Luik B

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

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

19055187

NEERGELEGD

10 APR. 2019

Ondernemingsrechtbank te Leuven.
Griffie

Ondernemingsnr **0840.120.364**

Benaming

(voluit): **MinDCet**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Romeinse straat 10
3001 LEUVEN

Onderwerp akte :ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING VAN DE REGELS INZAKE AANDELENOVERDRACHT, DE ALGEMENE VERGADERING EN HET BESTUURSORGAAN - KAPITAALVERHOGING IN GELD MET UITGIFTEPREMIE MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING - RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDERS

Op heden, veertien februari tweeduizend negentien.

Te Woluwedal 20, 1932 Zaventem.

Voor mij, **Eric SPRUYT**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"MinDCet"**, waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven, Romeinse straat 10, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging artikel 2 van de statuten.

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap aan te passen, zoals verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur, met ingang vanaf 28 augustus 2017 naar 3001 Leuven, Romeinse straat 10.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan te passen en te vervangen zoals uiteengezet in de nieuwe tekst van de statuten.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van artikel 13 van de statuten inzake aandelenoverdrachtsbeperkingen.

De vergadering beslist de bepalingen inzake de aandelenoverdrachtsbeperkingen te wijzigen.

De vergadering beslist het artikel 13 van de statuten aan te passen en te vervangen zoals uiteengezet in de nieuwe tekst van de statuten.

DERDE BESLISSING: Wijziging van de artikelen 16, 19, 19bis, 19ter van de statuten inzake de samenstelling en de bevoegdheden van de raad van bestuur.

De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling en de bevoegdheden van de raad van bestuur te wijzigen.

De vergadering beslist de artikel 16, 19, 19bis, 19ter van de statuten aan te passen en te vervangen zoals uiteengezet in de nieuwe tekst van de statuten.

VIERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 24 van de statuten inzake het dagelijks bestuur.

De vergadering beslist de bepalingen inzake het dagelijks bestuur te wijzigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist het artikel 24 van de statuten aan te passen en te vervangen zoals uiteengezet in de nieuwe tekst van de statuten.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 29 van de statuten inzake de algemene vergadering.

De vergadering beslist de bepalingen inzake de algemene vergadering te wijzigen.

De vergadering beslist het artikel 29 van de statuten aan te passen en te vervangen zoals uiteengezet in de nieuwe tekst van de statuten.

ZESDE BESLISSING: Wijziging artikel 39 van de statuten inzake de liquidatieopbrengsten.

De vergadering beslist artikel 39 van de statuten te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die wordt aangenomen.

ZEVENDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met achtendertigduizend driehonderdtachtig euro tien cent (€ 38.380,10), om het te brengen van tweehonderdenelfduizend vijfentachtig euro (€ 211.085,00) op tweehonderdnegenenveertigduizend vierhonderdvijfenzestig euro tien cent (€ 249.465,10).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van achtduizend vijfhonderdentien (8.510) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van afgerond honderdzeventien euro éénenvijftig cent (€ 117,51) elk, waarvan:

(i) afgerond vier euro éénenvijftig cent (€ 4,51) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal achtendertigduizend driehonderdtachtig euro tien cent (€ 38.380,10); en,

(ii) afgerond honderddertien euro (€ 113,00) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal negenhonderdeenenzestigduizend vijfhonderdachtennegentig euro zestig cent (€ 961.598,60).

Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100%). Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort.

(...)

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE65 0018 5517 3496 op naam van de Vennootschap bij de BNP Paribas, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 13 februari 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

(...)

ELFDE BESLISSING - Tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie.

De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde negenhonderdeenenzestigduizend vijfhonderdachtennegentig euro negentig cent (€ 961.598,90), te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen met negenhonderdeenenzestigduizend vijfhonderdachtennegentig euro negentig cent (€ 961.598,90), om het te brengen van tweehonderdnegenenveertigduizend vierhonderdvijfenzestig euro tien cent (€ 249.465,10) op een miljoen tweehonderdenelfduizend vierenzestig euro (€ 1.211.064,00), door incorporatie van het volledige bedrag van de uitgiftepremie in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenhonderdeenenzestigduizend vijfhonderdachtennegentig euro negentig cent (€ 961.598,90) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen tweehonderdenelfduizend vierenzestig euro (€ 1.211.064,00), vertegenwoordigd door vijfenvijftigduizend driehonderdzestien (55.316) aandelen zonder nominale waarde.

TWAALFDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

DERTIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm en Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam "MinDCet".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3001 Leuven, Romeinse straat 10.

(...)

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger of in enige vorm van samenwerking met derden:

- *Onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van elektronische schakelingen en systemen, zowel discreet als geïntegreerd.*
- *Onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van software in het algemeen en in het bijzonder van software voor het ontwerp van elektronische schakelingen en systemen, zowel discreet als geïntegreerd.*
- *Het analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen.*

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

• *Ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard of speciale programmatuur.*

• *Het verlenen van advies m.b.t. informatica programma's en het verlenen van bijstand bij de toepassingen van informatica programma's.*

• *Het verstrekken van advies, opleiding en training met betrekking tot informatica en toepassingen ervan in het algemeen, en in het bijzonder toegespitst op elektronische schakelingen en systemen.*

• *Het verwerven en verhandelen van octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom, inclusief het verlenen van al dan niet exclusieve licenties.*

• *Het rationeel en doelmatig beheer van roerend en onroerend vermogen, meer bepaald de verhuring, verpachting en onderhoud ervan. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen aankopen, vervreemden, huren en verhuren, en al dan niet hypothecaire leningen aangaan of toestaan, zonder dat deze opsomming beperkend is.*

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

Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, opslorping, inschrijving of op om het even welke andere manier belangen nemen in andere bestaande of nieuwe vennootschappen, associaties of ondernemingen die een zelfde, analoog of gelijkaardig doel hebben als het hare of die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

In het algemeen mag zij alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel of die van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdenelf duizend vierenzestig euro (€1.211.064).

(...)

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

Iedere aandeelhouder die stemrechten in de vennootschap aanhoudt zal een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens één (1) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten zij de nieuwe bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling en opdrachten omschrijft.

(...)

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of, bij diens verhindering, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder erom vraagt.

De oproeping wordt, behoudens hoogdringendheid, minstens drie dagen op voorhand per brief, per fax of e-mail verzonden en bevat een gedetailleerde agenda van de vergadering en kopie van alle relevante documenten aangaande de agendapunten.

Er wordt minstens vier maal per jaar vergaderd met maximum vier maanden tussen twee vergaderingen.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Indien een bestuurder de raad van bestuur bijwoont per telecommunicatiemiddel, wordt deze geacht fysiek aanwezig te zijn op de raad van bestuur.

Beraadslaging, vertegenwoordiging en besluitvorming

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit quorum niet bereikt dan kan een tweede vergadering binnen de vijf werkdagen worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, welke kan beraadslagen ongeacht het quorum.

Iedere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager kan slechts houder zijn van één volmacht.

Een bestuurder kan zich, uitzonderlijk en mits de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie dagen voor de vergadering in te lichten, ter vergadering laten bijstaan door een expert.

Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal, noch voor beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen in toepassing van artikel 19 van deze statuten

(...)

Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur.

Het dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur kan eveneens een directiecomité of een uitvoerend comité instellen en dit belasten met het dagelijks bestuur.

Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van "gedelegeerd bestuurder", terwijl een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van directeur draagt.

De raad zal een lijst vastleggen, bij beslissing genomen in toepassing van artikel 19, van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur. Hun mandaat is ad nutum herroepbaar. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is bezoldigd en bepaalt desgevallend hun bezoldiging, vast of variabel.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, kunnen bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde.

(...)

Controle

Van zodra dit wettelijk verplicht is of eerder, indien de algemene vergadering hiertoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap uitgeoefend door één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle over al de verrichtingen van de vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Bij ontstentenis van commissaris, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hem toegekend door het Wetboek van vennootschappen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant door het IAB erkend, wiens onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de algemene vergadering.

Bijeenkomst

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde donderdag van de maand april om twintig (20.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

(...)

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Beraadslaging - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

In de mate dat de raad van bestuur de mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, is het de aandeelhouders toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de inhoud en de vermeldingen door de raad van bestuur zijn bepaald en die door deze laatste ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet ten laatste drie werkdagen voor de vastgestelde datum van de algemene vergadering op het door de raad van bestuur aangeduide adres zijn toegekomen. De gebeurlijk opgelegde toelatingsformaliteiten moeten zijn vervuld.

(...)

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

(...)

Boekjaar

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

(...)

Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

Dividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalings-modaliteiten van bepalen.

Ontbinding

Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden zij pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING - Ontslag/Benoeming bestuurders.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het **ontslag** van de volgende bestuurders:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"GrindoSonic"** met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Esperantolaan 4, met als vaste vertegenwoordiger, de heer **VAN DEN BOSSCHE Alex Herman**, wonende te 3040 Huldenberg, J. Vranckxstraat 7;
- De heer **PUERS Robert Marcel Oscar**, wonende te 3052 Blanden, Brainestraat 2;
- De heer **BEYEN Kristof Maria August**, wonende te 3110 Rotselaar, Zandstraat 36.

De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.

De vergadering verleent hen (en, waar toepasselijk, de vaste vertegenwoordiger ervan) voor zover als mogelijk voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun respectievelijke mandaten.

De vergadering beslist te **benoemen** als bestuurder van de Vennootschap, vanaf veertien februari tweeduizend negentien tot onmiddellijk na de beëindiging van de gewone algemene vergadering die doorgaat in het jaar tweeduizend vierentwintig:

- De heer **GERFER Alexander Silvester**, wonende te 51519 Odenthal, Küchenberger str. 97.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

(...)

ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Pierre Queritet, Stijn Vanbaelen, Zeger Saerens en/of iedere andere advocaat bij PwC Legal BCVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te Woluwedal 20, 1932 Zaventem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

RAAD VAN BESTUUR

(...)

EERSTE BESLISSING: Benoeming personen belast met dagelijks bestuur.

De vergadering beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap:

1. De heer **WENS Mike Irena Georges**, wonende te 4790 Burg-Reuland (Thommen), Hofstraße Oudler, 64;
2. De heer **THONE Jef**, wonende te 2140 Antwerpen, Te Boelaarlei 156.

TWEEDE BESLISSING: Vaststellen bevoegdheden.

Elke gedelegeerd bestuurder en directeur zal in deze hoedanigheid, alleen optredend, beschikken over de bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen voor de volgende verrichtingen en beslissingen:

1. de ondertekening van dagelijkse briefwisseling;
2. de betaling van vervallen en niet-betwistbare schulden van ten hoogste 150.000 euro;
3. betalingen van vervallen schuldvorderingen te ontvangen en hier kwijting van te verlenen;
4. het sluiten van dadingen en de goedkeuring van creditnota's voor een maximum bedrag van 25.000 euro per partij per jaar in de normale gang van zaken;
5. leen- en leasingovereenkomsten afsluiten een maximale hoofdsom van 50.000 euro;
6. investeringen binnen het goedgekeurde investeringsbudget, voor zover deze vallen binnen een afwijking van 10% met een maximum van 50.000 EUR;
7. ten overstaan van alle openbare en private administraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, belasting op de toegevoegde waarde, posterijen, telefoon, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen geldige formulieren, attesten of verklaringen afgeven of handtekenen voor ontvangst van documenten van deze instanties;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

8. per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekening geven;

9. het afhandelen van de lopende zaken (zijnde het dagelijks bestuur van de Vennootschap);

10. de uitvoering van beslissingen van de raad van bestuur;

11. aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel (namelijk de verantwoordelijken voor de verschillende afdelingen zoals financiële, administratieve, juridische, verkoop, ...), met uitzondering van directie en de werknemers met een jaarlijks brutosalaris (bonussen inclusief) van 75.000 euro; en

12. Leiding en toezicht op het personeel.

Dit alles uiteraard voor zover ze geschieden binnen de respectievelijke door de raad van bestuur vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten. De voormelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet opgedeeld worden in deelprojecten, louter en alleen om de gestelde limietbedragen te omzeilen.

Om twijfel te vermijden, behoort elke beslissing waarvoor unanimiteit binnen de raad van bestuur nodig is, niet tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap tot wanneer deze beslissing door de raad van bestuur is genomen. Maatregelen, individueel en transparant goedgekeurd in het jaarlijks zakenplan en operationeel budget van de Vennootschap, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur behoren tot het dagelijks bestuur.

DERDE BESLISSING: Formaliteiten.

(...)

II. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Pierre Queritet, Stijn Vanbaelen, Zeger Saerens en/of iedere andere advocaat bij PwC Legal CVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te Woluwedal 20, 1932 Zaventem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten).

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

Eric SPRUYT
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge