



Luik B

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



19062464

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

26 APR. 2019

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffie

Ondernemingsnr : **0456.550.789**

Benaming

(voluit) : **Solutions4Materials**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Toekomstlaan, 41 bus D te 2200 Herentals**

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering : PARTIËLE SPLITSING door
oprichting van een nieuwe vennootschap en aanpassing statuten**

UITTREKSEL : PARTIËLE SPLITSING door oprichting van een nieuwe vennootschap en aanpassing statuten.

Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 12 april 2019 om 14 uur, vóór registratie, blijkt dat :

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Solutions4Materials" met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Toekomstlaan, 41 bus D. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder het nummer BE 0456.550.789.

De partieel te splitsen naamloze vennootschap "Solutions4Materials" werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan De Brabandere te Merelbeke op 24 november 1995, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 december 1995 onder nummer 951213-241 en het laatst gewijzigd ingevolge akte wijziging maatschappelijke benaming "Solutions4Materials", zetelverplaatsing, verplaatsing jaarvergadering en benoeming bestuurder ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 10 februari 2017, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2017 onder nummer 17031205.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :

EERSTE BESLISSING : voorstel en vereiste verslagen

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 1 en 2 op de agenda:

A) De raad van bestuur van de vennootschap heeft het partieel splitsingsvoorstel opgesteld, hierna "het voorstel", dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 743 alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit voorstel werd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Turnhout neergelegd op 28 februari 2019, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering (art. 743 W.Venn.) en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 maart 2019 onder het nummer 19036061.

B) 1. Het schriftelijk verslag opgesteld door VGD Bedrijfsrevisoren CVBA, gevestigd te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg, 107, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Philip De Meyer, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de in deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt :

" **BESLUITEN**

Overeenkomstig artikel 444 W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij aangesteld zijn in de opdrachtbrief gedateerd op 11/02/2019.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 31/12/2018 van de vennootschap Solutions4Materials NV. De vergoeding van de inbreng in natura nav de partiële splitsing van de NV Solutions4Materials bestaat uit 1.255 aandelen van de vennootschap 'Custom Safety NV' zonder vermelding van nominale waarde.

Naar ons oordeel, beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid, is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

standpunt, is de inbreng per 31/12/2018 voor het bedrag van 141.982 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering, leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (en desgevallend het agio) van de voor deze inbreng uit te geven aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheid van de commissaris voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van de inbreng nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het overzicht van de in te brengen bestanddelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het overzicht van de in te brengen bestanddelen. Overeenkomstig artikel 444 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de commissaris voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderings kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er

een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

-het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Opgesteld te Beringen, op 09/04/2019

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA, Commissaris, vertegenwoordigd door Philip De Meyer, Bedrijfsrevisor "

2. Het bijzonder verslag van de oprichters van de nieuw op te richten vennootschap, opgemaakt op 11 februari 2019, overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van de in deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

Aangezien de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de vennootschap :

-Moet er krachtens artikel 745, lid 2 W. Venn. geen omstandig schriftelijk verslag worden opgesteld door het bestuursorgaan waarin de stand van het vermogen van vennootschappen die aan de splitsing deelnemen blijkt;

-Moet er krachtens artikel 746, laatste lid W. Venn. geen schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel worden opgesteld door een bedrijfsrevisor.

-Moeten de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen, de algemene vergadering niet op de hoogte brengen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel en vandaag, en dit krachtens artikel 747, laatste lid W. Venn.

Bij de splitsing worden ook geen bijzondere rechten toegekend aan de bestaande aandeelhouders.

TWEEDE BESLISSING: verrichting met splitsing gelijkgesteld

A. Goedkeuring van de partiële splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de bedrijfstak bestaande uit de bedrijfstak: 'Optiek-antival-printing', beschreven in het voornoemd splitsingsvoorstel,

Deze partiële afsplitsing gebeurt overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten vermeld in het voorstel tot partiële splitsing.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar het voorstel tot partiële splitsing, waarin de activa en passiva van de bedrijfstak «Optiek-antival-printing» uitvoerig worden beschreven.

Onroerende goederen

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschap.

Kosten

De algemene kosten van de splitsingsverrichting zullen worden gedragen door elk van de betrokken vennootschappen, dus zowel de te splitsen als de op te richten vennootschap voor een gelijk deel.

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat : om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen NV Solutions4Materials te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingstabel niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de te splitsen vennootschap die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, blijven toebehoren aan de partieel te splitsen vennootschap en geen deel uitmaken van het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen NV Solutions4Materials dat in de verkrijgende nieuw op te richten NV CUSTOM SAFETY wordt ingebracht, behoudens indien deze activa en/of passiva betrekking hebben op de exploitatie- activiteit "Optiek-antival-printing" waarvan gesteld is dat deze wordt afgesplitst. In dit geval zullen deze activa en passiva toekomen aan de op te richten naamloze vennootschap "CUSTOM SAFETY".

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid dat aan alle huidige aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "Solutions4Materials", die op datum van heden alle vierduizend honderd vijftientachtig (4.185) aandelen bezitten en behouden, eveneens duizend tweehonderd vijftenvijftig (1.255) nieuwe deelbewijzen van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "CUSTOM SAFETY" toegewezen krijgen.

De vergadering beslist met eenparigheid dat overeenkomstig artikel 756 van het Wetboek van vennootschappen de duizend tweehonderd vijftenvijftig (1.255) nieuw uit te geven aandelen proportioneel aan

de huidige bestaande vennoten worden toegewezen. Ingevolge de splitsing zal de aandeelhoudersstructuur van de nieuwe naamloze vennootschap "CUSTOM SAFETY", als volgt zijn:

- De Naamloze Vennootschap "VANDEPUTTE SAFETY INTERNATIONAL: duizend tweehonderd vierenvijftig (1.254) aandelen;
- De Naamloze Vennootschap "GLOBAL SAFETY": één aandeel (1).

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen vanaf 1 januari 2019, op de datum van de oprichting van de nieuwe naamloze vennootschap "CUSTOM SAFETY".

Het oprichten van de nieuwe vennootschap zal boekhoudkundig retroactief worden vastgesteld vanaf 1 januari 2019.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het partieel afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

DERDE BESLISSING: oprichting van de naamloze vennootschap "CUSTOM SAFETY"

A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld:

- driehonderd achttienduizend driehonderd tweeëntachtig euro nul eurocent (€318.382,00) kapitaal;
- vijfduizend vierhonderd veertien euro nul eurocent (€5.414,00) reserves;
- min honderd éénentachtigduizend achthonderd veertien euro nul eurocent (€-181.814,00) overgedragen resultaat (verliezen);

Zoals blijkt uit het voorstel tot partiële splitsing en de bij dit voorstel gevoegde splitsingsstaat.

B. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

De vergadering beslist met eenparigheid de naamloze vennootschap "CUSTOM SAFETY", met maatschappelijk zetel te 2530 Boechout, Binnensteenweg, 160, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

VIJFDE BESLISSING: vaststelling kapitaalvermindering van de naamloze vennootschap "Solutions4Materials" – uit hoofde de partiële splitsing

De vergadering beslist, in acht genomen deze partiële splitsing, tot kapitaalvermindering in de naamloze vennootschap "Solutions4Materials", die wordt toegerekend op het kapitaal voor een bedrag van driehonderd achttienduizend driehonderd tweeëntachtig euro nul eurocent (€318.382,00) en dat het kapitaal thans zeventienhonderd tweeënveertigduizend achthonderd éénennegentig euro nul eurocent (€742.891,00) bedraagt.

Dit zonder vernietiging van aandelen.

Dienovereenkomstige aanpassing van artikel 5 van de statuten.

Als gevolg van deze beslissing wordt de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

Artikel 5. Kapitaal en aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZEVENHONDERD TWEEENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD EENENNEGENTIG EURO NUL EUROCENT (€742.891,00), vertegenwoordigd door vierduizend honderd vijftientachtig (4.185) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vierduizend honderd vijftientachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschappen.

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 752, derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen gehouden is.

Verklaring pro fisco

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige splitsing geschiedt onder toepassing van artikel 117, § 1 (de verrichting dient te worden te aangezien als een splitsing) en/of § 2 (het afgesplitste deel van de vennootschap moet worden aangezien als een bedrijfstak) en 120, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Grifftrechten, artikel 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen zoals gewijzigd door de wet van 16 juli 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 20 juli 2001.

ZESDE BESLISSING : kapitaalvermindering van de naamloze vennootschap " Solutions4Materials " – na de partiële splitsing

De vergadering beslist na de uitvoering van de partiële splitsing een kapitaalvermindering door te voeren voor een totaal bedrag van honderd vierenzeventigduizend zeshonderd zesentachtig euro nul eurocent (€174.686,00) zijnde :

-Min drieëntwintigduizend tweehonderd veertig euro (-23.240 euro) uit hoofde van het niet opgevraagd kapitaal;

-Min eenenvijftigduizend vierhonderd zesenvieftig euro (-151.446 euro) uit hoofde van de incorporatie van de geleden verliezen;

Het kapitaal zijnde zevenhonderd tweeënveertigduizend achthonderd éénennegentig euro nul eurocent (€742.891,00) wordt verminderd met het bedrag van honderd vierenzeventigduizend zeshonderd zesentachtig euro nul eurocent (€174.686,00) om het te brengen naar vijfhonderd achtenzestigduizend tweehonderd en vijf euro nul eurocent (€568.205,00).

Dit zonder vernietiging van aandelen.

Dienovereenkomstige aanpassing van artikel 5 van de statuten.

Als gevolg van deze beslissing wordt de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

Artikel 5. Kapitaal en aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFHONDERD ACHTENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD EN VIJF EURO NUL EUROCENT (€568.205,00), vertegenwoordigd door vierduizend honderd vijftachtig (4.185) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vierduizend honderd vijftachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLISSING : aanpassing externe vertegenwoordiging

De vergadering beslist een aanpassing door te voeren aan de vertegenwoordigingsmacht van de gedelegeerd bestuurder, waardoor de tekst van artikel 19 van de statuten zal luiden als volgt :

"De raad van bestuur zal geldig vertegenwoordigd worden in al haar handelingen tegenover derden en in rechte door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

Bovendien zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden wat betreft alle handelingen van dagelijks bestuur door de gedelegeerde tot dit dagelijks bestuur.

Ingeval er meerdere gedelegeerden zijn zullen deze samen of afzonderlijk handelen, naargelang de hiertoe genomen beslissingen van de raad van bestuur.

De bijzondere mandatarissen vertegenwoordigen geldig de vennootschap binnen de perken van hun mandaat.

De gedelegeerde bestuurder(s) aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend, wordt/worden benoemd door de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid der stemmen. Een uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

Bij overlijden, ontslag of kennelijk onvermogen van een gedelegeerde bestuurder, zal hij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door een vooraf door de vergadering aan te stellen opvolgend bestuurder. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt dit openbaar gemaakt door neerlegging van een verklaring van de bevoegde organen in het vennootschapsdossier."

ACHTSTE BESLISSING : ontslag - benoeming en herbenoeming bestuurder en bijeenkomst raad van bestuur voor ontslag en herbenoeming gedelegeerd bestuurder naamloze vennootschap "Solutions4Materials"

a) De vergadering beslist en aanvaardt :

-het eervol ontslag als bestuurder van heer Roel ROGIERS, Belg, geboren te Genk op 11 april 1986, met rijksregisternummer 860411-305-35, wonende te 3630 Maasmechelen, Bredeweg, 8 en geeft hem volledige kwijting voor zijn mandaat tot op heden.

-benoeming tot bestuurder mevrouw Vicky ZADNIKAR, Belg, geboren te Genk op 22 augustus 1992, met rijksregisternummer 920822-202-59, wonende te 3630 Maasmechelen, Bredeweg, 8 en verklaart haar mandaat te aanvaarden, welke ingaat op heden tot de jaarvergadering van 2024. Haar mandaat is onbezoldigd.

-Herbenoeming tot bestuurder van de heer Matheus ZADNIKAR, Belg, geboren te Leut op 01 december 1961, met rijksregisternummer 611201-173-95, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Meerkensstraat, 61 en verklaart zijn mandaat te aanvaarden tot de jaarvergadering van 2024. Zijn mandaat is onbezoldigd.

b) Bijeenkomst raad van bestuur :

* De raad van bestuur aanvaardt het ontslag als gedelegeerd bestuurder belast met het algemeen bestuur van de vennootschap van :

De heer Matheus ZADNIKAR, voornoemd. Hem wordt eervol ontslag verleend.

* De raad van bestuur beslist onmiddellijk over te gaan tot de herbenoeming met ingang op heden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap tot de jaarvergadering 2024 van :

De heer Matheus ZADNIKAR, voornoemd.

Hem wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen. Zijn mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA PARACOUNT, gevestigd te 1982 Zemst (Weerde), Hertevoetweg 34, vertegenwoordigd door de heer Bert Pardon Accountant, aan wie de macht verleend wordt met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend : Geassocieerd notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd : afschrift van de akte, volmacht, verslag bedrijfsrevisor en de gecoördineerde tekst van de statuten.

Op de laatste biz. 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