



Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20063030

Ondernemingsrechtbank

19 MEI 2020

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr 0884.158.166

Naam

(voluit): i-Move

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Prins Boudewijnlaan 41
2650 Edegem

MONITEUR BELGE

27-05-2020

BELGISCH STAATSBLAD

**Onderwerp akte : VERHOOGING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE
RESERVES – AANDELENSPLITSING – OMZETTING VAN DE RECHTSVORM
IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – GOEDKEURING NIEUWE TEKST
VAN STATUTEN – HERBENOEMING BESTUURDERS – BIJZONDERE
VOLMACHT**

“i-Move”

Besloten Vennootschap

te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 41

Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen

BTW BE 0884.158.166

**VERHOOGING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING DOOR
INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES – AANDELENSPLITSING – OMZETTING VAN DE
RECHTSVORM IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – GOEDKEURING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
– HERBENOEMING BESTUURDERS – BIJZONDERE VOLMACHT**

UIT DE NOTULEN OPGEMAAKT DOOR MEESTER ANTON VAN BAELE, GEASSOCIEERD NOTARIS TE
ANTWERPEN-BERCHEM OP EENENDERTIG MAART TWEEDUIZEND TWINTIG

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “i-Move”, met
zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 41, Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, BTW
BE 0884.158.166.

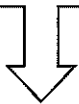
BESLIST HEEFT:

-de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap met een bedrag van
drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400,00) te verhogen om deze te brengen van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door incorporatie van beschikbare
reserves, af te nemen van de beschikbare reserves ten bedrage van zelfde som, zoals deze ingeschreven staat
in de balans van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch
met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

-de bestaande duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder nominale waarde om te ruilen in
zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel
afgerond drie komma drieëndertig (3,33) nieuwe aandelen werden toegekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

-de vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en voorwerp van de vennootschap gewijzigd worden.

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

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig december tweeduizend negentien, worden alle verrichtingen sedertdien door de besloten vennootschap gesteld geacht te zijn gedaan namens de naamloze vennootschap die ze voor zoveel als nodig heeft bekrachtigd en ze voor haar rekening heeft genomen.

-alle huidige bestuurders te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, om van rechtswege te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar 2026. Het betreft met name volgende personen:

*de naamloze vennootschap "De Cronos Groep", met zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DEROOST, Dirk, wonende te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2 bus 61;

*de heer DE WIT, Josephus, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Transvaalstraat 9;

*de heer LAMBRECHTS, Dirk, wonende te 2550 Kontich, Broekbosstraat 20.

Overeenkomstig artikel 24 van de aangenomen nieuwe tekst van statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aan te stellen: mevrouw DE NIL, Sofie, mevrouw STEVENS, Nataline, mevrouw MORTIER, Magalie en mevrouw VAN DEN BERGH, Jolien, aan wie de macht verleend werd om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verbeteren en te wijzigen indien nodig.

-een nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap artikelsgewijs goed te keuren.

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

VERHOOGING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES - AANDELENSPLITSING - OMZETTING VAN DE RECHTSVORM IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - HERBENOEMING BESTUURDERS - BIJZONDERE VOLMACHT

Op eenendertig maart tweeduizend twintig.

Voor mij, **Anton VAN BAELE**, notaris te Antwerpen-Berchem, mijn ambt uitoefenend in de besloten vennootschap "Van Bael & Dierickx, Geassocieerde Notarissen", met zetel te Grote Steenweg 155, 2600 Antwerpen-Berchem, in mijn kantoor werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "i-Move", met zetel te Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, BTW-nummer BE-0884.158.166, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0884.158.166, hierna genoemd "de Vennootschap".

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op zes oktober tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien oktober daarna onder nummer 06160327.

De statuten van de Vennootschap werden tot op heden niet gewijzigd.

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend om zeventien uur onder voorzitterschap van de heer Patrick Rosseau, nagemeld. Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt geen stemopnemer aangeduid.

Deelnemerslijst

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

1. De heer **LAMBRECHTS, Dirk** (...) wonende te 2550 Kontich, Broekbosstraat 20, (...);
2. De heer **CEUPPENS, Johan** (...) wonende te 5170 Profondeville, Chaussée de Dinant 133, (...);
3. De naamloze vennootschap "Geo Square", met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 41, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0863.846.267, (...).

(...)

De comparanten sub 1 tot en met sub 3 zijn alhier vertegenwoordigd door de heer **ROSSEAU, Patrick**, woonplaats kiezend op de zetel van notarisassociatie Van Bael & Dierickx te 2600 Antwerpen-Berchem, Grotesteenweg 155, mij notaris bekend, **krachtens drie (3) onderhandse volmachten bij deze akte gevoegd zonder mee geregistreerd te worden.**

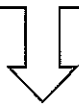
(...)

A. VERSLAGEN

(...)

1. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 WVV, aangaande het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

2. Het bijzonder verslag van de commissaris van de Vennootschap, EY Bedrijfsrevisoren, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door mevrouw Sara Van Heghe, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV, waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per eenendertig december tweeduizend negentien, in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap.

Het besluit van het verslag van de commissaris luidt letterlijk als volgt:

"Besluit

We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2019 van de Besloten Vennootschap i-Move, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap. Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:

- *Op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden;*
- *Het netto-actief is groter dan het geplaatst kapitaal;*

Beperking van verspreiding van ons conclusie

Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap i-Move in een Naamloze Vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Brussel, 31 maart 2020

EY Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Sara Van Heghe Associate Partner – Handelend in naam van een BV"

(...)

3.1. Besluit tot omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap – Voorwaarden van de omzetting.

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

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

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

(...)

Stemming

Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen.

(...)

Slot

De vergadering wordt geheven om zeventien uur twintig minuten.

Bevestiging identiteit

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

SLOTBEPALINGEN

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst worden vastgesteld. Comparanten bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen hen bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.

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

RECHT OP GESCHRIFTEN

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

WAARVAN PROCES-VERBAAL

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

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

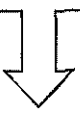
Volgen de handtekeningen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)

- a) rechtsvorm van de vennootschap: Naamloze Vennootschap, afgekort "NV"
- b) naam: "i-Move"

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)

de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest.

3. VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 3)

De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland: het deelnemen, onder gelijk welke vorm, in andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verwerving door aankoop, onderschrijving en op gelijk welke manier ook, evenals de vervreemding door verkoop, ruil, op gelijk welke wijze van roerende waarden, het beheer en de controle en de behartiging en groei van deze deelnemingen, de dienstverlening met betrekking tot informatica, organisatie, management, opleiding personeel, en zo verder in de meest ruime zin.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin; zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële -, roerende - of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

4. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€62.000,00).

Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort.

6. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN

A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur:

a) Monistisch bestuur (artikel 15)

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

b) Algemeen (artikel 16.1.)

De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 24)

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel "gedelegeerd bestuurder" zal dragen, alleen handelend. Een gedelegeerd bestuurder kan voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting bij unanimité van alle oprichtende aandeelhouders.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.

3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.

B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder:

a) Enige bestuurder (artikel 15)

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

b) Bevoegdheid van de enige bestuurder (artikel 16)

Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

c) Instemming van de enige bestuurder (artikel 17)

Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.

d) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 24)

1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.

8. TOEZICHT (artikel 25)

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

9. ALGEMENE VERGADERINGEN

a) Datum (artikel 28)

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand juni om zestien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

b) Kennisgeving (artikel 30)

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

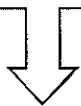
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

c) Deelname op afstand (artikel 31)

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen 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.

Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1. bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat

de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1. bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

d) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 32)

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder) aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

e) Stemrecht (artikel 36)

Wanneer de aandelen een gelijke kapitaal vertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaal vertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaal vertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

Stemming op afstand (artikel 37)

Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen tenminste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.

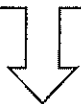
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.

Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

Besluitvorming in algemene vergadering (artikel 38)

Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Schriftelijke besluitvorming (artikel 39)

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

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.

10. BOEKJAAR (artikel 41)

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

11. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 42)

Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :

- het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")
- de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en
- het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

12. VERRICHTINGEN VAN DE VEREFFENING (artikel 49)

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:94, tot en met 2:99, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

a. Bijeenroeping van de algemene vergadering

Indien de jaarrekening met betrekking tot het laatste boekjaar en het boekjaar dat eindigt door de ontbinding nog niet ter goedkeuring werd voorgelegd aan de algemene vergadering, roep(t)(en) de vereffenaar(s) haar bijeen binnen zes maanden na de afsluitingsdatum of de ontbinding.

De vereffenaars moeten binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

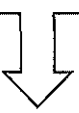
b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening

Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de

zetel van de vennootschap is gevestigd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



c. Betaling van de schulden

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

d. Plan voor de verdeling van de activa

Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek

het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.

De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

e. Jaarrekening

Elk boekjaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UIT DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP EEN APRIL TWEEDUIZEND TWINTIG BLIJKT DAT:

-de volgende personen benoemd werden tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf één april tweeduizend twintig:

*de heer De Wit Josephus, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Transvaalstraat 9

* de naamloze vennootschap "De Cronos Groep", met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 33 bus A, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, vast vertegenwoordigd door de heer Deroost Dirk, wonende te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2

Overeenkomstig nieuw artikel 24.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelend bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college.

-als bijzondere gevolmachtigden met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werden: de heer Steven Beernaert, mevrouw Carissa Van Ballaer en de heer Patrick Rosseau, elk woonplaats kiezend op het kantoor van notarisassociatie Van Bael & Dierickx te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg 155, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voormelde beslissing van het bestuursorgaan.

VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE - GEASSOCIEERD NOTARIS

ROSSEAU PATRICK - BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

-expeditie van de akte met de statuten vervat

-bijzonder verslag bestuursorgaan

-bijzonder verslag commissaris

-notulen raad van bestuur dd 01/04/2020

-tekst van de gecoördineerde statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat