


Lijk B

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


20132588

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 OKT. 2020

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0451.666.840

Naam

(voluit) : U-PGRADE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – VASTSTELLING AANPASSING AAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 8 oktober 2020, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "U-PGRADE" naamloze vennootschap, gevestigd te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0451.666.840, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

1. KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met twee miljoen euro (€ 2.000.000,00), om het te brengen van achthonderd tachtigduizend tweeëntwintig euro (€ 880.022,00) op twee miljoen achthonderd tachtigduizend tweeëntwintig euro (€ 2.880.022,00), zonder bijkomende uitgifte van aandelen.

De verhoging van het maatschappelijk kapitaal geschiedt met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

Verslag bestuursorgaan

De voorzitter wordt ontslaan voorlezing te geven van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:197, §1 eerste lid WVV.

Verslag bedrijfsrevisor

De voorzitter wordt ontslaan voorlezing te geven van het verslag van de door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, Frank Bloemen van het kantoor BB3 Audit, de dato 1 oktober 2020, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 7:197, §1, tweede lid WVV.

De conclusie van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura door de besloten vennootschap FL KWADRAAT en de commanditaire vennootschap op aandelen EDGICA, bestaat uit de vorderingen die ze bezitten ten opzichte van de naamloze vennootschap UPGRADE ten bedrage van ieder 1.000.000,00 EUR.

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:

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is 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;

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

de voor elke inbreng in natura weerhouden methode van waardering, zijnde aan nominale waarde, bedrijfseconomisch verantwoord is, en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

leidt tenminste overeenkomt met het bedrag van de kapitaalverhoging, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura door de besloten vennootschap FL KWADRAAT ten belope van 1.000.000,00 EUR gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen.

De inbreng in natura door de commanditaire vennootschap op aandelen EDGICA ten belope van 1.000.000,00 EUR gebeurt eveneens zonder creatie van nieuwe aandelen.

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").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw

Herent, 1 oktober 2020

(dig getekend)

BB3 Audit bv

Vertegenwoordigd door Frank Bloemen

Bedrijfsrevisor"

Beschrijving inbreng

Voorname aandeelhouders doen inbreng van achtergestelde leningen ten aanzien van de vennootschap als volgt:

- voor een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) door de naamloze vennootschap (voorheen commanditaire vennootschap op aandelen) "EDGICA", met maatschappelijke zetel te Lier, Scherpenbos 9;

- voor een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) door de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) "FL KWADRAAT", afgekort "FL²", met maatschappelijke zetel te Antwerpen-Wilrijk, Hagedoorlaan 12.

Vaststelling

De algemene vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen, dat ten gevolge van het voorgaande genomen besluit, het kapitaal, met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020, effectief werd verhoogd met twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) en de vennootschap bijgevolg sinds 1 maart 2020 beschikt over een kapitaal van twee miljoen achthonderd tachtigduizend tweeëntwintig euro (€ 2.880.022,00).

2. De vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 ressorteert onder de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV).

2.1. Wijziging zetel

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

2.2. Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, dewelke de naam draagt "U-PGRADE".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'naamloze vennootschap' of het letterwoord 'NV'.

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging

van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen, activiteiten en toepassingen die betrekking hebben op:

1. Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten, tot roerende goederen en kapitalen;
2. De verhuur, het beheer en de verkoop van onroerende goederen en alle diensten die daarmee verband houden.
3. De aan- en verkoop, en de bemiddeling bij de aan- en verkoop van alle onroerende goederen en alle daarbij horende handelingen. De vennootschap mag aldus onder meer onroerende en roerende goederen aankopen en verkopen, huren en verhuren, in pand geven, en alle mogelijke handelingen verrichten in verband met het vestigen van zakelijke rechten, investeringen, financieringen, bouwen, herbouwen, herstellen, in verband met onroerende goederen.
4. Het beheren als rentmeester of syndicus van vermogens (roerende en onroerende goederen) toebehorende aan derden;
5. Het ontwikkelen, coördineren en begeleiden van alle projecten zowel inzake roerende en onroerende goederen als inzake vermogens en handelsactiviteiten
6. Het bemiddelen in het splitsen, fusioneren en verwerven van vennootschappen en bedrijven
7. Alle privé, openbare en algemene aannemingen en onderaannemingen van alle bouwwerken, herstellingen, aannemingen van onderdelen van bouwwerken, onder meer het plaatsen van vloeren, faïence, sanitaire inrichtingen, schilderwerken, binnenhuisinrichting, schouwen en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met de bouwnijverheid,
8. De handel, de aankoop en verkoop, de in- en uitvoer, de doorvoer, de vertegenwoordiging in het groot en in het klein, van bouwmaterialen en alle producten die tot de bouwnijverheid behoren,
9. De promotie van gebouwen door middel van aankoop, verkoop, ruiling, oprichting, verpachting, verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals van alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen,
10. Alle laswerken en metaalkonstrukties in aanneming of onderaanneming, het bouwen van stellingen, reinigen en invoegen van gevels,
11. Het uitvoeren van funderingswerken, versterkingswerken van de bodem volgens alle methode,
12. De verhuur van roerende goederen en bedrijfsmateriaal.
13. Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privé personen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt. Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen; zo kan zij onder meer, een belang nemen in andere ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of aanverwant is met het hare. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschap borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.
14. Het verstrekken van advies inzake kredieten, beleggingen en het beheer van financiële

- patrimonia van derden met uitsluiting van alle verrichtingen en gereguleerde activiteiten die wettelijk zijn voorbehouden aan baken en private spaarkassen;
15. Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld strategie, internationale expansie of projecten, fusies en overnames, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgesteld maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
 16. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
 17. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
 18. Het nemen van financiële participaties in grote, kleine en middelgrote ondernemingen.
 19. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
 20. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
 21. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
 22. Het optreden als marktanalist, zowel in Europa als buiten Europa, zowel in verband met import als export;
 23. Het verlenen van juridisch en fiscaal advies en interpretatie van fiscaliteit en wetgeving in het algemeen en naar openbare besturen in het bijzonder.
 24. Het schrijven en uitgeven van wetenschappelijke werken in verband met onder andere fiscaliteit, wetgeving, financieel beheer en opvolgings-problematieken in familiale ondernemingen.
 25. Het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake onder andere fiscaliteit, wetgeving, financieel beheer en opvolgings-problematieken in familiale ondernemingen.
 26. Het uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de organisatie van evenementen, manifestaties, kunstmanifestaties, feesten, straatfeesten, themafeesten, festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, concerten, fuiven, shows, modeshows, miss- en missverkiezingen, bijeenkomsten, banketten, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen, seminaries, teambuildings, incentives, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde; het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen, dansers/danseressen, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties, togen en andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten; het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen en terreinen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden, met inbegrip van het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten en inzonderheid ook voor de scheppende en de uitvoerende kunst;
 27. Alle ondersteunende activiteiten voor de beeldende en uitvoerende kunst;
 28. Het uitbaten van een publiciteitsonderneming, omvattende alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met publiciteit voor rekening van derden, met inbegrip van het verlenen van alle diensten in de mediasector;
 29. Het uitbaten van een patrimoniumvennootschap, omvattende (a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, daaronder begrepen 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, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,

- prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, als ook (b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, daaronder begrepen 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;
30. Projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;
 31. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminars, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties;
 32. Het beheren van roerende goederen welke ondermeer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de huur en de verhuur ervan;
 33. Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
 34. Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De hoger vermelde opsommingen zijn exemplatief bedoeld en niet limitatief en dienen steeds in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersonen of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen of diensten uitvoeren of stellen, die op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar voorwerp.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op twee miljoen achthonderd tachtigduizend tweeëntwintig euro (€ 2.880.022,00), vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd veertig (2.840) aandelen zonder nominale waarde die elk één/tweeduizend achthonderd veertigste (1/2.840^{ste}) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WvV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Bevoegdheid

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 de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

Beraadslaging

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

Vergoeding

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen gebonden door de handtekening van enige bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Tegenstrijdige belangen

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Toezicht

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de Raad van Bestuur onmiddellijk de Algemene Vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

Commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatste inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Er wordt hun ieder semester door de Raad van Bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, laten bijstaan door aangestelden of ander personen voor wie zij instaan.

Zolang de vennootschap wettelijk vrijgesteld is van de verplichting één of meer commissarissen te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid die wettelijk aan een commissaris toekomt.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand mei om twintig uur.

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

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel

van de vennootschap wordt bijgehouden.

Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamkening is niet geoorloofd.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Notulen van de algemene vergadering

De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

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

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

ONTBINDING - VEREFFENING

Verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de bevoegde ondernemingsrechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opelsbare en niet opelsbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar 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 bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

3. De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

4. De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan de besloten vennootschap AD-Ministerie, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg en ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan deleeuw met recht van indeplaatsstelling en met volgende machten:

Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke beroepsorganisaties vast te leggen.

Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het heden als voor de toekomst.

Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

Verslag bestuursorgaan

Verslag bedrijfsrevisor