

**Luik B**

Mod Word 11.1

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

Voo
behou
aan t
Belgi
Staats

***19060198***

Ondernemingsrechtbank

23 APR. 2019

Antwerper Griffie HASSELT

Ondernemingsnr : 0835.693.897
Benaming (voluit) : **Maecenas Group**
(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Kempische steenweg 293 bus 34 - 3500 Hasselt
Onderwerp(en) akte : **OMZETTING – KAPITAALVERHOOGING – ONTSLAG – BENOEMING – STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt op 7 maart 2019, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Hasselt 1 op 19 maart 2019, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4657, ontvangen vijftig euro (€ 50,00), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

**EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING VERHOOGING
VERANDERLIJK GEDEELTE VAN HET KAPITAAL**

De vergadering stelt vast dat, ingevolge een eerder genomen beslissing van de algemene vergadering dewelke vóór het verlijden van onderhavige akte heeft plaatsgevonden, het veranderlijk gedeelte van het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een bedrag van achtennegentig euro acht cent (98,08 EUR) om het te brengen van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) op één miljoen achtennegentig euro acht cent (1.000.098,08 EUR) door uitgifte van negenduizend achthonderd en acht euro (9.808) nieuwe klasse B aandelen zonder nominale waarde, aan een uitgifteprijs van nul komma nul één euro (0,01 EUR).

Aldus werden vierduizend negenhonderd en vier (4.904) nieuwe klasse B aandelen uitgegeven aan de heer Vanswartenbrouck Raphael en vierduizend negenhonderd en vier (4.904) nieuwe klasse B aandelen uitgegeven aan de heer Vanswartenbrouck Stephan.

**TWEDE BESLUIT – VERSLAGGEVING EN OMZETTING
IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Verslaggeving

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, met name per 31 december 2018.

De vennoten, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en hiervan kennis te hebben genomen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Audit", vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen, bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan om het bijzonder verslag op te maken met betrekking tot de omzetting van de vennootschap, luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Moore Stephens Audit BVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen, bedrijfsrevisor, aangesteld op 22 februari 2019 door de bestuurders van de CVBA MAECENAS GROUP, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293 bus 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0835.693.897, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 777 W. Venn., bij de omzetting in een NV, verklaart dat:

- onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2018 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, heeft plaatsgehad;
- uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad;
- wij een voorbehoud maken omtrent:

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

- de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;
 - de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.
- het nettoactief per 31 december 2018, na correctie van de eventuele hierboven gemelde overwaarderingsen, niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van € 1.205.600,00;

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 777 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 6 maart 2019 "

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering heeft daarnaast eveneens kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te hebben ontvangen, en hiervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De raad van bestuur verantwoordt de creatie van klassen van aandelen in de naamloze vennootschap letterlijk als volgt:

"De raad van bestuur acht de creatie van nieuwe klassen van aandelen nodig in het kader van het aantrekken van nieuwe investeerders om zo nieuw kapitaal te kunnen aantrekken teneinde aan de financieringsbehoefte van de Vennootschap te kunnen voldoen. De bijzondere rechten verbonden aan de klasse B waren immers ook een noodzakelijke voorwaarde. De creatie van klassen van aandelen draagt derhalve ook bij tot 1) de versterking van het eigen vermogen van de Vennootschap en 2) de bescherming van de belangen van alle aandeelhouders, alsook aan een evenwichtige besluitvorming in de Vennootschap. In het licht van het voorgaande, is de raad van bestuur van mening dat de creatie van klassen van aandelen het belang van de Vennootschap dient."

Omzetting

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap bij toepassing van artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0835.693.897 waaronder de vennootschap is gekend.

Het vaste gedeelte van het kapitaal, momenteel tweehonderd en vijfduizend zeshonderd euro (205.600,00 EUR), en het veranderlijk gedeelte van het kapitaal, momenteel één miljoen achtennegentig euro acht cent (1.000.098,08 EUR), van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen gezamenlijk het kapitaal van de naamloze vennootschap vormen, ten belope van één miljoen tweehonderd en vijfduizend zeshonderd achtennegentig euro acht cent (1.205.698,08 EUR); de reserves en provisies worden onveranderd overgenomen in de boekhouding van de naamloze vennootschap.

De naamloze vennootschap zal de boeken en boekhouding die door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2018.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.

De huidige vennoten zullen hetzij één klasse A aandeel, hetzij één klasse B aandeel, telkens zonder aanduiding van nominale waarde, van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor hetzij één klasse A aandeel, hetzij één klasse B aandeel, van de omgezette coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De huidige vennoten sluiten zich derhalve, voor zover als nodig, aan bij het besluit van de raad van bestuur zoals opgenomen in het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 2.9.6.0.5. Vlaamse Codex Fiscaliteit.

DERDE BESLUIT – VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VAN DE BEDRIJFSREVISOR OVER DE INBRENG IN NATURA WAARVAN HIERNA SPRAKE

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen opgemaakt door de raad van bestuur en door de bedrijfsrevisor over de voorgestelde inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders erkennen een exemplaar ervan ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Audit", vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen, bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan om het bijzonder verslag op te maken, luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Moore Stephens Audit CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 22 februari 2019 door de bestuurders van de CVBA MAECENAS GROUP, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293 bus 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0835.693.897, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, met als opdracht, overeenkomstig artikel 602 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbrengers van de inbreng in natura zijn:

- *de heer Raphael Vanswartenbrouck (rijksregisternummer ...);*
- *de heer Stephan Vanswartenbrouck (rijksregisternummer ...).*

De inbreng in natura omvat een schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant geboekt onder nummer "483006 – R/C Vanswartenbrouck" met een nominale waarde van € 500.000,00.

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 die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De inbreng in natura wordt vergoed door uitgifte van 39.144 nieuwe aandelen categorie B van de CVBA MAECENAS GROUP, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande B-aandelen. De inschrijvers van de inbreng in natura, de heren Raphael Swartenbrouck en Stephan Swartenbrouck, krijgen elk 19.572 nieuwe B-aandelen van MAECENAS GROUP CVBA in ruil voor hun inbreng met een waarde van € 500.000,00.

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

- *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Op het ogenblik van de inbreng in natura is de vennootschap omgezet van een CVBA naar een NV. Huidig verslag is aldus opgesteld in uitvoering van artikel 602 §1 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Antwerpen, 6 maart 2019".

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van één miljoen tweehonderd en vijfduizend euro zeshonderd achtennegentig euro acht cent (1.205.698,08 EUR) naar één miljoen zeventhonderd en vijfduizend zeshonderd achtennegentig euro acht cent (1.705.698,08 EUR) door uitgifte van negenendertigduizend honderd vierenveertig (39.144) nieuwe klasse B aandelen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura van een vordering in rekening-courant van de heer VANSWARTENBROUCK Raphael en de heer VANSWARTENBROUCK Stephan, zijnde de VSB Investeerders, ten opzichte van de vennootschap ten belope van een bedrag van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR).

VIJFDE BESLUIT – INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOOGING EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE KAPITAALAANDELEN

De heer VANSWARTENBROUCK Raphael en de heer VANSWARTENBROUCK Stephan, zijnde de VSB Investeerders, verklaren, na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en verklaren een inbreng in

natura te doen in onderhavige vennootschap van een vordering in rekening-courant die zij hebben ten opzichte van de vennootschap ten belope van een bedrag van vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR).

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden aan de VSB Investeers, die aanvaardden, negenendertigduizend honderd vierenveertig (39.144) nieuwe klasse B aandelen verstrekt, hetzij elk respectievelijk negentienduizend vijfhonderd tweeënzeventig (19.572) klasse B aandelen.

Deze negenendertigduizend honderd vierenveertig (39.144) nieuwe klasse B aandelen worden toegekend tegen de prijs van twaalf komma zeven zeven drie (12,773 EUR) per aandeel.

Ieder nieuw aandeel is volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%).

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING EN VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt de verwezenlijking van de voormelde kapitaalverhogingen vast, zodat het kapitaal thans gebracht is op één miljoen zeshonderd en vijfduizend zeshonderd achtennegentig euro acht cent (1.705.698,08 EUR) vertegenwoordigd door tweehonderd zevenenvijftigduizend (257.000) klasse A aandelen en vijfentachtigduizend zeshonderd zesenzestig (85.666) klasse B aandelen, telkens zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS CVBA

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

A-Bestuurders:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ESO", ondernemingsnummer 0841.180.931, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Hayen Pieter, wonende te 3800 Sint-Truiden, Lenaertsstraat 52.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NAS", met zetel te 3500 Hasselt, Kasteellaan 30, ondernemingsnummer 0888.069.939, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Coenen Jonas, wonende te 3500 Hasselt, Kasteellaan 30.

3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IGLOBE", met zetel te 3570 Alken, Leemkuilstraat 123, ondernemingsnummer 0861.647.238, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Pieters Bram, wonende te 3570 Alken, Leemskuilstraat 123.

4) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE BEEHIVE", met zetel te 3840 Borgloon, Gillebroek 1, bus 7, ondernemingsnummer 0654.872.833, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Vandormael Dimitri, wonende te 3840 Borgloon, Gillebroek 1 bus 7.

B-bestuurder:

De heer VANSWARTENBROUCK Raphael, wonende te 3450 Geetbets, Steenstraat 8.

De kwijting voor hun bestuur tijdens het lopende boekjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS NV

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de naamloze vennootschap voor een duur van zes jaar met ingang vanaf heden:

A-Bestuurders:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ESO", ondernemingsnummer 0841.180.931, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Hayen Pieter, wonende te 3800 Sint-Truiden, Lenaertsstraat 52.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NAS", met zetel te 3500 Hasselt, Kasteellaan 30, ondernemingsnummer 0888.069.939, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Coenen Jonas, wonende te 3500 Hasselt, Kasteellaan 30.

3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE BEEHIVE", met zetel te 3840 Borgloon, Gillebroek 1, bus 7, ondernemingsnummer 0654.872.833, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Vandormael Dimitri, wonende te 3840 Borgloon, Gillebroek 1 bus 7.

B-bestuurder:

1) De heer VANSWARTENBROUCK Raphael, wonende te 3450 Geetbets, Steenstraat 8.

2) De heer VANSWARTENBROUCK Stephan, wonende te 3581 Beringen, Boskantstraat 103.

Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Op grond van artikel 141 Wetboek Vennootschappen acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissarissen.

NEGENDE BESLUIT – STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting, een volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die als volgt luidt:

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "MAECENAS GROUP".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293 bus 34.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

I. Algemene activiteiten

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

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

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

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

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, rullen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

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

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderd en vijfduizend zeshonderd achtennegentig euro en acht cent (€ 1.705.698,08) en is verdeeld in driehonderd tweeënveertigduizend zeshonderd zesenzestig (342.666) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Te weten tweehonderd zevenenvijftigduizend (257.000) aandelen klasse A (de "Klasse A Aandelen"), genummerd van één (1) tot en met tweehonderd zevenenvijftigduizend (257.000) en vijfentachtigduizend zeshonderdzesenzestig (85.666) aandelen klasse B (de "Klasse B Aandelen"), genummerd van tweehonderd zevenenvijftigduizend en één (257.001) tot en met driehonderd tweeënveertigduizend en zeshonderd zesenzestig (342.666).

BESTUUR

De Raad van Bestuur van de vennootschap wordt benoemd door de algemene vergadering voor een periode van maximum zes (6) jaar.

De Raad van Bestuur bestaat uit minstens drie bestuurders, en wordt samengesteld als volgt:

- a) De A-Aandeelhouders hebben recht op drie bestuurders, benoemd uit een lijst van kandidaten die zijn voorgedragen door de A-Aandeelhouders, die onderling beslissen met een gewone meerderheid, (hierna de "A-Bestuurders");
- b) De B-Aandeelhouders hebben recht op twee bestuurders, benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouders die onderling beslissen met een gewone meerderheid (hierna de "B-Bestuurder").

Indien bijkomende bestuurders worden benoemd, zullen dit onafhankelijke bestuurders zijn, benoemd op gezamenlijke voordracht van alle Aandeelhouders (de "Onafhankelijke Bestuurder").

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.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

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, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn:

- a. hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
- b. hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur;
- c. hetzij door een door de Raad van Bestuur aangestelde bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft in principe elk jaar plaats op de eerste vrijdag in juni om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

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

Toelating

Om tot een Algemene Vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf (5) volle Werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de Aandeelhouders en het aantal Aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder Aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

BOEKJAAR

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

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 en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Het liquidatiesaldo wordt verdeeld in overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst of, bij gebrek aan enige aandeelhoudersovereenkomst op dat moment, wordt het liquidatiesaldo in gelijke delen verdeeld onder alle 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.

TIENDE BESLUIT – COÖRDINATIE - VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontledend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift met volmachten;
- verslag bedrijfsrevisor inzake omzetting in nv.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- verslag raad van bestuur inzake creatie klassen van aandelen;
- verslag bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura;
- verslag raad van bestuur inzake inbreng in natura;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Phil Vanhaeren