



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



20034964

neergelegd/ontvangen op

25 FEB. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr

0744.423.629.

Naam

(voluit): **Prodata Mobility**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Leuvensesteenweg 540
1930 Zaventem

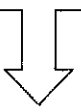
Onderwerp akte : NV: oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Saskia CLAEYS, notaris met standplaats te Vorst-Brussel, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTACLAEYS", met zetel te 1190 Vorst, Koningin Maria-Hendrikalaan, 123, op 10.02.2020, voor registratie, blijkt dat :

.../...

1. De besloten vennootschap "ESPM Services", met zetel te 8200 Brugge, Torhoutsesteenweg 575, ondernemingsnummer BE (BTW) 0829.862.813, RPR Brugge.
2. De besloten vennootschap "QUALISERVE", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat, 32 ondernemingsnummer BE (BTW) 0423.121.324, RPR Gent.
3. De besloten vennootschap "Shinv", met zetel te 3010 Leuven, Diestsesteenweg 748, ondernemingsnummer BE (BTW) 0681.479.042, RPR Leuven.
4. De vennootschap onder firma "P&P", met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Londerzeelsesteenweg 2, ondernemingsnummer BE (BTW) 0811.836.847, RPR Brussel.
5. De besloten vennootschap "VLAPPS", met zetel te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Assesteenweg 202, ondernemingsnummer BE (BTW) 0861.566.371, RPR Brussel.
6. De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "Antinos S.A.", met maatschappelijke zetel te Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), Boulevard Jozeph II, 28, ingeschreven in het Luxemburgs handelsregister en register van vennootschappen onder nummer B0029233, ondernemingsnummer Bis 0699.834.115.
7. De heer HAINE Stefan Erik, gedomicilieerd te 3010 Leuven, Diestsesteenweg 748.
8. Mevrouw SZCZUTOWSKA Ewa, gedomicilieerd te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 575.
9. De Heer VOLCKAERT Jan Frans, gedomicilieerd te 1785 Merchtem, Langevelde 9.
10. De naamloze vennootschap "PRODATA TECHNOLOGY GROUP" met zetel te 2640 Mortsel, Mechelsesteenweg 139, ondernemingsnummer BE (BTW) 0473.663.569, RPR Antwerpen.
11. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "CAVSYS" met zetel te 1411 LH Naarden, Galerij 33 (Nederland), KVK nummer 52994090, ondernemingsnummer Bis 0742.535.097.
12. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "VETTICA" met zetel te 1411 LH Naarden, Galerij 33 (Nederland), KVK nummer 52994236, ondernemingsnummer Bis 0742.535.196.
13. De heer KUSSENER Dirk Jean Henriette, gedomicilieerd te 3191 Boortmeerbeek, Molenstraat 7.
14. De vennootschap naar Roemeens recht "PINNOGE NEWMARK SRL", met maatschappelijke zetel te Curtea de Arges Municipality, Oborulu Street 21, 115300 Arges County (Roemenië), ingeschreven in het handelsregister onder het nummer J3/1358/2013 en registratie code 32336115, ondernemingsnummer Bis 0742.535.394.
15. De vennootschap naar Roemeens recht "VANLUC NEWMANAGEMENT SRL", met maatschappelijke zetel te Curtea de Arges Municipality, Oborulu Street 21, 115300 Arges County (Roemenië), ingeschreven in het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



handelsregister onder het nummer J3/1364/2013 en registratie code 32341910, ondernemingsnummer Bis 0742.535.493.

16. De naamloze vennootschap "ALAIN WIRTZ" met zetel te 1130 Brussel, 3 Straatsburgstraat, ondernemingsnummer BE (BTW) 0440.572.614, RPR Brussel.

.../...

De oprichters hebben ondergetekende Notaris verzocht akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een naamloze vennootschap, genaamd "Prodata Mobility", met een kapitaal van 5.686.000,00 euro verdeeld in 5.686 aandelen zonder nominale waarde.

.../...

Comparanten verklaren dat op de 5.686 aandelen werd ingetekend voor de prijs van 1.000,00 euro per stuk, als volgt:

Inbreng in natura van schuldvorderingen

- door de besloten vennootschap "ESPM", voornoemd, die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap naar Nederlands recht "PSTgoSmart", met zetel te 4611HC Bergen op Zoom (Nederland), Zuidzijde Haven, 39 a, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 000036715115, die uitvoerig staat beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor: inbreng van een gedeelte van deze schuldvordering ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);

- door de besloten vennootschap "Qualiserve", voornoemd, die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap naar Nederlands recht "PSTgoSmart", voornoemd, die uitvoerig staat beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor: inbreng van deze schuldvordering ten belope van negenenzeventigduizend euro (€ 79.000,00);

- door de besloten vennootschap "Shinv", voornoemd, die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de naamloze vennootschap "PPTexcellence", met zetel te 2640 Mortsel, Mechelsesteenweg 139 bus 1, BTW (BE) 0658.916.050 - RPR Antwerpen, die uitvoerig staat beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor: inbreng van een gedeelte van deze schuldvordering ten belope van vijftigduizend euro (€ 25.000,00);

- door de vennootschap onder firma "P&P", voornoemd, die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de naamloze vennootschap "PPTexcellence", voornoemd, die uitvoerig staat beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor: inbreng van een gedeelte van deze schuldvordering ten belope van veertigduizend euro (€ 40.000,00);

- door de besloten vennootschap "VLAPPS", voornoemd, die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de naamloze vennootschap "PPTexcellence", voornoemd, die uitvoerig staat beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor: inbreng van een gedeelte van deze schuldvordering ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00);

- door de besloten vennootschap "VLAPPS", voornoemd, die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de besloten vennootschap "DILUPE", met zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 613 bus 2, BTW (BE) 0866.393.805 - RPR Brussel, die uitvoerig staat beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor: inbreng van deze schuldvordering ten belope van veertigduizend euro (€ 40.000,00);

- door de besloten vennootschap "CAVSYS", voornoemd, die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de naamloze vennootschap "PPTexcellence", voornoemd, die uitvoerig staat beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor: inbreng van deze schuldvordering ten belope van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00);

- door de besloten vennootschap "VETTICA", voornoemd, die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de naamloze vennootschap "PPTexcellence", voornoemd, die uitvoerig staat beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor: inbreng van deze schuldvordering ten belope van dertigduizend euro (€ 30.000,00);

- door de naamloze vennootschap "Prodata Technology Group", voornoemd, die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de naamloze vennootschap "PPTexcellence", voornoemd, die uitvoerig staat beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor: inbreng van deze schuldvordering ten belope van vierhonderddertigduizend euro (€ 430.000,00);

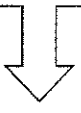
- door de naamloze vennootschap "Prodata Technology Group", voornoemd, die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de besloten vennootschap "DILUPE", voornoemd, die uitvoerig staat beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor: inbreng van deze schuldvordering ten belope van driehonderdvijfennegentigduizend euro (€ 395.000,00);

- door de heer Stefan Haine, voornoemd, die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de naamloze vennootschap "PPTexcellence", voornoemd, die uitvoerig staat beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor: inbreng van deze schuldvordering ten belope van honderden drieduizend euro (€ 103.000,00);

- door de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "Antinos S.A.", voornoemd, die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de naamloze vennootschap "PPTexcellence", voornoemd, die uitvoerig staat beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor: inbreng van een gedeelte van deze schuldvordering ten belope van tweehonderddertigduizend euro (€ 230.000,00);

- door de vennootschap "PINNOGE NEWMARK SRL", voornoemd, die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap naar Roemeens recht "Emsyscon Solutions SRL", met zetel te Mun. Curtea de Arges str. Oborului nr 21, Cam12.jud. Arges, ingeschreven in het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

handelsregister onder nummer 33839433, die uitvoerig staat beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor: inbreng van deze schuldvordering ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00);

- door de vennootschap "VANLUC NEWMANAGEMENT SRL", voornoemd, die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap naar Roemeens recht "Emsyscon Solutions SRL", voornoemd, die uitvoerig staat beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor: inbreng van deze schuldvordering ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Inbreng in natura van aandelen

- door de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "Antinos S.A.", voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 530 aandelen, die zij bezit in de vennootschap "PSTgoSmart", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van vijfhonderddertigduizend euro (€ 530.000,00);

- door de heer HAINE Stefan, voornoemd, die uiteenzet dat hij een inbreng doet van 26 aandelen, die hij bezit in de vennootschap "PSTgoSmart", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van zesentwintigduizend euro (€ 26.000,00);

- door de vennootschap onder firma "P&P", voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 26 aandelen, die zij bezit in de vennootschap "PSTgoSmart", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van zesentwintigduizend euro (€ 26.000,00);

- door de besloten vennootschap "VLAPPS", voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 26 aandelen, die zij bezit in de vennootschap "PSTgoSmart", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van zesentwintigduizend euro (€ 26.000,00);

- door de naamloze vennootschap "Prodata Technology Group", voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 26 aandelen, die zij bezit in de vennootschap "PSTgoSmart", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van zesentwintigduizend euro (€ 26.000,00);

- door mevrouw SZCZUTOWSKA Ewa, voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 16 aandelen, die zij bezit in de vennootschap "PSTgoSmart", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van zestienduizend euro (€ 16.000,00);

- door de besloten vennootschap "VLAPPS", voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 50 aandelen, die zij bezit in de besloten vennootschap "DILUPE", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);

- door de vennootschap onder firma "P&P", voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 50 aandelen, die zij bezit in de besloten vennootschap "DILUPE", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);

- door de vennootschap "PINNOGE NEWMARK SRL", voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 10 aandelen, die zij bezit in de besloten vennootschap "DILUPE", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00);

- door de vennootschap "VANLUC NEWMANAGEMENT SRL", voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 10 aandelen, die zij bezit in de besloten vennootschap "DILUPE", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00);

- door de besloten vennootschap "SHINV", voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 50 aandelen, die zij bezit in de vennootschap "PPTexcellence", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);

- door de vennootschap onder firma "P&P", voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 67 aandelen, die zij bezit in de vennootschap "PPTexcellence", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van zevenenzestigduizend euro (€ 67.000,00);

- door de besloten vennootschap "VLAPPS", voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 27 aandelen, die zij bezit in de vennootschap "PPTexcellence", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van zevenentwintigduizend euro (€ 27.000,00);

- door de naamloze vennootschap ANTINOS, voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 404 aandelen, die zij bezit in de vennootschap "PPTexcellence", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van vierhonderdenvierduizend euro (€ 404.000,00);

- door de heer HAINE Stefan, voornoemd, die uiteenzet dat hij een inbreng doet van 184 aandelen, die hij bezit in de vennootschap "PPTexcellence", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van honderdvierentachtigduizend euro (€ 184.000,00);

- door mevrouw SZCZUTOWSKA Ewa, voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 58 aandelen, die zij bezit in de vennootschap "PPTexcellence", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van achtenvijftigduizend euro (€ 58.000,00);

- door de heer VOLCKAERT Jan, voornoemd, die uiteenzet dat hij een inbreng doet van 11 aandelen, die hij bezit in de vennootschap "PPTexcellence", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van elfduizend euro (€ 11.000,00);

- door de naamloze vennootschap "Prodata Technology Group", voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 550 aandelen, die zij bezit in de vennootschap "PPTexcellence", voornoemd, die uitvoerig staan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00);

- door de vennootschap "PINNOGE NEWMARK SRL", voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 100 aandelen, die zij bezit in de vennootschap naar Roemeens recht "Emsyscon Solutions SRL", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van honderdduizend euro (€ 100.000,00);

- door de vennootschap "VANLUC NEWMANAGEMENT SRL", voornoemd, die uiteenzet dat zij een inbreng doet van 100 aandelen, die zij bezit in de vennootschap naar Roemeens recht "Emsyscon Solutions SRL", voornoemd, die uitvoerig staan beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van honderdduizend euro (€ 100.000,00);

- door de heer KUSSENER Dirk, voornoemd, die uiteenzet dat hij een inbreng doet van 1 aandeel, die hij bezit in de vennootschap naar Roemeens recht "Emsyscon Solutions SRL", voornoemd, die uitvoerig staat beschreven in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, voor een totale waarde van duizend euro (€ 1.000,00).

Verslag van de bedrijfsrevisor

De heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap BB3 Audit BV, met zetel te 3020 Herent (Leuven), Half Daghmael 11 bus 1, vóór de oprichting aangeduid door de oprichters, heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 23 januari 2020 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbrengen, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt verstrekt.

Dit verslag bevat de volgende conclusies:

"VII. BESLUITEN

De inbreng in natura tot oprichting van de NV PRODATA MOBILITY betreft de aandelen van de vennootschappen PPTexcellence NV, PST goSmart BV, Emsyscon Solutions s.r.l. en Dilupe BV, alsmede een aantal vorderingen op deze vennootschappen.

Ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 AUDIT met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura ten belope van 4.084.000,00 EUR, bestaat uit een toekenning van 4.084 aandelen categorie A van de NV PRODATA MOBILITY, aandelen op naam zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1.000,00 EUR per aandeel.

De inbreng blijft beperkt tot de in dit verslag expliciet vermelde elementen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion").

Opgemaakt ter goeder trouw

Herent, 23 januari 2020

(ondertekend)

BB3 Audit BV

Vertegenwoordigd door Frank Bloemen

Bedrijfsrevisor"

Verslag van de oprichters

De oprichters hebben overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorwaarden van de inbreng

1. De vennootschap verworft de volle eigendom van de ingebrachte schuldvorderingen en aandelen met ingang vanaf heden. Wat betreft de ingebrachte aandelen zal de vennootschap er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de respectieve vennootschappen, met ingang vanaf heden.

2. De inbrengers verklaren eigenaar te zijn van de ingebrachte schuldvorderingen en aandelen en dat de ingebrachte schuldvorderingen en aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht of ander beletsel.

3. De inbrengers verklaren dat zij vrij tot de overdracht van de aandelen kunnen overgaan en dat er in hunnen hoofde geen belemmeringen zijn voortspruitend uit eventuele voorkeuren, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de respectieve vennootschappen "PSTgoSmart", "DILUPE", "PPT Excellence" en "Emsyscon Solutions SRL", allen voornoemd, en/of in de aandeelhoudersovereenkomsten.

Inbreng in geld

- door de heer VOLCKAERT Jan, voornoemd, een inbreng in geld ten bedrage van tweeduizend euro (€ 2.000,00);

- door de naamloze vennootschap "ALAIN WIRTZ", voornoemd, een inbreng in geld van een miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

De oprichters verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij een miljoen zeshonderdentweeduizend euro (€ 1.602.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening ..., geopend namens de vennootschap in oprichting bij de ING Bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vergoeding van de inbrengen

- als vergoeding van de inbreng worden aan de besloten vennootschap "ESPM", voornoemd, 50 A-aandelen van huidig opgerichte vennootschap toebedeeld;
- als vergoeding van de inbreng worden aan de besloten vennootschap "Qualiserve", voornoemd, 79 A-aandelen van huidig opgerichte vennootschap toebedeeld;
- als vergoeding van de inbreng worden aan de besloten vennootschap "Shinv", voornoemd, 75 A-aandelen van huidig opgerichte vennootschap toebedeeld;
- als vergoeding van de inbreng worden aan de vennootschap onder firma "P&P", voornoemd, 183 A-aandelen van huidig opgerichte vennootschap toebedeeld;
- als vergoeding van de inbreng worden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VLAPPS", voornoemd, 163 A-aandelen van huidig opgerichte vennootschap toebedeeld;
- als vergoeding van de inbreng worden aan de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "Antinos S.A.", voornoemd, 1.164 A-aandelen van huidig opgerichte vennootschap toebedeeld;
- als vergoeding van de inbreng worden aan de heer HAINE Stefan, voornoemd, voornoemd, 313 A-aandelen van huidig opgerichte vennootschap toebedeeld;
- als vergoeding van de inbreng worden aan mevrouw SZCZUTOWSKA Ewa, voornoemd, 74 A-aandelen van huidig opgerichte vennootschap toebedeeld;
- als vergoeding van de inbreng worden aan de naamloze vennootschap "Prodata Technology Group N.V.", voornoemd, 1.401 A-aandelen van huidig opgerichte vennootschap toebedeeld;
- als vergoeding van de inbreng worden aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht "CAVSYS", voornoemd, 120 A-aandelen van huidig opgerichte vennootschap toebedeeld;
- als vergoeding van de inbreng worden aan de heer Jan Volckaerts voornoemd, 13 A-aandelen van huidig opgerichte vennootschap toebedeeld;
- als vergoeding van de inbreng wordt aan de heer Dirk Kussener voornoemd, 1 A-aandeel van huidig opgerichte vennootschap toebedeeld;
- als vergoeding van de inbreng worden aan de vennootschap naar Roemeens recht "PINNOGE NEWMARK SRL" voornoemd, 210 A-aandelen van huidig opgerichte vennootschap toebedeeld;
- als vergoeding van de inbreng worden aan de vennootschap naar Roemeens recht "VANLUC NEW MANAGEMENT SRL", voornoemd, 210 A-aandelen van huidig opgerichte vennootschap toebedeeld;
- als vergoeding van de inbreng worden aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht "VETTICA", voornoemd, 30 A-aandelen van huidig opgerichte vennootschap toebedeeld;
- als vergoeding van de inbreng worden aan de naamloze vennootschap "ALAIN WIRTZ", voornoemd, 1600 A-aandelen van huidig opgerichte vennootschap toebedeeld.

Hetzij in totaal: 5.686 A-aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Bijzonder verslag van de oprichters inzake het toegestaan kapitaal

Gelet op de inlassing in de statuten van de vennootschap van een toegestaan kapitaal, hebben de oprichters ons, notaris, in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzonder verslag overhandigd waarin ze de bijzondere omstandigheden uiteenzetten waarin van het toegestaan kapitaal kan gebruik gemaakt worden evenals de hierbij nagestreefde doeleinden.

Dit verslag blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

.../...

De statuten vermelden:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « Prodata Mobility».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

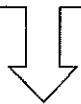
Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf door bemiddeling van elke ander natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

1. Het leveren van IT services en IT consultancy, alle automatiseringsopdrachten, zowel voor soft- en hardware netwerken, en dit alles in het ruimste zin van het woord.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

2. De studie, het ontwerp, de begeleiding in uitvoering, de aankoop, verkoop en verhuur, de detail- en groothandel en nijverheid in de ruimste zin van het woord, van elektronische apparatuur, telecommunicatie apparatuur, randapparatuur, computer installaties, micro processor componenten, het concipiëren, ontwikkelen, commercialisatie, verkoop, programmeren en implementeren van computerprogramma's, software, en diverse software applicaties (apps), het onderhoud van computersystemen (zowel software als hardware) alsook consultancy in deze activiteiten. Bijgevolg mag de vennootschap, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle studiebureaus houden betreffende alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de studies, berekeningen en adviezen op het gebied van elektronica en computer, elektrische energievoorziening en andere energievoorzieningen in de ruimste zin van het woord.

3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend - doch geenszins beperkt tot - het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van projectmanagement, bestuur, de directie, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.

4. De import en export van industriële goederen, de fabricatie, het onderhoud en herstelling ervan.

5. Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake technische, financiële, handels-, of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en particulieren.

6. Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten, omvattende onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken.

7. Het waarnemen van bestuurders- en vereffeningsmandaten in Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap mag het besturen de vereffening waarnemen in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant of verbonden zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan zij ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks een belang heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.

8. Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortvloeiend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen. De vennootschap mag bovendien haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

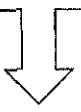
9. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, bouwen, doen bouwen, doen verbouwen, leasing, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, beheren, inrichten en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, en de uitbating ervan en de onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen waarvoor geen voorafgaande vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten voor vereist is, 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.

10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en 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.

11. Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle daartoe strekkende handelstransacties en verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde ondernemingen en personen te hebben.

12. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, onder andere van commerciële, publicitaire of wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

13. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

14. De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop, het plaatsen en het verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, opties, certificaten, schuldvorderingen, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben.

15. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening van beheersfuncties, het verlenen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.

Het voorwerp valt niet onder de bepalingen van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies ("Beleggingsdienstenwet") en zijn uitvoeringsbesluiten.

De opsomming is niet beperkend en omvat zowel alle bestaande als toekomstige activiteiten en diensten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp van de vennootschap.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of welke wettelijk gereguleerde specialiteiten vereisen, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden of specialiteiten ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijf miljoen zeshonderd zesentachtig duizend euro (€ 5.686.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 5.686 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 5.686 waarop werd gestort ten belope van 100 percent.

De aandelen zijn verdeeld in 5.686 aandelen van soort A ("A-Aandelen") en 0 aandelen van soort B ("B-Aandelen"). Iedere persoon die titularis is van één of meer A-Aandelen, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer B-Aandelen, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

Artikel 5bis: Toegestaan kapitaal

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, met een maximum bedrag van acht miljoen euro (€ 8.000.000,00).

Deze bevoegdheid werd toegestaan op 10 februari 2020 en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van aandelen.

Indien de kapitaalverhoging door het bestuursorgaan gepaard gaat met de betaling van een uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.

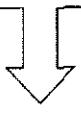
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, in één of meer malen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.

Het bestuursorgaan kan niettemin, zowel bij kapitaalverhoging als bij uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd, binnen de wettelijke grenzen, om, in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, na ontvangst van de mededeling die is voorzien in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het kapitaal te verhogen door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders. Deze kapitaalverhogingen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

moeten worden aangerekend op het nog niet aangewende bedrag van het toegestane kapitaal voorzien in huidig artikel.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de statutenwijziging die voortvloeit uit de aanwending van de in huidig artikel toegestane bevoegdheden authentiek te laten vaststellen.

.../...

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

.../...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

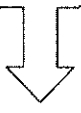
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 kalenderdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

.../...

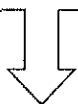
Titel VI: Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei, om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 27: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 29: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 kalenderdagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 kalenderdagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 kalenderdagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 31. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

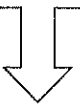
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 32: Stemrecht

1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel

van soort A recht op 2 stemmen,

van soort B recht op 1 stem,

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

TITRE VII. ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

Artikel 35. Bevoegdheid

De algemene vergadering van obligatiehouders is bevoegd om de uitgiftevoorwaarden te wijzigen.

Geen enkel besluit van de algemene vergadering van obligatiehouders tot wijziging van de uitgiftevoorwaarden heeft uitwerking zonder de uitdrukkelijke instemming van de vennootschap.

De algemene vergadering van obligatiehouders kan, met gewone meerderheid van stemmen, zonder toestemming van de vennootschap bewarende maatregelen nemen.

De algemene vergadering van obligatiehouders wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproeping of op andere wijze meegedeeld.

Artikel 36. Bijeenroeping

Een algemene vergadering van obligatiehouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen een algemene vergadering van de obligatiehouders bijeenroepen en haar agenda bepalen.

Zij zijn verplicht de algemene vergadering van obligatiehouders binnen drie weken bijeen te roepen wanneer obligatiehouders die een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken obligatiehouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering bevat de agenda en wordt gedaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering van obligatiehouders, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 37. Deelneming

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een obligatiehouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de obligatiehouder op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de obligaties op naam;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

- de houder van gedematerialiseerde obligaties moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt.

Artikel 38. Verloop

Op elke algemene vergadering van obligatiehouders wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elke obligatiehouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet obligatiehouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een obligatiehouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

De algemene vergadering van obligatiehouders kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige en vertegenwoordigde leden ten minste de helft van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde bedrag van de effecten in omloop.

Een voorstel is alleen dan aangenomen wanneer het is goedgekeurd door leden die, uit eigen naam of als gemachtigde, gezamenlijk stemmen uitbrengen die ten minste drie vierde van het bedrag van de obligaties waarvoor aan de stemming is deelgenomen, vertegenwoordigen.

Artikel 39. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De obligatiehouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle obligatiehouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle obligatiehouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 40. Elektronische algemene vergaderingen

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 31 van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Titel VIII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 41: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 42: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 43: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

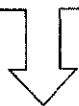
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel IX: Ontbinding – Vereffening

Artikel 44: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 45: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 46: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel X: Diverse bepalingen

Artikel 47: Mediatie en bevoegde rechtbank

Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de effectenhouders, bestuurders, commissarissen, vereffenaars, erfgenamen of rechthebbenden van de effectenhouders, bestuurders, commissarissen, vereffenaars voor wat betreft de toepassing of verklaring van onderhavige statuten, zal in eerste instantie verplichtend dienen onderworpen te worden aan de mediatieprocedure van bMediation, Louizalaan 500, 1050 Brussel.

Indien het geschil niet werd opgelost overeenkomstig voormelde mediatieprocedure binnen vijfenveertig (45) kalenderdagen volgend op de indiening van een verzoek tot mediatie of binnen enige andere door de partijen schriftelijk overeengekomen periode, zal het geschil voorgelegd dienen te worden aan de rechtbanken bevoegd op basis van de zetel, tenzij de vennootschap hiervan uitdrukkelijk afziet.

Artikel 48: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

.../...

III.- SLOT- EN OVERGANGSMAATREGELEN

De oprichters nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op 20 mei in 2022.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 540.

3. Website en e-mail adres

De website van de vennootschap is www.prodatamobility.com.

Het e-mailadres van de vennootschap is info@prodatamobility.com.

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.

4. Benoeming van bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3.

Worden benoemd voor een termijn van 6 jaar:

1. De NV Prodata Technology Group, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Franky Carbonez, gedomicilieerd te Flat 2, 20 Rosary Gardens LONDON SW7 4NT – Verenigd Koninkrijk.

2. De NV Alain Wirtz, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain Wirtz, gedomicilieerd te Avenue des Myrtilles 10, 1180 Ukkel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



3. De vennootschap onder firma "P&P, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert Pinnock, gedomicilieerd te Londerzeelseweg 2, 1880 Kapelle-op-den-Bos.

hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden. Bovendien verklaren zij, vertegenwoordigd zoals voormeld, dat er geen gerechtelijke beslissing bestaat welke hen verbiedt de functie van bestuurder uit te oefenen.

Hun mandaat is niet bezoldigd.

5. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

6. Volmachten

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan Mevrouw Helena De Backer, Thibault Caeymaex, Pauline Faucon, Laurent Willemart, met keuze van woonplaats te Terhulpsessesteenweg 166, 1070 Watermael-Bosvoorde, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie + initiële statuten + verslag van het bestuurorgaan + verslag van de bedrijfsrevisor

(getekend) Notaris Saskia CLAEYS, te Vorst.