



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21039856

neergelegd/ontvangen op

23 MAART 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0449 089 115

Naam

(voluit) : **LINE-MANAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3090 Overijse, Vliertjeslaan, 27**

Onderwerp akte : Beslissing om het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te stellen. Wijziging en omwerking van de statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen. Ontslag van de zaakvoerders en benoeming van de bestuurders.

Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris David INDEKEU, notaris te Brussel, op 2 maart 2021, wat volgt:

BESLUITEN VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR.

"Overeenkomstig artikel 5:133§1 juncto 5:121 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn door de opdrachtbrief onder-tekend op 13 november 2020.

De inbrengen in natura uitgevoerd door de aandeelhouders van B.V. LINE MANAGEMENT, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de B.V. LINE MANAGEMENT bestaan uit de inbreng van 444.184 certificaten uitgegeven door de Stichting AdministratieKantoor (STAK) naar het Nederlands recht Bravak en de inbreng van 444.184 certificaten uitgegeven door de Stichting AdministratieKantoor (STAK) naar het Nederlands recht Jekbouw.

De inbrengen in speciën uitgevoerd door de aandeelhouders van B.V. LINE MANAGEMENT, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de B.V. LINE MANAGEMENT bestaan uit de inbreng van en som van 17.837,19 EUR.

Deze inbrengen, waarvan de waarde werd vastgesteld op 18.690.000,00 EUR, zullen vergoed worden door de toekenning van 265.580 aandelen van de B.V. LINE MANAGEMENT zonder aanduiding van nominale waarde ; er wordt geen enkele andere vergoeding voorzien.

We hebben de controle uitgevoerd overeenkomstig de normen uit-gevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardebepaling van de ingebrachte goederen, alsook voor de bepaling van het aantal aandelen die als tegenprestatie van de inbreng moeten worden uitgegeven.

Op het einde van onze controles, zijn wij van mening dat :

a)De beschrijving van de inbrengen in natura en in speciën voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

b)Het enige actief van de certificaten Bravak zijn aandelen van de NV Aliaxis

De keuze van de gebruikte methoden van waardering door het be-stuursorgaan zijn normaal en gerechtvaardigd zijn door de bedrijfsecono-mische principes

c)Het enige actief van de certificaten Jekbouw zijn aandelen van de NV Etex

De keuze van de gebruikte methoden van waardering door het be-stuursorgaan zijn normaal en gerechtvaardigd zijn door de bedrijfsecono-mische principes

Wij menen tenslotte dat het nuttig is eraan te herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat ons uit te spreken over het rechtmatig en billijk karakter van de verrichting. Met andere woorden, ons verslag bestaat niet uit een « fairness opinion ».

2.WAT DE VERANTWOORDING VAN DE UITGIFTEPRIJS EN DE GEVOLGEN VAN DE VERRICHTING VOOR DE VERMOGENS- EN LIDMAATSCHAPSRECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS (KRACHTENS ARTIKEL 7:179 §1 VAN HET WVV)

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht geko-men dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boek-houdkundige gegevens - opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de ver-mogens- en lidmaatschapsrechten van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

de aandeelhouders omvat - niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de aandeelhouders die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de personen verantwoordelijk voor financiële en administratieve onderwerpen, alsook voor het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.

De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking over de financiële en boekhoudkundige gegevens.

Zaventem, 24 november 2020,

RSM INTERAUDIT CV BEDRIJFSREVISOREN, VERTEGENWOORDIGD DOOR

MARIE DELACROIX, VENNOOT,

BERNARD DE GRAND RY, VENNOOT

BESLUITEN VAN DE VERGADERING.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt 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 beslist onmiddellijk, in overeenstemming met de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die is gecreëerd in toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beschikbare te stellen voor uitkering.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met de verandering van de statutair zaakvoerder in een statutair bestuurder en zonder wijziging van het voorwerp, als volgt:

Artikel 1 : Vorm en naam

De vennootschap is een besloten vennootschap.

De naam ervan luidt " LINE MANAGEMENT ".

Artikel 2 : Gewest van de zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Deze kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar elke andere plaats in België, op voorwaarde dat er dus geen wijziging van het Gewest plaatsvindt die een wijziging van de taal van de statuten in overeenstemming met de bestaande taalwetgeving vereist. In het laatste geval kan de zetelverplaatsing slechts geschieden bij besluit van de algemene vergadering en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen.

Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuur, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland :

- het verwerven van deelnemingen, in welke vorm ook, in allerlei bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen en instellingen die industriële, financiële, onroerende of commerciële activiteiten uitoefenen;

- het beheren en valoriseren van die deelnemingen, onder meer door de stimulering, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit;

- het aankopen, verkopen, overdragen en onwisselen van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, Staatsfondsen en alle roerende en onroerende rechten;

- het uitvoeren van alle roerende, onroerende, financiële of industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen die haar ontwikkeling in de hand kunnen werken.

De vennootschap kan alle studies uitvoeren ten gunste van derden, onder meer van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit, haar technische, administratieve en financiële bijstand verlenen, alle leningen, voorschotten en waarborgen verstrekken en alle financiële verrichtingen realiseren. Zij kan ook alle roerende en onroerende goederen verwerven, beheren verhuren en te gelde maken.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp het aankopen, verkopen, beheren, in huur geven of nemen, onderhouden, verkavelen onroerende goederen en onroerende rechten valoriseren.

Ze mag eveneens handeldrijven en de vertegenwoordiging in al haar vormen verzekeren en in het bijzonder bij het aankopen, verkopen, invoeren, uitvoeren van om het even welk stof, produkt gereedschap of machines, toestellen en apparaten.

Ze mag eveneens raad geven in het algemeen en meer in het bijzonder inzake beheer herstructurering informatica-methodologie en technische toepassing.

De vennootschap kan haar voorwerp rechtstreeks of onrecht-streeks verwezenlijken, in eigen naam of voor rekening van derden, alleen of in associatie met anderen, door alle verrichtingen uit te voeren die dat voorwerp of het voorwerp van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit, kunnen bevorderen.

Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële of commerciële verrichtingen doen.

Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 5: Inbrengen

De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij anders bepaald bij de uitgifte.

Artikel 6: Aantal en aard van de aandelen - Uitgifte en intrekking van aandelen.

Er bestaan in de vennootschap 296.000 aandelen.

Ze geven recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningoverschot.

De aandelen zijn op naam.

Deze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De aandelen kunnen worden vertegenwoordigd door certificaten op naam van de houders, afkomstig uit een stamboek en ondertekend door het bestuursorgaan.

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De uitgegeven aandelen moeten volledig zijn en, niettegenstaande de eventuele andersluidende bepalingen, onvoorwaardelijk worden onderschreven.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de hiervoor bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de algemene vergadering, waarop alle aan-deelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit van de in vorige paragraaf bedoelde verslagen afstand doen.

Artikel 7: Overdracht van de aandelen.

a. De overdrachten aan een andere aandeelhouder of aan de echtgenoot van de overdrager of van de erfliet, aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn zijn vrij.

b. De andere overdrachten worden aan de volgende regels gebonden.

c. De overdracht wegens overlijden zijn aan de volgende instemming gebonden : de aandelers mogen niet worden overgedragen dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. De weigering van de toelating is zonder beroep. De weigering van instemming verplicht de vennoten aan de aankoop van de aandelen mits de prijs die met de waarde van de aandelen in de laatste balans overeenstemmen

d. Een overdracht onder de levenden van aandelen kan slechts plaatshebben nadat de aandelen vooraf te koop werden aangeboden aan de andere aandeelhouders.

d1) De overdragende aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger (Overdrager) moet de andere aandeelhouders dan ook op de hoogte brengen van zijn bedoeling om al zijn aandelen of een deel ervan over te dragen per aangetekende brief met afschrift aan de bestuurder, waarin hij nauwkeurig opgeeft :

-Het aantal van de aandelen waarvan hij de overdracht wenst of verplicht is te verwezenlijken;

-De volledige identiteit of, in voorkomend geval, de be-naming en de zetel van de kandidaat-cessionaris;

-De geboden prijs van de overdracht, de betalings-voorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht.

De Overdrager zal bij zijn brief het schriftelijk bewijs voegen van de echtheid en de oprechtheid van het aanbod van de kandidaat-cessionaris.

Het aanbod van de kandidaat-cessionaris zal verplicht zijn onher-roepelijke verbintenis moeten bevatten om toe te treden tot de aan-deelhouders overeenkomsten die tussen de aandeelhouders van de vennootschap zijn gesloten en er alle bepalingen van na te leven.

Het voorkeepsrecht van de aandeelhouders heeft betrekking op al-le aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld en wordt uitgeoefend in de vermelde voorwaarden, waarbij elke eigenaar kan kopen naar rata van het aantal aandelen dat hij reeds bezit.

d2) De andere aandeelhouders zullen over een termijn van dertig kalenderdagen beschikken om hun verkooprecht uit te oefenen en zullen de Overdrager verwittigen per aangetekende brief, waarvan een afschrift aan de bestuurder wordt gezonden.

Indien zij hun voorkeepsrecht niet integraal hebben uitgeoefend tijdens de aldus bepaalde dertig dagen, dan zal de Overdrager de bestuurder en de andere aandeelhouders ervan op de hoogte brengen per aangetekende brief.

Deze laatste zullen dan over een termijn van twintig kalenderdagen beschikken om aan de bestuurder en aan de Overdrager te laten weten per aangetekende brief hoeveel bijkomende aandelen zij zouden willen kopen.

Ingeval het aantal gevraagde aandelen het aanbod overtreft, dan zal de door de Overdrager ingelichte bestuurder, binnen een termijn van tien kalenderdagen, het aantal aangevraagde aandelen herleiden tot aantallen die evenredig zijn met de respectievelijke deelneming van elke aanvrager in het kapitaal van de vennootschap.

Ingeval het aantal gevraagde aandelen kleiner is dan het aanbod dan zal de Overdrager een derde koper mogen zoeken voor de overblijvende aandelen, onder de volgende voorwaarde : de overblijvende aandelen mogen niet worden overgedragen dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. De weigering van de toelating is zonder beroep.

d3) Elke aandeelhouder die meent niet op de te koop aangeboden aandelen te kunnen inschrijven omwille van de prijs die werd meegedeeld door de Overdrager, zal bij aangetekende brief aan de Overdrager (met afschrift aan de bestuurder en de overige aandeelhouders) binnen de twintig kalenderdagen volgende op de kennisgeving door de Overdrager, kunnen eisen dat de intrinsieke waarde van de aandelen wordt bepaald door een deskundige. Deze deskundige zal worden aangesteld in gemeen overleg tussen de overdrager en de andere vennoten of, bij gebreke aan overeenstemming, door: de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin de zetel van de vennootschap zich bevindt.

De deskundige zal zijn verslag aan de Overdrager met afschrift aan de bestuurder en overige aandeelhouders betekenen bij aangetekend schrijven binnen de maand na zijn aanstelling.

De kosten van de deskundige komen ten laste van de Overdrager.

De Overdrager beschikt over acht kalenderdagen na de ontvangst van het verslag om mee te delen aan de bestuurder bij aangetekende brief of hij al dan niet afziet van de voorgestelde overdracht van zijn aandelen tegen de voorwaarden bepaald door de deskundige.

De bestuurder deelt deze beslissing mee aan de aandeelhouders binnen de vijf kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief van de Overdrager.

Wanneer de Overdrager niet afziet van zijn overdracht, dan kunnen alle aandeelhouders zich, naar rata van de aandelen die zij reeds bezitten, kandidaat stellen voor de aankoop van de aandelen met de aldus bepaalde waarde. De aandeelhouders dienen in dit geval hun beslissing per aangetekende brief bekend te maken aan de bestuurder binnen tien dagen. Dan gaat de hogervermelde procedure door.

e) Voor alle berichten en mededelingen, die krachtens het onderhavige artikel per aangetekende brief worden verzonden, zal de datum van de poststempel worden beschouwd als de verzendingsdatum.

f) De overdrachten en de overgangen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 8: Erfgenamen, rechtverkrijgenden en schuldeisers.

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, onder geen enkel voorwendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en waren of waarden van de vennootschap teweegbrengen, tegen deze laatste verzet aantekenen, de verdeling of de veiling van het maatschappelijk bezit verstoren, noch zich in niets mengen in haar bestuur; voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de maatschappelijke inventarissen en balansen en naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen ten opzichte van de vennootschap

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 10 : Bestuursorgaan

Het bestuur wordt toevertrouwd aan de volgende statutair bestuurders, de heer Emile CARTIER de MARCHIENNE en Mevrouw Christine DEUDON de le VIELLEUZE, en dit voor de ganse duur van de vennootschap.

Bij overlijden of ontslagneming van de heer Emile CARTIER de MARCHIENNE, zal hij door de heer Michel NETENS automatisch vervangen worden.

Bij overlijden of ontslagneming van een andere bestuurder, wordt in zijn vervanging voorzien door de algemene vergadering der aandeelhouders.

Het mandaat van de bestuurders wordt bezoldigd of onbezoldigd.

Artikel 11 : Dagelijks bestuur

Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en bepaalde speciale volmachten opdragen aan alle mandatarissen naar zijn keuze.

Artikel 12 : Bevoegdheden van de bestuurder

De bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 13 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

Artikel 14 : Controle van de rekening

Zolang de vennootschap, voor het laatste afgesloten boekjaar, aan de criteria voldoet vermeld in het Wetboek, is zij niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen en heeft ieder aandeelhouder de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Wanneer de vennootschap één of meerdere commissarissen aanstelt of moet aanstellen, worden deze gekozen door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Het aantal en de bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering der aandeelhouders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

De functies van de uittreedende commissarissen verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Artikel 15 : Algemene vergadering

De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand februari, om negen uur; is die dag een feestdag, dan wordt de vergadering verdaagd tot de volgende werkdag; is die dag een feestdag, dan wordt de vergadering verdaagd tot de volgende werkdag.

Het bestuursorgaan mag de algemene vergadering oproepen telkens als zulks door het belang van de vennootschap is vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

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 commissaris. 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.

De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsberichten is vermeld.

De vergadering beraadslaagt in overeenstemming met het Wetboek.

De aandeelhouders kunnen met eenparigheid van stemmen op schriftelijke wijze alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de bevoegdheden waarvoor een authentieke akte moet worden gepasseerd. In dit geval moeten de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering niet worden nageleefd.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent hij de aan de algemene vergadering verleende bevoegdheden uit. Hij kan deze niet delegeren.

Artikel 16 : Stemrecht

Iedere aandeelhouder mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen.

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 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsoptvragingen werden gedaan geeft recht op één stem.

De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de hiervoor in de statuten bedoelde gevallen.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de grenzen bepaald door het Wetboek.

Artikel 17 : Notulen

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 18 : Boekjaar

Het boekjaar begint op één oktober en verstrijkt op dertig september. Op die datum maakt het bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening in overeenstemming met de wet.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door toedoen van het bestuur bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" worden neergelegd.

Artikel 19 : Verdeling van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst en wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die bepaalt welk gebruik er van zal worden gemaakt.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek over te gaan tot uitkeringen 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

Artikel 20 : Ontbinding

De vennootschap kan te allen tijde bij beslissing van de algemene vergadering worden ontbonden.

Artikel 21 : Vereffenaar

Bij ontbinding van de vennootschap, ongeacht om welke reden en op welk ogenblik, wijst de algemene vergadering der aandeelhouders de vereffenaar of vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig het Wetboek.

Artikel 22 : Verdeling van het vereffeningoverschot

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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 volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 23 : Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar bij deze keuze van woonplaats ter zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel 24 : Overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en ondernemingen

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar wetboek van vennootschappen en ondernemingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek worden voor niet geschreven gehouden.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist 265.580 nieuwe aandelen uit te geven, met ingenottreding vanaf de dag van de inbreng en voor het overige in alles gelijk met de bestaande aandelen, volgestort toe te kennen aan de hierna genoemde personen, ter vergoeding van :

- de inbrengen in natura van 444.184 certificaten uitgegeven door de Stichting Administratiekantoor (STAK) naar het Nederlands recht Bravak en van 444.184 certificaten uitgegeven door de Stichting Administratiekantoor (STAK) naar het Nederlands recht Jekbouw, voor een totale waarde van 18.672.162,81 euro en
- de inbreng in geld voor een totaalbedrag van 17.837,19 euro, als volgt :
- Mevrouw de CARTIER de MARCHIENNE Julie: inbreng in natura van 111.046 Bravak certificaten en 111.046 Jekbouw certificaten en inbreng in geld voor een bedrag van 4.459,29 euro;
- de Heer de CARTIER de MARCHIENNE Arnaud, inbreng in natura van 111.046 Bravak certificaten en 111.046 Jekbouw certificaten en inbreng in geld voor een bedrag van 4.459,30 euro;
- de Heer de CARTIER de MARCHIENNE Baptiste, inbreng in natura van 111.046 Bravak certificaten en 111.046 Jekbouw certificaten en inbreng in geld voor een bedrag van 4.459,30 euro;
- de Heer de CARTIER de MARCHIENNE Martin, inbreng in natura van 111.046 Bravak certificaten en 111.046 Jekbouw certificaten en inbreng in geld voor een bedrag van 4.459,30 euro.

De certificaten Bravak vertegenwoordigen 111.046 aandelen van de NV. Aliaxis (BE0860.005.067).

De certificaten Jekbouw vertegenwoordigen 111.046 aandelen van de NV. Etex (BE0400.454.404).

Elke inbrenger zal 66.395 volledig volgestorte LINE-MANAGEMENT-aandelen verkrijgen, ter vergoeding van zijn inbrengen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

TUSSENKOMSTEN - INBRENGEN.

En terstond zijn hier tussengekomen de hierna vermelde personen, vertegenwoordigd zoals het hiervoor wordt gezegd.



Welke tussenkomenden, na voorlezing te hebben aangehoord van al wat voorafgaat en erkend kennis te hebben van de statuten van de onderhavige vennootschap, verklaard hebben inbreng te doen in onderhavige vennootschap, die aanvaardt :

- van 444.184 certificaten uitgegeven door de Stichting Administratiekantoor (STAK) naar het Nederlands recht Bravak en van 444.184 certificaten uitgegeven door de Stichting Administratiekantoor (STAK) naar het Nederlands recht Jekbouw, voor een totale waarde van 18.672.162,81 euro en,
- de inbreng in geld voor een totaalbedrag van 17.837,19 euro, als volgt :
- Mevrouw de CARTIER de MARCHIENNE Julie; inbreng in natura van 111.046 Bravak certificaten en 111.046 Jekbouw certificaten en inbreng in geld voor een bedrag van 4.459,29 euro;
- de Heer de CARTIER de MARCHIENNE Arnaud, inbreng in natura van 111.046 Bravak certificaten en 111.046 Jekbouw certificaten en inbreng in geld voor een bedrag van 4.459,30 euro;
- de Heer de CARTIER de MARCHIENNE Baptiste, inbreng in natura van 111.046 Bravak certificaten en 111.046 Jekbouw certificaten en inbreng in geld voor een bedrag van 4.459,30 euro;
- de Heer de CARTIER de MARCHIENNE Martin, inbreng in natura van 111.046 Bravak certificaten en 111.046 Jekbouw certificaten en inbreng in geld voor een bedrag van 4.459,30 euro.

De certificaten Bravak vertegenwoordigen 111.046 aandelen van de NV. Aliaxis (BE0860.005.067).

De certificaten Jekbouw vertegenwoordigen 111.046 aandelen van de NV. Etex (BE0400.454.404).

De inbreng in geld werd volledig volgestort en gedeponneerd bij de BNP PARIBAS FORTIS BANK, op de rekening nummer BE39 0018 9724 43 19.

VOORWAARDEN.

De vennootschap verklaart voldoende kennis te hebben van de ingebrachte certificaten en er geen meer uitgebreide beschrijving van te vragen.

Ze zal er de eigendom en het genot van hebben van vandaag.

VERKLARING.

De inbrengers verklaren dat de ingebrachte certificaten niet het voorwerp uitmaakt van enige pandovereenkomst.

VERGOEDING VAN DE INBRENGEN.

Ter vergoeding van de inbrengen die voorafgaan wordt er aan de inbrengers, die aanvaarden, de in het voorafgaande derde besluit gecreëerde volgestorte 265.580 nieuwe LINE-MANAGEMENT-aandelen toegekend als volgt :

- aan Mevrouw de CARTIER de MARCHIENNE Julie, 66.395 LINE-MANAGEMENT-aandelen,
- de Heer de CARTIER de MARCHIENNE Arnaud, 66.395 LINE-MANAGEMENT-aandelen,
- de Heer de CARTIER de MARCHIENNE Baptiste, 66.395 LINE-MANAGEMENT-aandelen,
- de Heer de CARTIER de MARCHIENNE Martin, 66.395 LINE-MANAGEMENT-aandelen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om het nieuw aantal aandelen te vermelden als volgt :

Artikel 6 :

De tekst van de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :

"Er bestaan in de vennootschap 561.580 aandelen."

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering neemt akte van het ontslag van de zaakvoerders, namelijk de heer Emile de Cartier de Marchienne, Mevrouw Christine Deudon de Vielleuze en de heer Martin de Cartier de Marchienne.

Ze beslist als bestuurders te benoemen de heer Emile de Cartier de Marchienne, Mevrouw Christine Deudon de Vielleuze en de heer Martin de Cartier de Marchienne.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

Tegelijk neergelegd een expeditie van de akte dd 2 maart 2021, verslagen bestuurders en bedrijfsrevisor, gecoördineerde tekst van de statuten

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, Notaris.