

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

21366415



Neergelegd
08-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0865098557

Naam

(voluit) : **LBC Belgium Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leon Bonnetweg 28

: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 26 oktober 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 29 oktober 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 33969, dat de naamloze vennootschap de naamloze vennootschap "**LBC Belgium Holding**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Leon Bonnetweg 28, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

Eerste besluit: Omzetting van de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP in een besloten vennootschap

De statuten verbieden niet dat de vennootschap een andere rechtsvorm mag aannemen.

Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen *de dato* 22 oktober 2021 inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omvorming, waarbij gevoegd werd een staat van activa en passiva afgesloten op 31 augustus 2021.

Conform artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag het in deze staat aangegeven kapitaal of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen, na de omzetting niet hoger zijn dan het uit de staat blijkend netto actief.

Naar aanleiding van de omzetting heeft de commissaris van de vennootschap, de besloten vennootschap "PriceWaterhouseCoopers bedrijfsrevisoren", met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Van Leeuwe, in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen, een verslag opgesteld.

Het besluit van het verslag van de commissaris *de dato* 22 oktober 2021 luidt als volgt:

"4. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht aan te geven of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2021 die de raad van bestuur van de Vennootschap heeft opgesteld, overgewaardeerd is. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de Normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief overgewaardeerd

is, in alle van materiële belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel. Het netto-actief volgens deze staat van EUR 530.680.939 is EUR 86.777.822 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 617.458.761.

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Sint-Stevens-Woluwe, 22 oktober 2021

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

(handtekening)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

*Mieke Van Leeuwe
Bedrijfsrevisor*

Deze beide voormelde verslagen zullen tezamen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Beslissing, na grondige kennisname van voormelde verslagen, om de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een **besloten vennootschap**, en dit met ingang vanaf heden; de naam, de duur, het adres, de zetel, het boekjaar en de jaarvergadering blijven onveranderd.

De besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding alsmede alle lopende verbintenissen voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 augustus 2021, waarvan een exemplaar werd gehecht aan het verslag van het bestuursorgaan.

Alle bewerkingen gedaan sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht vervuld te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.

De vergadering kent ingevolge voormelde omzetting aan elke aandeelhouder één (1) aandeel van de besloten vennootschap toe in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Fiscale verklaring in verband met de omzetting van de vennootschap

Deze omzetting geschiedt onder het voordeel van artikel 121 van het Wetboek van de registratierechten *juncto* artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit en van artikel 214 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Tweede besluit: Ontslag van de BESTUURders en (her)benoeming van bestuurders

Beslissing, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurders en tussentijdse kwijting te geven voor de uitoefening van hun mandaat in de naamloze vennootschap **"LBC Belgium Holding"**:

- (i) de heer **Niels VAN BLADEREN**, 3055 PE Rotterdam (Nederland), Van Ballegooijsingel 90;
- (ii) Mevrouw **Ilse DE LOOF**, wonende te 3140 Keerbergen, Gentiaandreef 2; en
- (iii) de heer **Frank ERKELENS**, wonende te 3054 VG Rotterdam (Nederland), Lamrustlaan 199.

Beslissing, eveneens met ingang vanaf heden, en dit voor een onbepaalde duur, te benoemen tot bestuurders in de besloten vennootschap **"LBC Belgium Holding"**:

- (i) De heer **Niels VAN BLADEREN**, 3055 PE Rotterdam (Nederland), Van Ballegooijsingel 90;
- (ii) Mevrouw **Ilse DE LOOF**, wonende te 3140 Keerbergen, Gentiaandreef 2; en
- (iii) De heer **Frank ERKELENS**, wonende te 3054 VG Rotterdam (Nederland), Lamrustlaan 199.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Derde besluit: statutair (on)beschikbare eigenvermogensrekening.

De som van het volgestort gedeelte van het kapitaal, te weten zeshonderdzeventien miljoen vierhonderd achteenvijftigduizend zeshonderdeenenzestig euro en drieëntwintig eurocent (€ 617 458 761,23) en de wettelijke reserve, te weten drie miljoen driehonderdachtentwintigduizend vijfhonderdenzes euro (€ 3 328 506,00), in totaal zeshonderdzwintig miljoen zeshonderd zevenentachtigduizend tweehonderdzevenenvijftig euro en drieëntwintig eurocent (€ 620 787 257,23) werd omgevormd in een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

Beslissing uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.

Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, diende er geen eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te worden voorzien.

Vierde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hogergenoemde agendapunten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: **"LBC Belgium Holding"**.

ARTIKEL 2. ZETEL

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

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor rekening van derden, alle investerings- en holding activiteiten, omvattende onder meer :

- (a) belegging, onderschrijving, verwerving, plaatsing, koop, verkoop en overdracht van aandelen, obligaties, kasbons, certificaten, vorderingen, geld en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen al dan niet met handelsdoel, administratiekantoren en

publieke of semi-publieke entiteiten;

(b) beheer van investeringen en participaties in dochterondernemingen, uitoefenen van managementfuncties, adviesverstrekking, management en andere diensten die verband houden met het doel van de vennootschap. Deze diensten kunnen verleend worden zowel op een contractuele basis als in uitvoering:

van onderhavige statuten en kunnen worden uitgeoefend hetzij als externe consulent hetzij als vennootschapsorgaan,

(c) toestaan van leningen en voorschotten onder om het even welke vorm en voor om het welke duur, aan verbonden ondernemingen alsook zich borgstellen en hypotheaire of andere zekerheden verstrekken voor de verbintenissen van deze ondernemingen en van alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;

(d) verstrekken van financiële en andere diensten aan verbonden ondernemingen.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn bij te dragen tot haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn

aan spaar- en depositobanken, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en wisselagenten.

De vennootschap kan alle opdrachten aangaande administratie, beheer en liquidatie van alle vennootschappen en ondernemingen uitvoeren en hen consultancy diensten verstrekken.

Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, deelnemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, die een verwant of gelijkaardig doel hebben of een doel die van aard is dat van haar te bevorderen.

Zij mag tevens leningen toestaan of zich borg stellen voor leningen toegestaan door derden aan verbonden ondernemingen.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

ARTIKEL 7. AANDELEN

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap drieduizend zevenhonderdzesenveertig (3 746) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht. (...)

ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door drie of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, bepaalt zij hun bevoegdheden. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.

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

ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

ARTIKEL 20. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste woensdag van de maand april om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 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.

Indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.

Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschriven vermelde plaats.

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

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

ARTIKEL 21. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder dient te zijn en die volmacht krijgt om in naam van de betreffende aandeelhouder 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.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

ARTIKEL 28. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. (...)

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 29. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 31. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 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 nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en

uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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 bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

ARTIKEL 33. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Vijfde besluit: adres van de zetel.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2030 Antwerpen, Leon

Luik B - vervolg

Bonnetweg 28.

Zesde besluit: Volmacht coördinatie statuten

De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende besluit: Machten aan bestuursorgaan

De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.

Achtste besluit: Volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Ilse De Loof, mevrouw Eva Leyssen en de heer Lieven De Bruyne, of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de wijziging van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber 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.

onderhandse volmacht : De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**LBC Tank Terminals Europe**" B.V., met zetel te Oude Maasweg 2, 3197 KJ Botlek Rotterdam, Nederland geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 83453784, en de naamloze vennootschap "**LBC Antwerpen**", met zetel te 2030 Antwerpen, Leon Bonnetweg 28, ondernemingsnummer 0404.773.674 werden vertegenwoordigd ingevolge twee onderhandse volmachten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten, eensluidend verklaarde kopie van de twee onderhandse volmachten, verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris