



Luik B

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



20149370

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

04 DEC. 2020
Griffie

Ondernemingsnr **0700.317.531**

Naam

(voluit): **CONNECTIFY**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jorisstraat 96
8730 Beernem

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV CONNECTIFY, waarvan de zetel gevestigd is te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96, met ondernemingsnummer BE0700.317.531, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo, te Oostkamp op 30 november 2020, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede besluit – Inbreng in natura in het vermogen van de vennootschap

a) De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179, §1, lid 1 juncto artikel 7:197, §1, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 25 november 2020.

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de Voorzitter van voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Voormeld verslag van het bestuursorgaan zal hierbij aangehecht blijven, met het oog op de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

b) De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door "G. Degrande & Co – bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem (Oedelem), Oudeputstraat 41, ondernemingsnummer 0462.659.019, vertegenwoordigd door de heer Guido Degrande, bedrijfsrevisor – aangeduid door het bestuursorgaan – overeenkomstig artikel 7:179, §1, lid 2 juncto artikel 7:197, §1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de Voorzitter van voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Dit verslag bevat volgende conclusies:

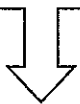
"BESLUITEN

Besluit met betrekking tot de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 en artikel 7:179 § 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de Buitengewone Algemene Vergadering van CONNECTIFY NV, Sint-Jorisstraat 96, 8730 Beernem hierna genoemd: "de Vennootschap" onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als Bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 oktober 2020.

De inbreng in natura, zoals hierboven beschreven bedraagt 710.771,80 EUR en betreft 110 aandelen van de vennootschap UCAST BV, Sint-Jorisstraat 96, 8730 Beernem. De inbrengers zijn de heer Eli Peel en de heer Bert Vanhoutte die elk 55 aandelen UCAST BV zullen inbrengen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 25 november 2020 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode[n] van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering - in casu de waarde conventioneel bepaald tussen partijen, gestoeld op vergelijkbare transactiewaarden en gebaseerd op de ratio "ondernemingswaarde/de winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen" waarbij een multiplicatie van 6,82 maal "de (genormaliseerde) winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen" als waardering wordt voorgesteld - leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde, en verhoogd met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 12 aandelen CONNECTIFY NV zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 23.602,94 euro en waaraan aan ieder aandeel een uitgiftepremie verbonden is van 35.628,04 euro. Deze 12 aandelen zijn identiek aan de bestaande aandelen en zullen delen in de winsten vanaf de inbreng. De inbrengers de heer Eli Peel en de heer Bert Vanhoutte ontvangen elk 6 aandelen hiervan.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Gezien de beide voorliggende vennootschappen het karakter hebben van startende ondernemingen (start ups), de desgevallende prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens en de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd betrekking hebben op de toekomst en daarom beïnvloed kunnen worden door onvoorziene gebeurtenissen, brengen wij geen oordeel tot uitdrukking over de vraag of de gerapporteerde eigenlijke resultaten zullen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige financiële informatie en de afwijkingen kunnen van materieel belang zijn.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 § 1 en artikel 7:179 § 1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

Niet alle te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

de verantwoording van de uitgifteprijs; en
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

en de door haar aangenomen veronderstellingen.

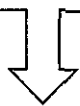
Verantwoordelijkheid van de Bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

de prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in voormeld speciaal het bestuursorgaan opgesteld zijn overeenkomstig de door het bestuursorgaan aangenomen veronderstellingen; en deze veronderstellingen een redelijke basis vormen voor deze prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens.

Aangezien de prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens en de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd betrekking hebben op de toekomst en daarom beïnvloed kunnen worden door onvoorziene gebeurtenissen, formuleren wij geen conclusie over de vraag of de gerapporteerde eigenlijke resultaten zullen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige financiële informatie en de verschillen kunnen van materieel belang zijn.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 § 1 en artikel 7:179 § 1 WvV in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Brugge, 27 november 2020

G. DEGRANDE & C° - BEDRIJFSREVISOREN BV

Vertegenwoordigd door Guido Degrande

Bedrijfsrevisor"

Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor zal hierbij aangehecht blijven, met het oog op de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

c) Verhoging van het vermogen

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering, het vermogen van de vennootschap te verhogen met een totaalbedrag van tweehonderddrieëntachtigduizend tweehonderdvijfendertig euro negenentwintig cent (€ 283.235,29) om het te brengen van drie miljoen tweehonderdentienduizend euro (€ 3.210.000,00) op drie miljoen vierhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdvijfendertig euro negenentwintig cent (€ 3.493.235,29), door INBRENG IN NATURA van:

- vijftig (55) aandelen in de besloten vennootschap "UCast", met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96, ondernemingsnummer 0540.892.685 door de Heer VANHOUTTE Bert.

- vijftig (55) aandelen in de besloten vennootschap "UCast", met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96, ondernemingsnummer 0540.892.685 door de Heer PEEL Eli.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van twaalf (12) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving en die volledig volstort aan de inbrengers werden toegekend, hetzij:

- zes (6) aandelen aan de Heer VANHOUTTE Bert, die aanvaardt; zijnde de aandelen waarop hij heeft ingetekend en die hij door inbreng in natura volledig heeft afbetaald;

- zes (6) aandelen aan de Heer PEEL Eli, die aanvaardt; zijnde de aandelen waarop hij heeft ingetekend en die hij door inbreng in natura volledig heeft afbetaald.

Op deze twaalf (12) nieuwe aandelen zal – door de inbreng in natura- worden ingeschreven ten belope van zevenhonderdentienduizend zevenhonderdeenentwintig euro tachtig cent (€ 710.771,80), waarvan:

- tweehonderddrieëntachtigduizend tweehonderdvijfendertig euro negenentwintig cent (€ 283.235,29) zal geboekt worden als kapitaal;

- vierhonderdzevenentwintigduizend vijfhonderdzesendertig euro éénenvijftig cent (€ 427.536,51) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100 %).

d) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens hebben voornoemde vennoten, de heer Vanhoutte Bert en de heer Peel Eli, hierna samen ook "de inbrenger(s)" genoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van zowel de statuten als de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, waarna zij verklaren volgende inbrengen in deze vennootschap te doen, hetzij:

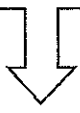
- vijftig (55) aandelen in de besloten vennootschap "UCast", met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96, ondernemingsnummer 0540.892.685 door de Heer VANHOUTTE Bert, voornoemd.

- vijftig (55) aandelen in de besloten vennootschap "UCast", met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96, ondernemingsnummer 0540.892.685 door de Heer PEEL Eli, voornoemd.

e) Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het vermogen

De Voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluitvorming en tussenkomsten, de verhoging van het vermogen van de vennootschap definitief is, waarbij het vermogen daadwerkelijk op drie miljoen vierhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdvijfendertig euro negenentwintig cent (€ 3.493.235,29) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door honderdachtenveertig (148) identieke en volledig volstorte aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdachtenveertigste (1/148ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

3. Derde besluit

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal vierhonderdzevenentwintigduizend vijfhonderdzesendertig euro éénenvijftig cent (€ 427.536,51) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

4. Vierde besluit

a) Verhoging van het kapitaal

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderdzevenentwintigduizend vijfhonderdzesendertig euro éénenvijftig cent (€ 427.536,51) om het te brengen van drie miljoen vierhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdvijfentwintig euro negenentwintig cent (€ 3.493.235,29) op drie miljoen negenhonderdwtintigduizend zevenhonderdéénenzeventig euro tachtig cent (€ 3.920.771,80), door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De Voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluitvorming, deze tweede kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drie miljoen negenhonderdwtintigduizend zevenhonderdéénenzeventig euro tachtig cent (€ 3.920.771,80), vertegenwoordigd door honderdachtenveertig (148) identieke en volledig volstorte aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdachtenveertigste (1/148ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Vijfde besluit

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en de statuten overeenkomstig aan te passen als volgt: "Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste vrijdag van december om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur."

De vergadering stelt vast dat bijgevolg de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben op de eerste vrijdag van de maand december 2020.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals bepaald in navolgend besluit.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96. Dit is geen statutair gegeven.

7. Zevende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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 "CONNECTIFY".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

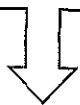
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, de activiteiten hierna gemeld, behoudens wettelijk of reglementair verbod:

- de aankoop en verkoop, het ontwerpen en integreren van ICT-diensten en producten; telefooncentrales en communicatieapplicaties, smartphones en telefoontoestellen; operatordiensten (internet, televisie, data- en telecomoplossingen (vast en mobiel); nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en gas; wireless en wired netwerk oplossingen, switches, servers, back-up applicaties, softwaretools (office, erpsystemen, crm, enzovoort)
- het ontwikkelen en onderhouden van web-, windows- en linux- applicaties en aanverwanten, alsook de hosting;
- het ontwikkelen en onderhouden van camerabewakingssystemen, toegangscontrole en allerhande video-oplossingen zoals digital signage;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

- het ontwikkelen van allerhande software applicaties om de beleving van voice-data en beeld te optimaliseren; het uitvoeren van totale geïntegreerde ICT- en telecommunicatieprojecten;
- de aankoop, implementatie, het onderhoud, de reparatie en service van bovenstaande productlijnen in ruime zin;
- het aanbieden van ICT-oplossingen in aankoop en/of verhuur;
- het verlenen van advies over alle hierboven vermelde zaken;
- de aan- en verkoop, kleinhandel, de installatie en reparatie, operationele leasing, huur en verhuur van, en het verlenen van advies betreffende alle elektrische toestellen en huishoudapparaten, communicatieapparatuur, audio- en videoapparatuur;
- het inrichten van cursussen, lessencycli, bijscholing, demonstraties met betrekking tot informatica, mobiele en vaste telefonie in het algemeen;
- het uitvoeren van herstellingen van ICT materialen;
- het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden, op het vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding, productie, aankoop, verkoop en trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim management en change management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigheden, materiaal, instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het verhuren, aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en immateriële duurzame activa; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties; de vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opsloping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;

Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in. De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

Artikel 4. Duur

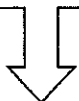
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

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

Titel II: Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Monteur belge

Het kapitaal bedraagt drie miljoen negenhonderdttwintigduizend zeventienhonderdeenzeventig euro tachtig cent (€ 3.920.771,80).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdachtenveertig (148) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 148, met een fractiewaarde van één/honderdachtenveertigste (1/148ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur

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

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en in voor eigen rekening zou vervullen.

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.

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 openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren behoudens andersluidende overeenkomst tussen de aandeelhouders.

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.

Artikel 15. 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 de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 16. Bijeenroeping van de raad van bestuur

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

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen 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.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Artikel 17. Besluitvorming van de raad van bestuur

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover hiervan niet op rechtsgeldige wijze werd afgeweken in een overeenkomst tussen de aandeelhouders.

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

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

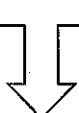
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig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

Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen 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 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 18. 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, de secretaris en de leden die zulks verlangen.

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.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 19. 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, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20. 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.

Zij moeten 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 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder(s).

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden.

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

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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

(...)

Artikel 23. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste vrijdag van december om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

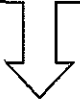
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen 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.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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 25. Toelating tot de algemene vergadering

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

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 effecten op naam moeten ten minste vijf volle dagen voor de vergadering schriftelijk hun voornemen te kennen geven om de algemene vergadering bij te wonen.

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 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover hiervan niet oprechtsgeldige wijze werd afgeweken in een overeenkomst tussen de aandeelhouders.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, op voorwaarde dat alle 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.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 36. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 37. 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.

(...)

Titel VIII: Ontbinding - vereffening

Artikel 39. 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.

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 40. 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.

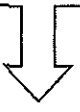
Artikel 41. Wijze van vereffening

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)"

Achtste Besluit

De Vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten en het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten, en aan ondergetekende notaris zelfde machten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)

Notaris Katia Denoo, Oostkamp

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal de dato 30 november 2020
- verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge