

**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



19079050

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

31 MEI 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr **0713.816.565**

Benaming

(voluit): **Constell8**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: St. Bernardse steenweg 72
2620 Hemiksem

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN – KAPITAALVERHOOGINGEN DOOR
INBRENG IN SPECIËN – OMZETTING – NIEUWE TEKST VAN DE
STATUTEN – VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL –
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN
BENOEMING BESTUURDERS – VOLMACHT**

Uit een akte verleden voor Kim RUYSEN, geassocieerd notaris te Antwerpen, vervangende haar ambtsgeenoot, Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Filip Holvoet, notarisvennootschap', met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, belet, op negenentwintig maart tweeduizend negentien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid;

BLIJKT dat de vergadering ondermeer beslist heeft :

- de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, volgt een letterlijke weergave van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen.

**WIJZIGING VAN DE STATUTEN – KAPITAALVERHOOGINGEN DOOR INBRENG IN SPECIËN –
OMZETTING – NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN – VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL –
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN BENOEMING BESTUURDERS –
VOLMACHT**

Op negenentwintig maart tweeduizend negentien.

Voor mij, Kim RUYSEN, notaris te Antwerpen, vervangende mijn ambtsgeenoot, Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Filip Holvoet, notarisvennootschap', met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, belet, in het kantoor van notaris Filip HOLVOET, op voormelde zetel, werd gehouden de buitengewone vergadering van de vennoten van "CONSTELL8", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te 2620 Hemiksem, St. Bernardse steenweg 72, BTW-nummer BE0713.816.565, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0713.816.565 (hierna de "Vennootschap").

De Vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Filip HOLVOET, te Antwerpen op tweeëntwintig november tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig november daarna onder nummer 18337254, waarvan de statuten één maal werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Filip HOLVOET te Antwerpen op veertien december tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig december daarna onder nummer 18342046.

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend om 12 (twaalf) uur onder voorzitterschap van de heer Roel APERS, mij notaris bekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2019 - 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 - 14/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Deze vervult tevens de taak van secretaris.

Gezien het geringe aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanduiding van een stemopnemer.

Deelnemerslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde vennoten, die verklaren het hierna opgegeven aantal aandelen te bezitten:

1. De heer **Roel Peggy Johan VELKENEERS**, (...) wonende te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 11 bus 57. (...)

Houder van zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen van de Vennootschap.

2. De heer **Roel Alexander Irma APERS**, (...) wonende te 2620 Hemiksem, St. Bernardse steenweg 72. (...)

Houder van zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen van de Vennootschap.

3. De heer **Wouter MOORS**, (...) wonende te 3950 Bocholt, Nieuwstraat 10. (...)

Houder van zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen van de Vennootschap.

4. De naamloze vennootschap "**imec.istart Fund**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3001 Heverlee, Kapeldreef 75, Ondernemingsnummer (RPR Leuven) 0672.768.937.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Anton VAN BAEL, te Antwerpen op vijftien maart tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig maart daarna onder nummer 17308935, waarvan de statuten ongewijzigd zijn tot op heden.

Houder van duizend honderdtweënnegentig (1.192) aandelen van de Vennootschap.

Totaal: negentienduizend zehonderdtweënnegentig (19.792) aandelen of de totaliteit van de uitgegeven aandelen.

De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap.

Verslagen

Het bijzonder verslag van de zaakvoerders opgesteld overeenkomstig artikel 778 W. Venn., dat het voorstel tot omzetting van de Vennootschap van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een naamloze vennootschap toelicht.

Het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor Nijs, Roeckens & Partners, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 777 W. Venn., waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per achtentwintig februari tweeduizend negentien in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Besluit

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 28 februari 2019, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat, en onder voorbehoud:

- *van eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere, die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend,*
- *van de verplichtingen die mogelijk rusten op de vennootschap maar die op heden nog niet gekend zijn,*

van 36.316,36 EUR is 32.276,12 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 68.592,48 EUR."

Voorwaarden der omzetting

De vergadering beslist de Vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en doel van de Vennootschap gewijzigd worden.

Onverminderd de kapitaalverhoging blijven kapitaal en reserves dezelfde evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aangezien de naamloze vennootschap de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden zal voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en zo mogelijk dit van de BTW.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op achtentwintig februari tweeduizend negentien worden alle verrichtingen sedertdien door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gesteld geacht te zijn gedaan namens de naamloze vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt. (...)

Stemming

Alle voorgaande besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Kosten

De vergadering neemt kennis van het bedrag der kosten die ten gevolge van de omzetting ten laste van de Vennootschap vallen en die ongeveer tweeduizend vijfhonderd eenendertig euro (€ 2.531,00) belopen.

Slot

Hierna wordt de vergadering geheven om 12u20.

Bevestiging identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Slotbepalingen

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst worden vastgesteld.

Comparanten bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen hen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.

Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en plichten die eruit voortvloeien.

Recht op geschriften

Het recht op geschriften betaald op aangifte van ondergetekende notaris bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen op plaats en datum als gemeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten met mij, notaris deze akte ondertekend.

Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:

1. de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het doel van de vennootschap als volgt omschreven is:

"De vennootschap heeft tot doel alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot het design en de commercialisering van hardware en software toepassingen en producten voor de entertainment industrie. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, huren en verhuren, verkavelen, renoveren, en dergelijk meer, met het oog op het beheer en de opbrengst. Zij mag roerende en onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende en onroerende goederen en waarden. Kortom, zij mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van roerende en onroerende goederen, alsook roerende en onroerende zakelijke rechten, zonder dat voormelde verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, al dan niet door middel van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, volmacht drager, lid van een directiecomité of vereffenaar, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaand of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.

Zij kan alle hoegenaamd handels- nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreekse of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

4. de vennootschap verplaatst werd naar Corda Campus, Kempische Steenweg 311/1.02, 3500 Hasselt.

5. zij bestaat voor onbepaalde duur.

6. - het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van drieduizend zeshonderdenacht euro tachtig cent (€ 3.608,80) om het te brengen van achtenzestigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro achtenveertig cent (€ 68.592,48) op tweeënzeventigduizend tweehonderd en een euro achtentwintig cent (€ 72.201,28) door uitgifte van duizend veertig (1.040) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/twintigduizend achthonderd tweeëndertigste (1/20.832^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als de bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van vierentwintigduizend negenhonderdtachtig euro tachtig cent (€ 24.980,80) zijnde een uitgifteprijs van vierentwintig euro twee cent (€ 24,02) per aandeel, waarvan drie euro zevenenveertig cent (€ 3,47) per aandeel geboekt werd als kapitaal en het saldo ten bedrage van twintig euro vijfvijftig cent (€ 20,55) per aandeel geboekt werd als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent volgestort werden.

- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen, gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Crelan.

- de totale uitgiftepremie ten bedrage van eenentwintigduizend driehonderdtweënzeventig euro (€ 21.372,00) geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening "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.

- het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van honderdvierentwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro éénennegentig cent (€ 124.976,91) om het te brengen van tweeënzeventigduizend tweehonderd en een euro achtentwintig cent (€ 72.201,28) op honderdzevenennegentigduizend honderdachtenzeventig euro negentien cent (€ 197.178,19) door uitgifte van drieduizend negenhonderdnegentien (3.919) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierentwintigduizend zevenhonderd éénenvijftigste (1/24.751^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als de bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

honderdvierentwintigduizend negenhonderdzesenzeventig euro éénennegentig cent (€ 124.976,91) zijnde een uitgifteprijs van eenendertig euro negenentachtig cent (€ 31,89) per aandeel, hetwelk geheel in het kapitaal geboekt werd en voor één/vierde (1/4^{de}) volgestort werd.

- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Crelan.
- het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van tienduizend negenhonderdvijftig euro achtenzeventig cent (€ 10.950,78) om het te brengen van honderdzevenennegentigduizend honderdachtenzeventig euro negentien cent (€ 197.178,19) op tweehonderd en achtduizend honderdachtentwintig euro zevenennegentig cent (€ 208.128,97) door uitgifte van duizend driehonderdvierenzeventig (1.374) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesentwintigduizend honderd vijftentwintigste (1/26.125^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als de bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van negenennegentigduizend negenhonderd eenendertig euro twee cent (€ 99.931,02) zijnde een uitgifteprijs van tweeënzeventig euro drieënzeventig cent (€ 72,73) per aandeel, waarvan zeven euro zevenennegentig cent (€ 7,97) per aandeel geboekt werd als kapitaal en het saldo ten bedrage van vierenzeestig euro zesenzeventig cent (€ 64,76) per aandeel geboekt werd als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent volgestort werden.

- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Crelan.
- de totale uitgiftepremie ten bedrage van achtentachtigduizend negenhonderdachtig euro vierentwintig cent (€ 88.980,24) geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening "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.

7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot de vorming van een wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren."

8. het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

9. de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om 18.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten de volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht.

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn."

11. - het ontslag als zaakvoerders aanvaard werd van:

* de heer Roel VELKENEERS, voormeld;

* de heer Roel APERS, voormeld;

* de heer Wouter MOORS, voormeld;

- vier (4) bestuurders aangesteld werden, met name:

* de heer Roel VELKENEERS, voormeld;

* de heer Roel APERS, voormeld;

* de heer Wouter MOORS, voormeld;

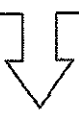
* de naamloze vennootschap "PROVIRON CAPITAL", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Walter Elza MICHIELS, wonende te 2018 Antwerpen, Oudekerkstraat 26;

Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de vennootschap wordt aan de bestuurders volledige collectieve bevoegdheid toegekend, om met twee gezamenlijk handelend, de vennootschap in rechte en jegens derden te vertegenwoordigen en te verbinden.

De hiervoor toegekende opdrachten gelden voor een duur van zes jaar. Zij gaan in op negenentwintig maart tweeduizend negentien en vervallen van rechtswege op de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 2024.

- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: de heer Christoph MICHIELS en de heer Hans VANSWEEVELT, beiden advocaten bij advocatenkantoor "LAGA" en aan mevrouw Hilde TOBBACK en de heer Nicolas BOSSCHAERTS, beide

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



medewerkers van advocatenkantoor "LAGA", aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

Kim RUYSEN – GEASSOCIEERD NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met de tekst van de statuten erin vervat, drie volmachten, verslag van de zaakvoerders en verslag van de bedrijfsrevisor aangehecht
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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