



2022

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

Vd
behc
aan
Belg
Staat



22006922

ONDERNEMINGSGERECHTBANK

06 JAN. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0474 773 230**

Naam

(voluit) : **Custom8**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3001 Leuven-Heverlee - Romeinse straat 18**

**Onderwerp akte : BEVESTIGING (HER-)BENOEMINGEN BESTUURDERS -
KAPITAALVERHOGINGEN - AANPASSING NV AAN WVV MET AANNEMING
VAN NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 23/12/2021, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Custom8, met zetel te 3001 Leuven-Heverlee, Romeinse straat 18, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. De algemene vergadering bevestigt

- dat het mandaat van Gilbert Vandeputte als bestuurder klasse D beëindigd werd op 31/05/2017;
- de benoeming tot bestuurder klasse D van Peter Vandeputte navernoemd, met ingang van 31/05/2017, en
- haar besluit, genomen op de jaarvergadering van 15/07/2020, tot herbenoeming van de bestuurders van de vennootschap, en dit voor een termijn van 6 jaar (zijnde tot aan de jaarvergadering van 2026), te weten:
 - Bart Haex, gehuisvest te Léon Schreursvest 55 bus 1, 3001 Leuven-Heverlee (A-bestuurder);
 - Karel Van Brussel Management BV (0479.743.885), met zetel Riddersstraat 26, 3000 Leuven, met als vaste vertegenwoordiger Karel Van Brussel, gehuisvest Riddersstraat 26, 3000 Leuven (A-bestuurder);
 - Civet CommV (0879.025.975), met zetel Katspoelstraat 15, 3370 Boutersem, met als vaste vertegenwoordiger Hans Druyts, gehuisvest Katspoelstraat 15, 3370 Boutersem (A-bestuurder);
 - Rudi Cuyvers, gehuisvest Nelestraat 26, 9050 Gentbrugge (B-bestuurder);
 - Jozef Vander Sloten, gehuisvest Langestraat 62, 3190 Boortmeerbeek (C-bestuurder), en
 - Peter Vandeputte, gehuisvest te Jos Coveliersstraat 69, 2540 Hove (D-bestuurder).

De vergadering stelt vast dat voormelde besluiten op heden nog niet werd gepubliceerd en geeft aan ondergetekende notaris dan ook opdracht deze (her-)benoemingen met ingang van voormelde data bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur stelt, en de algemene vergadering bevestigt, dat sinds voormelde jaarvergadering van 15/07/2020 de mandaten als gedelegeerd bestuurder van

- Karel Van Brussel Management BV, met als vaste vertegenwoordiger Karel Van Brussel, en
 - Civet CommV, met als vaste vertegenwoordiger Hans Druyts,
- verder blijven lopen zolang zij in functie zijn als bestuurder.

2. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig art. 7:188 juncto 7:155 WVV inzake wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, meer bepaald, de geplande uitgifte –n.a.v. navermelde kapitaalverhogingen door inbreng in natura alsook door inbreng in geld- van nieuwe aandelen niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen.

3. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA:

a)Verslaggeving: Kennisname van de verslagen van de bedrijfsrevisor en van de raad van bestuur aangaande de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de vennootschap (art. 7:179 §1 en 7:197 WVV).

De aandeelhouders verklaren zich te schikken zonder uitzondering naar de besluiten van het verslag opgesteld door de aangestelde bedrijfsrevisor Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door Christel De Blander, bedrijfsrevisor, de dato 22/12/2021, en waarvan de besluiten luiden als volgt:

"4. CONCLUSIE(S)

Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap NV CUSTOM8 (hierna de "Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 29 november 2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WvV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan (zie bijlage) 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 waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 41.250 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, met een totale fractiewaarde van 146.666,67 EUR, die zullen worden toebedeeld aan de inbrengende partijen volgens de hierna vermelde verhouding:

(zie infra)

Het overige saldo van de inbreng in natura ten bedrage van 128.333,33 EUR zal geboekt worden als beschikbare uitgiftepremie. Dit bedrag zal niet in het kapitaal geïncorporeerd worden.

Uit onze controlewerkzaamheden blijkt dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de inbrengers.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder ontwerpverslag 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 7:197 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

-Met betrekking tot de inbreng in natura

- 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.

-Met betrekking tot de uitgifte van aandelen

- 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

-Met betrekking tot de inbreng in natura

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;
- 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.

-Met betrekking tot de uitgifte van aandelen

• 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 de artikelen 7:197 en 7:179 WvV teneinde aan de buitengewone algemene vergadering van NV CUSTOM8 de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura en bijhorende uitgifte van aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

b)De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 146.666,67 euro (exclusief uitgiftepremie), om het te brengen van 400.000,00 euro op 546.666,67 euro, door inbreng in natura van uitstaande leningen voor een totaal bedrag van 275.000,00 euro, inclusief uitgiftepremie ten belope van 128.333,33 euro of 3,1111 euro uitgiftepremie per aandeel, en via creatie van 41.250 nieuwe aandelen soorten A, B en D, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de waarde van 3,5556 euro per aandeel (zijnde, de actuele fractiewaarde van de aandelen vóór kapitaalverhoging). Dit bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie, vastgesteld op 3,1111 euro per aandeel. Aldus is de inschrijvingsprijs van ieder nieuw aandeel vastgesteld op 6,6667 euro [of 275.000,00 euro totale inbreng in natura = (146.666,67 euro kapitaalbreng + 128.333,33 euro uitgiftepremie)].

-Navermelde aandeelhouders van de vennootschap zetten uiteen dat zij elk een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de vennootschap die wordt gewaardeerd aan navermelde bedragen, samen 275.000,00 euro, die uitvoerig staan beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor; zij verklaren volgende schuldvorderingen in de vennootschap in te brengen, en dit tegen afgifte van navermelde nieuwe aandelen:

•Bart Haex: inbreng van schuldvordering ten belope van 25.000,00 euro, tegen afgifte van 3.750 nieuwe aandelen soort A, volledig volgestort [kapitaalbedrag = 13.333,33 euro, en uitgiftepremie = 11.666,67 euro];

•Karel Van Brussel: inbreng van schuldvordering ten belope van 53.000,00 euro, tegen afgifte van 7.950 nieuwe aandelen soort A, volledig volgestort [kapitaalbedrag = 28.266,67 euro, en uitgiftepremie = 24.733,33 euro];

•Tom De Wilde: inbreng van schuldvordering ten belope van 1.500,00 euro, tegen afgifte van 225 nieuwe aandelen soort A, volledig volgestort [kapitaalbedrag = 800,00 euro, en uitgiftepremie = 700,00 euro];

•Civet CommV (vennootschap van Hans Druyts): inbreng van schuldvordering ten belope van 40.000,00 euro, tegen afgifte van 6.000 nieuwe aandelen soort A, volledig volgestort [kapitaalbedrag = 21.333,33 euro, en uitgiftepremie = 18.666,67 euro];

•KU Leuven: inbreng van schuldvordering ten belope van 51.000,00 euro, tegen afgifte van 7.650 nieuwe aandelen soort B, volledig volgestort [kapitaalbedrag = 27.200,00 euro, en uitgiftepremie = 23.800,00 euro];

•Anne-Marie Vandeputte: inbreng van schuldvordering ten belope van 34.833,33 euro, tegen afgifte van 5.225 nieuwe aandelen soort D, volledig volgestort [kapitaalbedrag = 18.577,78 euro, en uitgiftepremie = 16.255,55 euro];

•Dirk Vandeputte: inbreng van schuldvordering ten belope van 34.833,33 euro, tegen afgifte van 5.225 nieuwe aandelen soort D, volledig volgestort [kapitaalbedrag = 18.577,78 euro, en uitgiftepremie = 16.255,55 euro], en

•Peter Vandeputte: inbreng van schuldvordering ten belope van 34.833,33 euro, tegen afgifte van 5.225 nieuwe aandelen soort D, volledig volgestort [kapitaalbedrag = 18.577,78 euro, en uitgiftepremie = 16.255,55 euro].

Totaal: inbreng van schuldvorderingen ten belope van 275.000,00 euro, tegen afgifte van 41.250 aandelen soorten A, B en D, volledig volgestort [kapitaalbedrag = 146.666,67 euro, en uitgiftepremie = 128.333,33 euro].

-De nieuwe aandelen soorten A, B en D zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van respectievelijk soorten A, B en D, en zij zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.

De volgestorte uitgiftepremie n.a.v. huidige inbreng in natura, voor een totaal bedrag van 128.333,33 euro, wordt door de vennootschap geboekt op een beschikbare reserve.

c)Overeenkomstig voorgaand besluit wordt de inhoud van artikel 5 van de statuten (voorlopig) integraal vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt vijfhonderdzesenviervertigduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 546.666,67). Het is vertegenwoordigd door honderddrieënvijftigduizend zeshonderdvijftig (153.750) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderddrieënvijftigduizend zeshonderdvijftigste (1/153.750) van het kapitaal vertegenwoordigen."

4. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD:

a)De algemene vergadering besluit eenparig afstand te doen van de verslaggeving door de raad van bestuur in toepassing van art. 7:179 §3 WVV (kapitaalverhoging door inbreng in geld/uitgifte nieuwe aandelen).

b)De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 6.666,67 euro (exclusief uitgiftepremie), om het te brengen van 546.666,67 euro op 553.333,34 euro, door inbreng van geld ten belope van een totaal bedrag van 12.500,00 euro, inclusief uitgiftepremie ten belope van 5.833,33 euro of 3,1111 euro uitgiftepremie per aandeel, en via creatie van 1.875 nieuwe A-aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de waarde van 3,5556 euro per aandeel (zijnde, de actuele fractiewaarde van de aandelen vóór kapitaalverhoging). Dit bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie, vastgesteld op 3,1111 euro per aandeel. Aldus is de inschrijvingsprijs van ieder nieuw aandeel vastgesteld op 6,6667 euro [of 12.500,00 euro totale inbreng in geld = (6.666,67 euro kapitaalbreng + 5.833,33 euro uitgiftepremie)].

-Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven met individuele afstand door de aandeelhouders van het voorkeurrecht, door:

•Bart Haex, voornoemde bestaande aandeelhouder: 1.875 aandelen soort A of 12.500,00 euro, volledig volgestort [kapitaalbedrag = 6.666,67 euro, en uitgiftepremie = 5.833,33 euro].

Ondergetekende notaris bevestigt dat voormelde volstorting voor een totaal bedrag van 12.500,00 euro werd gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij de KBC Bank, waarvan een attest werd afgeleverd op 22/12/2021.

-De nieuwe aandelen soort A zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van soort A, en zij zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.

De volgestorte uitgiftepremie n.a.v. huidige inbreng in geld, voor een totaal bedrag van 5.833,33 euro, wordt door de vennootschap geboekt op een beschikbare reserve.

c)Overeenkomstig voorgaande besluiten (tot kapitaalverhogingen door inbreng in natura én inbreng in geld) wordt de inhoud van artikel 5 van de statuten integraal vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt vijfhonderddrieënvijftigduizend driehonderddrieëndertig euro vierendertig cent (€ 553.333,34). Het is vertegenwoordigd door honderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvijfentwintig (155.625) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvijfentwintigste (1/155.625ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

5. In toepassing van art. 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

6. Vervolgens besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV evenals met de overige hiervoor reeds genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur, boekjaar en tijdstip van de jaarvergadering); de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"STATUTEN

Artikel 1: Naam - Vorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de naam Custom8.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland:

1)producten te ontwerpen, produceren en verdelen voor de slaap-, meubel-, medische, revalidatie-, ergonomie-, en textielsector;

2)tools en software te ontwerpen, produceren en verdelen ter ondersteuning van het ontwerpen, opmeten, produceren, verwerken of verdelen van de producten onder sub 1);

3)diensten aan te bieden ter ondersteuning van het ontwerpen, opmeten, produceren, verwerken of verdelen van de producten onder sub 1).

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig voorwerp hebben. In het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal bedraagt vijfhonderddrieënvijftigduizend driehonderddrieëndertig euro vierendertig cent (€ 553.333,34). Het is vertegenwoordigd door honderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvijfentwintig (155.625) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvijfentwintigste (1/155.625ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Soorten van aandelen

Alle aandelen worden als volgt verdeeld in vijf (5) soorten, genaamd klassen A, B, C, D en E:

-de aandelen toebehorende aan Haex Bart, Van Brussel Karel, De Wilde Tom en Druyts Hans, vormen de soort A;

-de aandelen toebehorende aan de Katholieke Universiteit Leuven, vormen de soort B;

-de aandelen toebehorende aan Vander Sloten Jozef en Van Audekercke Remi, vormen de soort C;

-de aandelen toebehorende aan Vandeputte Anne-Marie, Vandeputte Dirk en Vandeputte Peter, vormen de soort D;

-de aandelen -gecreëerd na uitoefening van inschrijvingsrechten- toebehorende aan de inschrijvingsrechtenhouder(s) die op dat ogenblik nog geen aandelen van de vennootschap aanhoud(t)(en), vormen de soort E.

Indien de aandelen die behoren tot één en dezelfde soort toebehoren aan méér dan één aandeelhouder, dan zullen de rechten verbonden aan deze aandelensoort uitgeoefend worden bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze aandelensoort.

(...)

Artikel 12: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Op aanvraag van de algemene vergadering van aandeelhouders zullen aandeelcertificaten, welke niet als eigendomstitels gelden, in omloop worden gebracht.

(...)

Artikel 16: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimaal zes (6) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen. Zes (6) bestuurders worden benoemd als volgt:

- drie (3) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van soort A,
- één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van soort B,
- één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van soort C, en
- één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van soort D.

Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar. De aandeelhouders van iedere soort zullen een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens één (1) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen en wiens naam niet op een andere lijst mag voorkomen. Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten zij de nieuwe bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittreedende bestuurder hadden voorgesteld.

(...)

Artikel 22: Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Artikel 23: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat bestuur, opdragen aan hetzij één of meerdere van zijn leden, hetzij aan één of meer afgevaardigden, al dan niet lid van de raad. Binnen het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur individueel optredend.

Artikel 24: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Alle overige akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, worden geldig ondertekend door twee (2) bestuurders van een verschillende soort, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 25: Rechtsgedingen

Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd door twee (2) bestuurders van een verschillende soort, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen handelend en speciaal daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Rechtsgedingen met betrekking tot falend of faillissement zullen in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd worden door twee (2) bestuurders van een verschillende soort, gezamenlijk handelend.

Artikel 26: Vergoedingen

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

(...)

Artikel 28: Bijeenkomst

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen. (...)

Artikel 29: Beraadslaging – Stemrecht

Om aan het vereiste aanwezigheidsquorum te voldoen moet ten minste negentig ten honderd (90 %) van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer aan dit vereiste aanwezigheidsquorum niet is voldaan, moet een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen; deze nieuwe algemene vergadering zal kunnen beraadslagen wanneer ten minste vijftig ten honderd (50 %) van de aandelen met stemrecht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elk aandeel geeft recht op één stem. Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen. De aandeelhouders zullen beslissingen nemen overeenkomstig de aanwezigheids- en stemvereisten zoals uiteengezet in de wet en deze statuten. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de aandeelhouders bij eenparig en schriftelijk besluit alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. De raad van bestuur kan de aandeelhouders en andere effectenhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van effectenhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd door de vennootschap. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de raad van bestuur voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder of effectenhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Artikel 30: Bijzondere meerderheden in de algemene vergadering

Bij een beslissing om de algehele activiteiten van de vennootschap over te dragen of te verkopen is een bijzondere meerderheid van negentig ten honderd (90 %) van de uitgebrachte stemmen vereist. Bij de benoeming van een commissaris is een bijzondere meerderheid van tachtig ten honderd (80 %) van de uitgebrachte stemmen vereist.

Artikel 31: Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde -al of niet aandeelhouder- laten vertegenwoordigen. De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle dagen vóór de algemene vergadering. Medeëigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 34: Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

(...)

Artikel 36: Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst. Jaarlijks wordt van de nettowinst minimaal vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

Artikel 37: Uitkering van dividenden – interimdividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur mag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Artikel 38: Ontbinding – vereffening

Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging. Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 39: Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volgestorte bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen. Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen. Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

(...)"

7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven-Heverlee, Romeinse straat 18. Verder besluit de vergadering:

-dat de website van de vennootschap is: www.custom8.be

-dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@custom8.be.

Elke communicatie via dit e-mailadres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

8. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het 6de besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Baker Tilly Belgium Consultants CVBA, Kareelstraat 122 te 9300 Aalst, vertegenwoordigd door Liesbeth Gordts, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van PV van buitengewone algemene vergadering van 23/12/2021 met aanwezigheidslijst en volmachten, 2) bijzonder verslag van raad van bestuur inzake wijziging rechten verbonden aan soorten van aandelen (art. 7:155 WVV), 3) verslagen van bedrijfsrevisor en raad van bestuur inzake inbreng in natura (art. 7:179 §1 en 7:197 WVV), en 4) gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS

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

Verso : Naam en handtekening