

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



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

09 JULI 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0537.191.443

Benaming

(voluit) : EGEO

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Volledig adres v.d. zetel : 2030 Antwerpen, Romeynsweel 8

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging – omvorming naar BV – ontslagen en benoemingen

Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 19 juni 2019, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, blijkt dat

Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van stemmen genomen:

EERSTE BESLUIT:

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal

Er wordt beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdduizend euro (€ 200.000) om het te brengen van zevenentwintigduizend achthonderd vijftwintig euro (€ 27.825) naar tweehonderd zevenentwintigduizend achthonderd vijftwintig euro (€ 227.825) door middel van inbreng in speciën.

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden tweehonderd vijftwintig (225) nieuwe aandelen gecreëerd, welke behoren tot de Klasse B.

Na dit besluit tot kapitaalverhoging wordt door de bestaande aandeelhouders afstand gedaan van hun recht van voorkeur om op deze kapitaalverhoging in te schrijven, en wordt de kapitaalverhoging onderschreven door:

1. De heer WUYTS Fabrice, voor vijftigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 50.666,67), in ruil waarvoor hij zevenenvijftig (57) aandelen Klasse B verkrijgt;
2. ROCABAR BVBA, voor negenenvieftigduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro achtenzeventig cent (€ 49.777,78), in ruil waarvoor zij zesenvijftig (56) aandelen Klasse B verkrijgt; en
3. De heer GLACHANT Eric, voor negenennegentigduizend vijfhonderd vijftwintig euro vijfenvijftig cent (€ 99.555,55), in ruil waarvoor hij honderd en twaalf (112) aandelen Klasse B verkrijgt.

Deze verhoging werd gedaan door inbreng van vers geld.

Deze kapitaalverhoging is volstort ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000) zoals blijkt uit het bankattest van KBC Bank de dato 17 juni 2019 dat aan notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap zal aldus tweehonderd zevenentwintigduizend achthonderd vijftwintig euro (€ 227.825) bedragen en zal verdeeld zijn in duizend honderd vijftwintig (1.125) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:

- één (1) aandeel, "Oprichtersaandeel" genoemd, met nummer 1, behoort tot de Klasse A;
- duizend honderd vierentwintig (1.124) aandelen, genummerd 2 tot en met 1.125 behoren tot de Klasse B.

TWEDE BESLUIT:

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

DERDE BESLUIT:

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij tweehonderd en elfduizend driehonderd euro (€ 211.300), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zestien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 16.525), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

VIERDE BESLUIT:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "EGEO".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

3. Voorwerp

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

- Het begeleiden van medische en/of paramedische beroepen bij de bestelling en de aankoop van medische software en de daarbij nodige hardware;
- Aan- en verkoop van informatica-materiaal;
- Het verrichten van om het even welke IT-diensten, inbegrepen het verrichten van installaties, die nuttig, dienstig of noodzakelijk kunnen zijn voor de uitoefening van een geneeskundige praktijk;
- Het aanbieden van communicatiediensten, zoals onder meer het voorzien van VoIP telefonie.

De vennootschap mag :

- * alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
- * op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- * bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
- * deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
- * zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd vijftig (1.125) aandelen uitgegeven, waarvan:

- één (1) aandeel, "Oprichtersaandeel" genoemd, met nummer 1, behoort tot de Klasse A;

- duizend honderd vierentwintig (1.124) aandelen, genummerd 2 tot en met 1.125 behoren tot de Klasse B. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Ten minste één (1) bestuurder, bestuurder "A" genoemd, wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houder van het aandeel van de Klasse "A".

Ten minste één (1) bestuurder, bestuurder "B" genoemd, wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van de aandelen van de Klasse "B".

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

7 bis. Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan

I. Oproeping

Het collegiaal bestuursorgaan vergadert na oproeping door één van de bestuurders zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.

II. Besluitvorming in het collegiaal bestuursorgaan

1. Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.

Behoudens het hierna bepaalde worden de besluiten van het collegiaal bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De hierna vermelde besluiten kunnen enkel maar genomen worden met instemming van ten minste één (1) bestuurder "A" en ten minste één (1) bestuurder "B":

a) elk besluit betreffende een investeringsuitgave met een waarde van vijftigduizend euro (€50.000,00) of meer;

b) elk besluit betreffende het aangaan van een leningsovereenkomst of andere kredietovereenkomsten, het toestaan van wijzigingen aan dergelijke overeenkomsten en het stellen van een zekerheid met een waarde van vijftigduizend euro (€50.000,00) of meer;

c) elk besluit betreffende de verkoop of overdracht van belangrijke activa, tenzij binnen het kader van de normale bedrijfsactiviteiten;

d) elk besluit betreffende (i) een overname (van aandelen dan wel van bedrijfsbestanddelen), (ii) het nemen van een participatie in een andere vennootschap of (iii) een andersluidende herstructurering van de vennootschap.

2. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan het collegiaal bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van het collegiaal bestuursorgaan op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

3. Iedere bestuurder kan bij gewone brief, mail of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezig aangerekend.

Een bestuurder kan slechts één medelid van het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigen.

4. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

III. Notulen van het collegiaal bestuursorgaan

Van besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder register en ondertekend door alle aanwezige bestuurders.

Indien het collegiaal bestuursorgaan daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

Afschriften en uittreksels van de notulen van het collegiaal bestuursorgaan worden geldig ondertekend door één (1) bestuurder.

8. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

9. Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de 3^{de} dinsdag van de maand mei om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

10. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

11. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

VIJF DE BESLUIT:

Ontslag zaakvoerder – benoeming bestuurders

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Tim Cattrysse als zaakvoerder van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming/herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- de heer Arnout Van Den Kieboom;
- de heer Bart Van Den Kieboom;
- de heer Nick Vanbelle;
- de heer Karl Abelshausen; en
- de heer Fabrice Wuyts, allen voornoemd,

hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, en die aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

Benoeming dagelijks bestuur

De algemene vergadering besluit tot gedelegeerden van het dagelijks bestuur te benoemen:

- de heer Arnout Van Den Kieboom;
- de heer Bart Van Den Kieboom;
- de heer Nick Vanbelle; en
- de heer Karl Abelshausen,

Gedelegeerd bestuurder genoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De gedelegeerd bestuurders zijn gemachtigd alleen op te treden om alle handelingen die van dagelijks bestuur zijn (i) dagdagelijkse handelingen/beslissingen en (ii) niet-dagdagelijkse handelingen/beslissingen waarvan het gering belang óf (dus niet langer én) de hoogdringendheid het bijeenroepen van de raad van bestuur niet



rechtvaardigen)

ZESDE BESLUIT:

Adres zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Romeynsweel 8.

ZEVENDE BESLUIT:

Website – e-mailadres

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.egeo.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap management@egeo.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

notaris Emmanuel Van Roosbroeck

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.