummer 09153759, waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.

--- **I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Luc JEURISSEN.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

--- **II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN****Aandeelhouders**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

(...)

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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").

De nagemelde zaakvoerder, benoemd bij de oprichting van de vennootschap zoals voormeld, is hier aanwezig:

De heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijftenzestig, rijksregisternummer (...), uit de echt gescheiden en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13.

Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Na lezing verslag van de zaakvoerder met aangehechte staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden, het verslag van de bedrijfsrevisor, omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen waarvan het aantal aandelen, het kapitaal, de zetel, het boekjaar, de datum van de jaarlijkse algemene vergadering en het doel zal wijzigen zoals in de volgende beslissingen wordt vermeld.
2. Besluit tot uitbreiding van het doel;
3. Besluit tot naamswijziging;
4. Besluit tot zetelverplaatsing;
5. Wijziging van het boekjaar;
6. Wijziging van de datum van de jaarvergadering;

Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering;

7. Kapitaalverhoging met **DRIEHONDERDDUIZEND EURO** (€ 300.000,00) om het kapitaal te brengen van **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO** (€ 18.600,00) op **DRIEHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO** (€ 318.600,00) met uitgifte van drie (3) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze drie (3) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van **honderdduizend euro** (100.000,00 €) per aandeel, waarvan:

- Een bedrag van honderdzesentachtig euro (186,00 €) zal geboekt worden als kapitaal, hetzij in totaal vijfhonderdachtenvijftig euro (558,00 €);
- Een bedrag van negenennegentigduizend achthonderdveertien euro (99.814,00 €) als uitgiftepremie, hetzij in totaal van tweehonderdnegenennegentigduizend vierhonderdtweeënveertig euro (299.442,00 €).

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal volledig volstort worden.

De te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht.

8. Verzaking aan het voorkeurrecht;
 9. Inschrijving op deze kapitaalverhoging.
 10. Incorporatie van de uitgiftepremie bij het kapitaal zonder creatie van nieuwe aandelen.
 11. Vaststelling van de kapitaalverhoging.
 12. Ontslag van de huidige zaakvoerder - kwijting - benoeming van nieuwe bestuurders.
 13. Wijziging van de statuten overeenkomstig de voormelde beslissingen, en goedkeuring van de nieuwe statuten van de vennootschap.
 14. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
- B. Vaststellingen
1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
 2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
 3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat, en doelwijziging waarvoor een vier/vijfde meerderheid vereist is.
 4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
 5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.
- IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
- De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
- De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
- V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
- De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimitéit van stemmen.

EERSTE BESLUIT - OMVORMING

1) Kennisname stukken

De vergadering neemt kennis van volgende stukken:

- het verslag van de zaakvoerder de dato eenentwintig juni tweeduizendachtien opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen;
- de staat van actief en passief de dato 30 april 2018
- het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato eenentwintig juni tweeduizendachtien, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij verslag werd uitgebracht over de door de vennoten opgestelde staat van actief en passief.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT"

Ondergetekende, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V.
CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus

1, vertegenwoordigd door

mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, heeft de staat van activa en passiva per 30 april 2018

van de BVBA RENEWABLE ENERGY BELGIUM onderzocht.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 april 2018 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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 bedraagt 2.711,14 EUR en is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van 18.600,00 EUR en lager dan het minimum kapitaal vereist voor een NV (61.500,00 EUR).

Aan de vereiste van een minimumkapitaal van 61.500,00 EUR zal worden voldaan indien de geplande kapitaalverhoging d.d. 21 juni 2018 voor een bedrag van 300.000,00 EUR wordt uitgevoerd, zoals opgenomen in de ontwerpakte van de notaris.

Gedaan te goeder trouw

te Hasselt, op 21 juni 2018

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN

BURG. VENN. O.V.V. CVBA

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedrijfsrevisor - Partner"

De aandeelhouders keuren deze verslagen goed en verklaren de beide verslagen met de erin verwerkte staat van actief en passief te zullen neerleggen ter griffie overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

2) Omvorming

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RENEWABLE ENERGY BELGIUM" om te zetten in een naamloze vennootschap onder de nieuwe benaming "DIGITAL MONITORING SYSTEMS" met ingang van heden.

Door de omzetting van de vennootschap van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een naamloze vennootschap wordt de rechtsvorm van de vennootschap aangepast aan de structuur, de omvang en de organisatie van de handelsactiviteit.

Meer in het bijzonder is de omzetting enerzijds aangewezen om een betere toegankelijkheid te bekomen tot de financiële markten. Anderzijds is het de bedoeling met het oog op de verruiming van de bedrijfsleiding het bestuur van de vennootschap te verbreden tot een collegiaal orgaan.

De naamloze vennootschap is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De onbepaalde duur van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

Het maatschappelijk doel, de naam, de zetel, het boekjaar, de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, het kapitaal en het aantal aandelen van de vennootschap zal wel gewijzigd worden, zoals hierna in de volgende beslissingen wordt uiteengezet.



De aandelen zijn en blijven op naam.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 april 2018, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de zaakvoerder.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap "DIGITAL MONITORING SYSTEMS".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap.

Het kapitaal en de reserves wijzigen, doch alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven ongewijzigd. De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven was in het rechtspersonenregister onder nummer 0819.938.327, Gerechtelijk arrondissement Hasselt.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgezet in een naamloze vennootschap zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

TWEEDE BESLUIT

Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het doel te wijzigen en de huidige tekst van het doel in de huidige statuten volledig te schrappen en te vervangen als volgt:

" De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:

1. Internet-of-Things activiteiten:

- o Het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van internetapplicaties voor het uitwisselen van informatie in de breedste zin;
- o Het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en onderhouden van embedded systemen, hardware, smart connected products en informatica in het algemeen; het aanbieden van diensten product-as-a-service, product-sharing, software-as-a-service;
- o Beheer van netwerken en databases, gegevensverwerking, hosting van websites en applicaties en aanverwante activiteiten;
- o Het aanbieden van internet gerelateerde diensten aan derden; het genereren, aanbieden en verkopen van content op het internet;
- o Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's en algoritmes;
- o Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- o Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl.
- o Het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot informaticaprogramma's en de toepassing van programma's en het leveren van programmatuur; het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant; het invoeren van gegevens;
- o Vervaardigen, verkopen en herstellen van elektronische toestellen en

toebehoren, meetapparatuur en elektrische installaties, zowel bestemd voor particulieren als voor professionelen, zowel de groothandel- als de kleinhandel daaronder inbegrepen;

2. Verwerking van gegevens:

- o De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
- o De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- o Ter beschikking stellen van databank(en) door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groep gebruikers;
- o Het verzamelen van data van gebruikers en deze informatie verkopen of verhuren aan derden;

3. Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur en overige kantoormachines; de groot- en kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;

4. Het ontwerpen en voeren van product, reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; het ontwerpen van casing, mal, publicitaire teksten en slogans; het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media; printen in 3D;

5. Management en consultancy

- o Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
- o Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
- o Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin, het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten;
- o Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk of audio-visueel;

6. De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding, het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot, zouden hebben van deze onroerende goederen; het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden;

7. Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;

8. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; zij mag haar onroerende

goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;

9. 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;

10. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en

kapitalisatieondernemingen; het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille -en kapitaalbestuur;

11. Zij kan alle hoegenaamd financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen. Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende onroerende goederen of op om het even welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zowel in België of in het buitenland, welke ook hun vorm wezen;

12. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze;

13. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

14. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel; het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor zover wettelijk toegelaten.

15. De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen.

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 hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag deelnemingen en participaties nemen in andere vennootschappen met een gelijkaardig of verschillend doel.

Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen."

DERDE BESLUIT

De vennoten beslissen eenparig om de naam van de vennootschap te wijzigen in: "DIGITAL MONITORING SYSTEMS" met als handelsnaam "TRIXXIE".

VIERDE BESLUIT

De vennoten beslissen eenparig om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 3730 Hoeselt, Groenstraat 3.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig december van hetzelfde jaar.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist eenparig om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op zevenentwintig juni van ieder jaar om 13.00 uur.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend zeventien, en dat afgesloten dient te worden op dertig juni tweeduizend achttien, te verlengen tot en later af te sluiten op éénendertig december tweeduizend achttien.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening zal gehouden worden op zevenentwintig juni van het jaar tweeduizend negentien om 13.00 uur.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig tot een kapitaalverhoging met **DRIEHONDERDDUIZEND EURO** (€ 300.000,00) om het kapitaal te brengen van **ACHTTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO** (€ 18.600,00) op **DRIEHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO** (€ 318.600,00) met uitgifte van drie (3) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze drie (3) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van **honderdduizend euro** (100.000,00 €) per aandeel, waarvan:

- Een bedrag van honderdzesentachtig euro (186,00 €) zal geboekt worden als kapitaal, hetzij in totaal vijfhonderdachtenvijftig euro (558,00 €);
- Een bedrag van negennegenentigduizend achthonderdveertien euro (99.814,00 €) als uitgiftepremie, hetzij in totaal van tweehonderdnegenennegenentigduizend vierhonderd-tweeënveertig euro (299.442,00 €).

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal volledig volstort worden.

ACHTSTE BESLUIT

Onmiddellijk verklaren alle aandeelhouders en in het bijzonder de heer JEURISSEN, Luc Peter Jan af te zien van het wettelijk voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging.

NEGENDE BESLUIT

1. De heer MAURISSEN, Jan Nicolas Christiaan, geboren te Hasselt op drieëntwintig januari negentienhonderd vierenzestig, rijksregisternummer (...), echtgenoot van mevrouw RABIJNS Nicole Lizette Josee, wonende te 3740 Bilzen, Kuilenweg 39.

2. De heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijfenzestig, rijksregisternummer (...), uit de echt gescheiden en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13.

3. De heer HENSEN, Kurt Karel M, geboren te Neerpelt op twintig mei negentienhonderd tweeënzeventig, rijksregisternummer (...), echtgenoot van mevrouw BLEYEN Marina, gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Roels van Kerckvoorde te Bocholt op vier juli negentienhonderd zesennegentig, wonende te 3910 Neerpelt, Hamonterweg 69;

Zijn hier aanwezig en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften en bepalingen van de statuten van de vennootschap evenals van de eraan gebrachte wijzigingen, die hen bekend zijn en waarvan zij verklaren één geheel te vormen samen met onderhavige akte om samen met onderhavige akte als authentieke akte te gelden. Zij verklaren tevens kennis te hebben genomen van de boeken en stukken van de vennootschap.

Zij verklaren vervolgens in te schrijven op de drie (3) nieuwe kapitaalaandelen, ieder voor één/derde, hetzij ieder voor één (1) aandeel, tegen de prijs van honderdduizend euro (100.000,00 €) per aandeel,

Elke inschrijver verklaart en de overige vennoten erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is:

- In kapitaal ten belope van honderdzesentachtig euro (186,00 €) volledig werd volgestort;
- De daar bijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent, zijnde negennegentigduizend achthonderdveertien euro (99.814,00 €).

De inbreng in geld werd gedaan door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE82 7360 4558 0768 op naam van bvba RENEWABLE ENERGY BELGIUM. Een attest van de deponerende instelling, KBC BANK, de dato 19 juni 2018 wordt aan de notaris overhandigd om het in zijn dossier te bewaren.

Iedere inschrijver verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de toekomstperspectieven van de vennootschap. Zij verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de omvang van voormelde kapitaalverhoging en de uitgiftepremie die verschuldigd is voor de uitgifte van de drie (3) nieuwe aandelen. Iedere inschrijver verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan enige vordering ten aanzien van elkaar of de vennootschap die naar aanleiding van onderhavige transactie zou kunnen ontstaan.

De aldus onderschreven aandelen worden, als geheel volstort toegekend aan de onderschrijver ervan, waarvan degene die gehuwd is onder het wettelijk stelsel/gemeenschap van aanwinsten, bedingt dat de vermogenswaarde van dit aandeel toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dit aandeel verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het

Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.

De inschrijving van dit aandeel op naam van een echtgenoot alleen, houdt in dat hij zij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot.

Ondergetekende notaris heeft de comparanten lezing gegeven van artikel 1422 van het burgerlijk wetboek betreffende de handelingen verricht door een echtgenoot welke regeling op hen beiden eventueel ook van toepassing kan zijn.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen door incorporatie bij het kapitaal van de uitgiftepremie belopende op tweehonderdnegenennegentigduizend vierhonderdtweeënveertig euro (299.442,00 €) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

ELFDE BESLUIT

De leden van de vergadering verzoeken Mij Notaris te acteren:
-dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven,
-dat de nieuwe aandelen volledig volgestort zijn,
-dat de uitgiftepremie, belopende op tweehonderdnegenennegentigduizend vierhonderdtweeënveertig euro (299.442,00 €) volledig geïncorporeerd werd bij het kapitaal;
zodat het kapitaal effectief gebracht werd op **DRIEHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (318.600,00 €)**.

TWAALFDE BESLUIT - Ontslag / Benoeming

De voornoemde zaakvoerder,

De heer **JEURISSEN**, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijftenzestig, rijksregisternummer (...), uit de echt gescheiden en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13.

Is hier aanwezig en verklaart zijn ontslag in te dienen vanaf heden.

De algemene vergadering verleent hem kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het boekjaar van 01 juli 2016 tot 30 juni 2017.

Kwijting voor de periode van 01 juli 2017 tot en met heden zal gegeven worden op de jaarvergadering over het huidige boekjaar.

De algemene vergadering beslist vervolgens om als nieuwe bestuurders aan te stellen, die elk aanvaarden, en dit voor een periode van zes jaar, eindigend op 21 juni 2024:

1. "FISKASSUR" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer BE 0450.899.253. Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Maurissen, voornoemd.
2. "MEDIATIC+" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer BE 0478.296.607. Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc JEURISSEN, voornoemd.
3. "MK Systems" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Tongeren, onder het nummer BE 0461.328.139.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kurt HENSEN, voornoemd.

Vervolgens komt de Raad van bestuur samen en beslist om tot gedelegeerd bestuurder te benoemen, voor een periode van zes jaar vanaf heden, eindigend op 21 juni 2024:

"MEDIATIC+" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer BE 0478.296.607.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc JEURISSEN, voornoemd.

De bezoldiging van de bestuurders zal worden vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

DERTIENDE BESLUIT - Nieuwe statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de vennootschap aangepast aan haar nieuwe vorm goed te keuren.

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe statuten van de vennootschap goed.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL ÉÉN - RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DIGITAL MONITORING SYSTEMS" met als handelsnaam "TRIXXIE".

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3730 Hoeselt, Groenstraat 3.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:

1. Internet-of-Things activiteiten:

- o Het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van internetapplicaties voor het uitwisselen van informatie in de breedste zin;
- o Het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en onderhouden van embedded systemen, hardware, smart connected products en informatica in het algemeen; het aanbieden van diensten product-as-a-service, product-sharing, software-as-a-service;
- o Beheer van netwerken en databases, gegevensverwerking, hosting van websites en applicaties en aanverwante activiteiten;
- o Het aanbieden van internet gerelateerde diensten aan derden; het genereren, aanbieden en verkopen van content op het internet;
- o Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's en algoritmes;
- o Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun

- configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- o Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl.
 - o Het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot informaticaprogramma's en de toepassing van programma's en het leveren van programmatuur; het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant; het invoeren van gegevens;
 - o Vervaardigen, verkopen en herstellen van elektronische toestellen en toebehoren, meetapparatuur en elektrische installaties, zowel bestemd voor particulieren als voor professionelen, zowel de groothandel- als de kleinhandel daaronder inbegrepen;
2. Verwerking van gegevens:
- o De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
 - o De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
 - o Ter beschikking stellen van databank(en) door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groep gebruikers;
 - o Het verzamelen van data van gebruikers en deze informatie verkopen of verhuren aan derden;
3. Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur en overige kantoormachines; de groot- en kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
4. Het ontwerpen en voeren van product, reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; het ontwerpen van casing, mal, publicitaire teksten en slogans; het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media; printen in 3D;
5. Management en consultancy
- o Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
 - o Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
 - o Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin, het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten;
 - o Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk of audio-visueel;
6. De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding, het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede

verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot, zouden hebben van deze onroerende goederen; het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden;

7. Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;

8. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;

9. 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;

10. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en

kapitalisatieondernemingen; het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille -en kapitaalbestuur;

11. Zij kan alle hoegenaamd financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen. Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende onroerende goederen of op om het even welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zowel in België of in het buitenland, welke ook hun vorm wezen;

12. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze;

13. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

14. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel; het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor zover wettelijk toegelaten.

15. De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen.

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 hierboven vermelde

activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag deelnemingen en participaties nemen in andere vennootschappen met een gelijkaardig of verschillend doel.

Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL VIER - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TITEL II - KAPITAAL

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt **DRIEHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 318.600,00)**.

Het is vertegenwoordigd door honderd en drie (103) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd en derde (1/103^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht

éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

ARTIKEL ZES - PLAATSING - VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst.

TITEL III - AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN - UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

ARTIKEL ACHT - VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

ARTIKEL NEGEN - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft *of door de Raad van Bestuur in het kader van het toegestane kapitaal.

TITEL IV - BESTUUR - CONTROLE

ARTIKEL TIEN - SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft,

kan 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.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL ELF - VOorzITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

ARTIKEL TWAALF - VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

Uiterlijk veertien (14) kalenderdagen voor de vergadering van de raad van bestuur zullen de bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van de raad van bestuur. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden in geval van dringende noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van de raad van bestuur gebeurt per gewone brief of per e-mail.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen

over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.

ARTIKEL DERTIEN - NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL VEERTIEN - BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

ARTIKEL VIJFTIEN - OPDRACHTEN

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN - EXTERNE

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend, waaronder steeds de gedelegeerd bestuurder, hetzij door een gedelegeerd bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap

vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

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

ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN - BIJENKOMST - BIJENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op zeventwintig juni om 13.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping - Toezending van de stukken - schriftelijke besluitvorming

De bijeenroeping van de algemene vergadering en het toezenden van de stukken vindt plaats overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

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

ARTIKEL NEGENTIEN - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING - STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt,

dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

ARTIKEL TWINTIG - BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.

ARTIKEL EENENTWINTIG - VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

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

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Notulen en afschriften

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

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

TITEL VI - BOEKJAAR - WINSTBESTEDING

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van 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 worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING - OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VIII - ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden."

VEERTIENDE BESLUIT

A) Volmacht wordt verleend aan de Burg. Venn. ovv NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

B) De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

--- **SLOT.**

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om zeventien uur geheven.

--- **TAKS OP GESCHRIFT**

Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

--- **BEVESTIGING VAN IDENTITEIT**

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Samen neergelegd: afschrift van de akte met bijlagen