

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21369985



Neergelegd
26-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461472352

Naam

(voluit) : **ZULU ASSOCIATES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Georges Capiaulei 4

: 2950 Kapellen

Onderwerp akte :

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

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

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 24 november 2021, blijkt het volgende:

1. AANPASSING AAN WVV

De vergadering stelde vast dat de vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van onderhavige akte de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap, en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigt dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:

1.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.

De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap aldus in totaal achtduizend zesenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 8.056,53) bedraagt en samengesteld is als volgt:

- volgestort gedeelte van het kapitaal: zesduizend honderdzevenennegentig euro drieëndertig cent (€ 6.197,33);

- wettelijke reserve: duizend achthonderdnevenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20).

Het niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, te weten twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68), werd geboekt op een eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' welke bij volstorting zal worden geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

1.2. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.

1.3. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

1.4. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.

1.5. De regeling inzake bevoegdheden bestuur (met inbegrip van regeling inzake dagelijks bestuur) werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 15: Bevoegdheden bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

15.1. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de bestuursbevoegdheid.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

15.2. Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij gezamenlijk handelend over de bestuursbevoegdheid en dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te kunnen besluiten.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

15.3. Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders, waarbij de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Het bestuursorgaan treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van collegiaal bestuursorgaan worden genomen bij eenparige schriftelijke akkoord van alle bestuurders.

15.4. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, waarvan tenminste één de titel van "Chief Executive Officer" ("CEO") draagt. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij besluiten van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

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 en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Omwille van het belang van volgende beslissingen worden deze niet tot het dagelijks bestuur gerekend:

1. de strategie en elke materiële wijziging aan de activiteiten van de vennootschap en de verbonden vennootschappen;

2. de gedetailleerde begroting, alsook elke substantiële wijziging daarvan;

3. de verkoop van alle of een substantieel deel van de activa of activiteiten van de vennootschap of verbonden vennootschappen;

4. het aangaan van nieuwe financiële overeenkomsten voor meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), en gecumuleerd tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) per jaar, alsook het toestaan van zekerheden voor dergelijke financiering;

5. Het geven van voorschotten of leningen in de vorm van rekening-courant of andere, aan aandeelhouders, bestuurders van de vennootschap of met hen verbonden personen die (gecumuleerd) tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) overstijgen;

6. de aankoop, verkoop of huur van onroerend goed, behoudens indien reeds op voorhand goedgekeurd door het bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting;

7. alle lange termijnovereenkomsten die de dagdagelijkse activiteiten overstijgen, alsook elke overeenkomst die niet kan worden beëindigd met een opzeg van minder dan zes (6) maanden;

8. het verwerven van derden en het overdragen aan derden van intellectuele eigendomsrechten (zoals octrooien, licenties, tekeningen en modellen) aan derden;

9. het strategisch personeelsbeleid;

10. het maken van een substantiële, materiële wijziging aan de verzekeringsdekking;

11. het aangaan van overeenkomsten die betrekking hebben op financiële producten (zijnde onder meer termijncontracten en overeenkomsten met toenemende rentevoet);

12. alle strategische beslissingen betreffende juridische geschillen (zoals dagvaardingen, conclusies,

beroep, arbitrage en minnelijke schikkingen), andere dan de procedures die worden gedaan in de normale uitoefening van het bedrijf;

13. het houden van effecten die de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks houdt, al dan niet in verbonden ondernemingen;

14. het verwerven van effecten, al dan niet in verbonden ondernemingen, het oprichten van dochterondernemingen en het oprichten van joint ventures; en

15. de wijziging of goedkeuring van de boekhouding en/of waarderingsregels.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.”

1.6. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht

16.1. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, dan vertegenwoordigt hij **individueel handelend** de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, dan vertegenwoordigen zij **gezamenlijk handelend** de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders en vertegenwoordigen zij **als college** de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de vertegenwoordiging van de vennootschap door het college van bestuurders handelend door de meerderheid meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en tegenover derden eveneens geldig vertegenwoordigd door **twee bestuurders gezamenlijk** handelend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

16.2. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.”

1.7. De regeling inzake winstverdeling werd uit de statuten geschrapt en er werd een regeling toegevoegd inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV), dat voortaan luidt als volgt:

“Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van 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 netto-actief 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 netto-actief 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 netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief 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 besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

1.8. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt: "Na vereffening krijgt elke aandeelhouder een bedrag (of tegenwaarde in natura) gelijk aan de inschrijvingsprijs van de aandelen. Indien daarna nog een bedrag overblijft, zal het netto-actief worden verdeeld over de aandeelhouders pro rata hun participatie. 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."

2. AFSTAND VAN VERSLAGVERPLICHTING BIJ BIJKOMENDE INBRENG EN VERSLAGEN INZAKE BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA

1. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING BIJ BIJKOMENDE INBRENG

De aandeelhouders beslisten uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 5:121, §2 WVV en bevestigen uitdrukkelijk hun afstand van het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV aangaande de bijkomende inbreng in geld zoals hierna zal blijken.

1. VERSLAGEN

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap "Bogaert & Bosmans Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises", rechtspersonenregister Leuven 0807.455.120, met zetel te 3050 Oud-Heverlee, Fazantenlaan 10, in deze functie vertegenwoordigd door mevrouw Tanja Bosmans, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121, §1, juncto 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de bijkomende inbreng in natura zoals hierna zal blijken.

De bedrijfsrevisor heeft het voormelde verslag opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121, §1, juncto 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het besluit van dat verslag luidde als volgt:

"Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap ZULU ASSOCIATES BV

Overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:121 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap ZULU ASSOCIATES BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 27 juli 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.

De inbreng ten bedrage van in totaal € 432.096,37 bestaat uit:

- De inbreng door mevrouw Natascha Coolsaet van een vordering per 31 juli 2021 ontstaan uit een rekening-courant ten belope van € 30.104,83 in ruil voor 317 aandelen;*
- De inbreng door de heer Antoon Van Coillie van een vordering per 31 juli 2021 ontstaan uit een rekening-courant ten belope van € 12.614,84 in ruil voor 141 aandelen.*
- De inbreng door VAN COILLIE & CO COMM. V. van een vordering per 31 juli 2021 ontstaan uit een rekening-courant ten belope van € 239.376,70 in ruil voor 4.096 aandelen;*
- De inbreng door JAMES FANSHAW & ASSOCIATES van een schuldvordering per 31 juli 2021 naar aanleiding van geleverde werkzaamheden ten belope van € 75.000 in ruil voor 573 aandelen*
- De inbreng door JULIET TANGO CHARLIE PROJEKTENTWICKLUNG UND BEARTUNG GmbH van een schuldvordering per 31 juli 2021 naar aanleiding van geleverde werkzaamheden ten*

belope van € 75.000 in ruil voor 573 aandelen.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 19 november 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 5.700 aandelen van ZULU ASSOCIATES BV. De fractiewaarde van de aandelen toegekend aan Natascha Coolsaet en Antoon Van Coillie bedraagt respectievelijk € 94,76 en € 89,47 per aandeel. De aandelen die worden uitgegeven aan VAN COILLIE & CO COMM. V. worden uitgegeven aan een prijs van € 58,44 per aandeel. De aandelen die worden uitgegeven aan JAMES FANSHAW & ASSOCIATES en JULIET TANGO CHARLIE PROJEKTENTWICKLUNG UND BEARTUNG GmbH zullen worden uitgegeven aan een uitgifteprijs van € 130,89 per aandeel.

Inzake de uitgifte van aandelen

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van

de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 in het kader van de inbreng in natura in ZULU ASSOCIATES BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Leuven, 19 november 2021

BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren

- Réviseurs d'Entreprises bv

vertegenwoordigd door

Tanja Bosmans

Bedrijfsrevisor"

3. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD

De vergadering besliste om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal honderdduizend euro (€ 100.000,00), die werd geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal duizend tweeënvijftig (1.052) nieuwe aandelen.

Uitgiftevoorwaarden

Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van vijftennegentig euro vijf zeven cent (€ 95,057) per nieuw aandeel.

De nieuwe aandelen zijn op naam en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen treden in het genot vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk en volledig in de resultaten van de vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige lopende boekjaar.

Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng

De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van honderdduizend euro (€ 100.000,00) gerealiseerd is en dat aldus alle nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn.

De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost 'inbreng-onbeschikbaar' zodat het statutair onbeschikbaar vermogen van de Vennootschap thans in totaal honderdenachtduizend zesenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 108.056,53) bedraagt.

4. BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA

Na kennisname en goedkeuring van de verslagen als hoger gezegd, besliste de vergadering vervolgens om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng in natura ten belope van in totaal vierhonderdtweëndertigduizend zesennegentig euro zevenendertig cent (€ 432.096,37), dat werd geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal vijfduizend zevenhonderd (5.700) nieuwe aandelen.

Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng

De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura ten bedrage van in totaal vierhonderdtweëndertigduizend zesennegentig euro zevenendertig cent (€ 432.096,37) gerealiseerd is en dat aldus alle nieuwe aandelen volledig geplaatst en volledig volgestort zijn.

De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost 'inbreng-onbeschikbaar' zodat het statutair onbeschikbaar vermogen van de Vennootschap in totaal vijfhonderdveertigduizend honderdtweënvijftig euro negentig cent (€ 540.152,90) bedraagt.

5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

6. BEVESTIGING MANDAAT

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd.

7. BENOEMING BIJKOMENDE NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS

Tot bijkomende nietstatutaire bestuurders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werden benoemd:

1/ de heer FANSHAWE James Rupert, geboren te Woking (Verenigd Koninkrijk) op 6 april 1952,

wonende te Martins Five, Martins Lane, Birdham, Chichester, PO20 7AU (Verenigd Koninkrijk);

2/ de heer TELLKAMP Jan Hermann Herbert, geboren te Uetersen (Duitsland) op 27 mei 1966, wonende te Bargfredestrasse 6 M, 22587 Hamburg (Duitsland).

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
- verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:121, §1 en 5:133 WVV
- verslag bedrijfsrevisor cfr. art. art. 5:121, §1 en 5:133 WVV

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").