



Luik 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



21003281

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

31 DEC. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffie

Ondernemingsnr : 0699 975 556

Naam

(voluit) : Verbo Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2350 Vosselaar, Reeboklaan 9

**Onderwerp akte : Statutenwijziging, aanneming nieuwe statuten, vermindering van het eigen
vermogen, verhoging van het eigen vermogen, zetelverplaatsing**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique Maes te Turnhout op 3 december 2020, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank voor registratie artikel 3.12.3.0.5, §2 Vlaamse Codex Fiscaliteit, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "Verbo Invest", met maatschappelijke zetel te 2350 Vosselaar, Reeboklaan 9, gekend met ondernemingsnummer B.T.W. BE 0699.975.556.

Volgende aandeelhouders zijn alhier aanwezig:

1. De heer VERVOORT John Imelda Fons, geboren te Turnhout op 26 maart 1980, echtgenoot van mevrouw Dierckx Tine Joannes Paula, geboren te Turnhout op 21 juni 1983, wonende te 2350 Vosselaar, Reeboklaan 9.

Die volgens zijn verklaringen tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen bezit.

2. Mevrouw VERVOORT Sandra Adriana Constantia, geboren te Turnhout op 3 december 1977, echtgenote van de heer Kersemans Joeri Hendrik Paulina, geboren te Herentals op 29 januari 1975, wonende te 2350 Vosselaar, Hazepad 5.

Die volgens haar verklaringen tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen bezit.

DAT

volgende besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen:

EERSTE BESLISSING

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.

TWEDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk een miljoen euro (€ 1.000.000,00) en 0,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vier miljoen euro (€ 4.000.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de -bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLISSING – vrijstelling volstortingsplicht

De vergadering stelt vast dat het kapitaal, dat bij oprichting van de vennootschap vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) bedraagt, volstort werd tot beloop van een miljoen euro (€ 1.000.000,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering beslist de aandeelhouders vrijstelling te verlenen van volstortings-plicht, ten belope van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00), waardoor het eigen vermogen wordt verminderd van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) tot een miljoen euro (€ 1.000.000,00) zonder vernietiging van aandelen.

Als gevolg van deze beslissing bedraagt het eigen vermogen van de vennootschap een miljoen euro (€ 1.000.000,00).

VIERDE BESLISSING - Kennisname van de verslagen in het kader van de in-breng in natura

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgend verslag:

Verslag van het bestuursorgaan dedato 16 november 2020 waarin wordt uiteen-gezet waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap, en bevattende een be-schrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

VIJFDE BESLISSING - Kennisname van de verslagen in het kader van de in-breng in natura

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgend verslag:

Verslag van De Bock Bedrijfsrevisoren BV te 2900 Schoten, Schijnparklaan 19 dedato 16 november 2020 waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze versla-gen en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 16 november 2020, opgesteld door De Bock Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Gunter De Bock BV, Gunter De Bock, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"7. Besluit

De inbreng in natura door de heer John Vervoort, wonende te 2350 Vosselaar, Reeboklaan 9, gehuwd onder het wettelijk stelsel met mevrouw Tine Dierckx en mevrouw Sandra Vervoort, wonende te 2350 Vosselaar, Hazepad 5, gehuwd onder het wettelijk stelsel met de heer Joeri Kersemans tot verhoging van de beschikbare inbreng buiten kapitaal van de besloten vennootschap VERBO INVEST, waarvan de zetel te Reeboklaan 9, 2350 Vosselaar gevestigd is, betreft 1.128 aandelen van de naamloze vennootschap VERBO, Otterstraat 38 bus 9, 2300 Turnhout.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebracht be-standdelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aan-delen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereis-ten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waar-dering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, nl. 6.783.340,42 EUR ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

3. de vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 33.916 volledig gestorte aandelen zonder nominale waarde van de besloten vennootschap VERBO INVEST, toe-gekend aan de inbrengers, dhr. John Vervoort en Sandra Vervoort, ieder voor de helft.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Een origineel van elk verslag blijft hieraan gehecht teneinde samen met een uitgif-te van deze akte neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemings-rechtbank, zoals voorzien in de wet.

ZESDE BESLISSING – Verhoging van het eigen vermogen

Voorwerp van de inbreng

Op basis van voornoemde verslagen beslist de algemene vergadering met eenpa-righeid van stemmen om de beschikbare eigen vermogensrekening met zes miljoen ze-venhonderddrieëntachtigduizend driehonderdveertig komma tweeënveertig euro (€ 6.783.340,42) te verhogen, om het van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te verhogen tot zeven miljoen zevenhonderddrieëntachtigduizend driehonderdveertig euro tweeën-veertig cent (€ 7.783.340,42), door inbreng van:

duizend honderdachtentwintig (1.128) aandelen van "VERBO", naamloze ven-nootschap, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Otterstraat 38 bus 9, opgericht onder de naam "Vesobel" bij akte verleden voor notaris Jacques Leclef te Antwerpen op 29 juni 1979, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juli daarna onder nummer 1191-6. De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij akte ver-leden voor notaris Dominique Maes te Turnhout op 29 december 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2012 onder nummer 12018827 ; ondernemingsnummer BTW BE 0419.596.462 / RPR Turnhout.

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in de voormelde verslagen.

Identiteit van de inbrenger:

De voormelde aandelen van "VERBO", naamloze vennootschap worden inge-bracht door de heer John Vervoort: vijfhonderdvierenzestig (564) aandelen en mevrouw Sandra Vervoort: vijfhonderdvierenzestig (564) aandelen, onder de hierna vermelde voorwaarden en tegen de hierna vermelde vergoeding.

Vergoeding voor de inbreng:

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van drieëndertigduizend negenhon-derd-zestien (33.916) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrij-ving; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend, in de volgende verhouding: aan de heer John Vervoort: zestienduizend negenhonderdachtenvijftig (16.958) aandelen en aan mevrouw Sandra Vervoort zestienduizend negenhonderdachtenvijftig (16.958) aandelen, zodat ze na deze inbreng elk eigenaar zijn van negentienduizend vierhonderdachtenvijftig (19.458) aandelen.

Lasten en voorwaarden:

Deze inbreng is onderworpen aan de regels van het gemeen recht en aan de vol-gende voorwaarden:

De vennootschap verwerft de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf heden. Zij zal er het genot hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschap, met onmiddellijke ingang (met inbegrip van alle nog niet-vastgestelde of nog niet-uitgekeerde winsten van de vennootschap van het lopende en de vorige boekjaren).

De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet zijn bezwaard met enig pandrecht. Bovendien verklaren ze vrij te kunnen overgaan tot de overdracht van deze aandelen en dat er in zijn hoofde geen belemmeringen zijn voortspruitend uit eventuele voorkoopperechten, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statu-ten van de vennootschap en/of in de aandeelhoudersovereenkomsten, waarvan -zoveel als nodig- uitdrukkelijk afstand wordt gedaan.

ZEVENDE BESLISSING

De heer John Vervoort en mevrouw Sandra Vervoort verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en verklaren ieder in te schrijven op zestienduizend negenhonderdachtenvijftig (16.958) nieuwe -volledig volstorte- aandelen als vergoeding voor de inbreng van vijfhonderd-vierenzestig (564) aandelen van Verbo NV, door ieder van hen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is.

ACHTSTE BESLISSING – Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng en de voormelde verhoging van het eigen vermogen van zes miljoen zevenhonderddrieëntachtigduizend driehonderdveertig euro tweeënveertig cent (€ 6.783.340,42) daadwerkelijk verwezen-lijkt werd en dat de beschikbare eigen vermogensrekening aldus daadwerkelijk werd gebracht op zeven miljoen zevenhonderd-drieëntachtigduizend driehonderdveertig euro tweeënveertig cent (€ 7.783.340,42), ver-tegenwoordigd door achtendertigduizend negenhonderd-zestien (38.916) aandelen.

NEGENDE BESLISSING – Wijziging van artikel (5) van de statuten ten gevolge van de verhoging van het eigen vermogen.

De vergadering beslist om de tekst van artikel (5) van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van de aandelen, als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden achtendertigduizend negenhonderd-zestien (38.916) aandelen zonder nominale waarde uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffening-sal-do."

TIENDE BESLISSING

10.1 De vergadering besluit de statutaire bepalingen met betrekking tot de maatschappelijke zetel in de zin zoals hierna opgenomen onder de elfde beslissing nieuwe aangenomen tekst van statuten.

10.2 De vergadering besluit de statutaire bepalingen met betrekking tot het kapitaal, de aandelen en effecten, de overdracht van de aandelen van de vennootschap te wijzigen in de zin zoals hierna opgenomen onder de elfde beslissing nieuwe aangenomen tekst van statuten.

10.3 De vergadering besluit de statutaire bepalingen met betrekking tot het bestuur, de controle en de vertegenwoordiging van de vennootschap, in de zin zoals hierna opgenomen onder de elfde beslissing nieuwe aangenomen tekst van statuten.

10.4 De vergadering besluit de statutaire bepalingen aangaande de algemene vergadering te wijzigen in de zin zoals hierna opgenomen onder de elfde beslissing nieuwe aangenomen tekst van statuten.

10.5 De vergadering besluit de statutaire bepalingen aangaande het wettelijk reservefonds en winstverdeling in de zin zoals hierna opgenomen onder de tiende beslissing nieuwe aan-genomen tekst van statuten.

10.6 De vergadering besluit de statutaire bepalingen aangaande ontbinding en vereffening in de zin zoals hierna opgenomen onder de elfde beslissing nieuwe aangenomen tekst van statuten.

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist tot een integrale aanpassing van de statuten van de vennootschap, in overeenstemming met de vorige besluiten, waarbij de huidige tekst van de statuten integraal wordt vervangen door de tekst van statuten, substantieel in de vorm bezorgd aan iedere houder van aandelen of andere effecten (dewelke elke houder van aandelen of andere effecten erkent, voldoende op voorhand te hebben ontvangen).

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

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam «Verbo Invest».

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het uitoefenen van alle activiteiten van een

HOLDINGMAATSCHAPPIJ

Zo onder meer het nemen of verwerven, aan- en verkopen van participaties, aan-delen, obligaties, of effecten allerhande in om het even welke Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, en dit met het voorwerp om al dan niet een contro-le-participatie in deze vennootschappen of onderneming te verwerven, alsook om het roe-rend vermogen dat de vennootschap derwijze heeft opgebouwd naar goede rentabiliteit te beheren. De vennootschap zal effecten of participaties kunnen verwerven zowel van privé-vennootschappen en ondernemingen als van vennootschappen en ondernemingen die een publiek beroep doen of gedaan hebben op het spaarwezen.

De vennootschap zal actief kunnen zijn op de beurs en hiervoor alle activiteiten kunnen uitoefenen.

In het algemeen zal de vennootschap alle beleggingsactiviteiten kunnen uitvoeren met uitsluiting van deze voorbehouden aan beursmakelaars en financiële instellingen, of deze die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies.

PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

Het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaan-de uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de over-dracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars;

Zij zal zich eveneens borg mogen stellen voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en aan deze personen leningen toestaan, zij zal tevens het bestuur mogen waarnemen en toezicht uitoefenen op alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven; de vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen te stellen zonder uitzondering te stellen of verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of alleen maar bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te verge-makkelijken.

De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of par-ticiperen in, zowel in België als in het buitenland, fysische en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van het eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval ver-lenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere ven-nootschappen waarnemen.

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

1) Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing:

- a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
 - b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketing-plan, het financieel plan en dies meer;
 - c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen;
 - d) adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak pers-berichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, websi-te communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communi-catie, copywriting en layouting van brochures en ander documentatiemateriaal, begelei-den en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;
 - e) adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;
 - f) opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
 - g) het geven van sales en marketing opleidingen.
- 2) Het commercialiseren van producten en diensten waaronder maar niet beperkt tot:
- a) het kopen en verkopen van antiques, kunstvoorwerpen en decoratieve-artikelen, alsmede restauratie van meubelen, antiques en decoratieve-artikelen;
 - b) het kopen en verkopen van audio-, video- en projectieapparatuur;
 - c) het ontwerpen en installeren van datanetwerken;

d) de ontwikkeling, aanpassing, productie en commercialisatie van multimedia, hard- en software en alle aanverwanten, met inbegrip van alle goederen en diensten die ermee verband houden.

3) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:

a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;

b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeel-dende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhu-ren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;

c) overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waar-den, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.

Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties van de financiële markten.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennoot-schappen, borg stellen voor derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtendertigduizend negenhonderd-zestien (38.916) aandelen zonder nominale waarde uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffening-sal-do.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermo-gensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

De eigen vermogensrekening is aldus geheel beschikbaar.

Artikel 12. Bestuursorgaan

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

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

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de be-stuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag ie-dere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurders kunnen, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, gevol-machtigden van de vennootschap aan-stellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor be-paalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders zelf ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeel-houder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, be-noemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de 15de juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaar-rekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 aantal uitgegeven aandelen 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 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-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

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

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de 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.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 21. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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

Een 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.

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

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

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

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

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

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 23. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Artikel 24. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves

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

TWAALFDE BESLISSING

De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met dit besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

DERTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel over te brengen naar: 2300 Turnhout, Otterstraat 38 bus 9.

VEERTIENDE BESLISSING

"RVO Finance" BV, met zetel te 2000 Antwerpen, Korte Sint-Annastraat 6a bus 2, vertegenwoordigd door de Heren Yves Van Osselaer en Erik Robyn, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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

VIJFTIENDE BESLISSING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering kent volgende bevoegdheden toe aan de bestuurders, met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:

-de genomen beslissingen uit te voeren, de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;

-de statuten van de vennootschap te coördineren; en

-in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonen-register en de andere registers aan te passen.

Voor ontleend uittreksel

De notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift akte
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor