



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 MEI 2022

afdeling Antwerpen
griffie

Ondernemingsnr : 0784 286 075

Naam

(voluit) : AG SOLUTION HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2050 Antwerpen, Katwilgweg 4 bus 2

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 28 april 2022, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "AG SOLUTION HOLDING", waarvan de zetel gevestigd is te 2050 Antwerpen, Katwilgweg, 4 bus 2, met ondernemingsnummer 0784.286.075.

Na deze uiteenzetting, die door de vergadering juist bevonden wordt, brengt de voorzitter de redenen ter kennis, die de voormelde dagorde hebben medegebracht, en neemt de vergadering volgende beslissingen:

BESLISSINGEN

Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen, de volgende beslissingen genomen:

1. Eerste besluit : Verslag raad van bestuur, omzetting van de huidige aandelen en creatie van nieuwe soorten van aandelen.

De vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, in het kader van de navolgende kapitaalverhogingen en de creatie van nieuwe aandelen om soorten van aandelen te voorzien, zijnde A-aandelen en B-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen behoudens wat overeengekomen is in onderhandse aandeelhoudersovereenkomsten. De vergadering neemt tevens de beslissing om de huidige 62 aandelen om te zetten in 62 A-aandelen.

Verslag van de raad van bestuur

Conform artikel 7:155 WvV is de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort.

Het voormelde verslag van de raad van bestuur opgemaakt op 27/04/2022 verantwoordt voorgestelde omzetting, wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur en de algemene vergadering bevestigen dat aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat derhalve geen verslag van een bedrijfsrevisor of extern accountant vereist is omtrent de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen.

Een exemplaar van dit verslag zal tezamen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

2. Tweede besluit: Kapitaalverhoging - uitgifte nieuwe aandelen

A) Verslagen :

Vermits de aanwezigen erkennen een afschrift van de op de agenda aangekondigde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid, de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.

Het betreft:

1. Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 WvV aangaande de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura de dato 27/04/2022.

2. Het verslag van de Bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 WvV aangaande de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura de dato 27/04/2022.

Het besluit van het verslag van de Bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"7. Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van AG SOLUTION HOLDING NV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 van het WVV, brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Johan Van Mieghem, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de NV AG SOLUTION HOLDING, met zetel te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 4 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0784.286.075, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 april 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de huidige 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";

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de (ontwerp)norm-"effectennorm", goedgekeurd door het IBR op 24.09.2021 en door de Raad van het ITAA op 05.10.2021, inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan 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.

Onder voorbehoud van het hierna vermelde:

De gebruikte veronderstellingen gehanteerd bij de waarderingsmethodiek, die aan de toekomstgerichte financiële informatie ten grondslag liggen, zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit, aangezien verwachte gebeurtenissen zich vaak niet voordoen zoals verwacht, en de variatie van materieel belang kan zijn.

Tevens concluderen wij dat de waarde waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Zoals blijkt uit het verslag van het bestuursorgaan bestaat de werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura uit 1.928 nieuwe aandelen AG SOLUTION HOLDING NV.

Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar die een vergoeding vormen voor haar inbreng.

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 7:179 juncto artikel 7:197 §1 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 en getekende documenten 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:

☐het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag, dan wel ten grondslag liggen aan zijn verslag;

- ☐ de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- ☐ de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;
- ☐ het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken;

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 waarderingsmethodes;
- ☐ de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
- ☐ het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179 WVV, op basis van onze beoordeling.

- De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. 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. Onze beoordeling van de toekomstgerichte financiële gegevens leidt tot een negatief geformuleerde conclusie met betrekking tot de vraag of de veronderstellingen een redelijke basis vormen voor de toekomstgerichte financiële informatie. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.

- De gebruikte veronderstellingen, die aan de toekomstgerichte financiële informatie ten grondslag liggen, zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit, aangezien verwachte gebeurtenissen zich vaak niet voordoen zoals verwacht, en de variatie van materieel belang kan zijn.

- Zelfs als de voorziene gebeurtenissen zich conform de vooropgestelde hypothesen voordoen, zullen de werkelijke uitkomsten naar alle waarschijnlijkheid afwijken van de prognoses, aangezien de veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet zullen voordoen zoals verwacht en afhankelijk zijn van de realisatie van de projectie. De afwijking daarvan kan van materieel belang zijn.

- De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

- Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion");

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 27 april 2022

Moore Audit BV,

vertegenwoordigd door:

Johan Van Mieghem,

Bedrijfsrevisor (digitaal getekend)".

Neerlegging

De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen tezamen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

B. Kapitaalverhoging door inbreng in natura :

(1) De algemene vergadering beslist, op basis van voormelde verslagert, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen negenhonderd achtentwintigduizend euro (1.928.000,00-EUR) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00-EUR) op één miljoen negenhonderd negentigduizend euro (1.990.000,00-EUR) door het creëren van duizend negenhonderd achtentwintig (1.928) nieuwe aandelen, meer in het bijzonder als volgt : duizend vierhonderd zesendertig (1.436) A-aandelen en vierhonderd tweeënnegentig (492) B-aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen behoudens wat overeengekomen is in onderhandse aandeelhoudersovereenkomsten, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving en die volledig volgestort aan de inbrengers worden toegekend en dit ter vergoeding van de inbreng in natura, meer bepaald de inbreng van een aandelenpakket met een waarde van 1.928.000,00-EUR.

Het betreft in het bijzonder de inbreng van 48.092 aandelen van de 180.850 aandelen, hetzij 26,59% van de totaliteit van de aandelen van AG SOLUTION GROUP CommV.

De CommV AG SOLUTION GROUP is gevestigd te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 4 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0501.725.669, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Het bestuursorgaan heeft de totaliteit van de aandelen AG SOLUTION GROUP CommV gewaardeerd op afgerond € 7.250.000,00, hetzij een waarde per aandeel van € 40,09 (€ 7.250.000,00 / 180.850 aandelen).

De waarde van de 48.092 in te brengen aandelen AG SOLUTION GROUP CommV wordt door het bestuursorgaan geraamd op 1.928.000,00-EUR.

Het kapitaal van de huidige NV AG SOLUTION HOLDING bedraagt 62.000,00-EUR. Dit betekent een waarde per aandeel van afgerond 1.000,00-EUR (€ 62.000,00 / 62 aandelen). Het bestuursorgaan verklaart dat er tussen datum van oprichting en de huidige inbreng geen noemenswaardige verrichtingen hebben plaatsgevonden die zouden leiden tot een aanpassing van de waarde per aandeel. Er worden derhalve voor deze voormelde inbreng van het aandelenpakket van CommV AG SOLUTION GROUP aldus 1.928 nieuwe aandelen (€ 1.928.000,00 / € 1.000,00) in ruil toebedeeld aan de inbrengers.

(2) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens hebben de volgende inbrengers verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en van de financiële toestand van de vennootschap, en de respectievelijke inbrenger verklaart vervolgens het volgend aantal aandelen in te brengen in de onderhavige vennootschap :

-de voornoemde maatschap "HILDERIC", vertegenwoordigd als gemeld, verklaart in te brengen in onderhavige vennootschap tweeduizend vierhonderd en vijf (2.405) aandelen van de CommV AG SOLUTION GROUP met een waarde van zesennegentigduizend euro (96.000,00-EUR).

Ter vergelding van deze inbreng, waarvan alle leden van de vergadering verklaren volledig kennis te hebben, wordt toegekend aan de maatschappij "HILDERIC", die aanvaardt, tweeënzeventig (72) nieuwe A-aandelen en vierentwintig (24) nieuwe B-aandelen, beiden volledig volstort.

-de voornoemde maatschap "GUYLAUR", vertegenwoordigd als gemeld, verklaart in te brengen in onderhavige vennootschap éénentwintigduizend zeshonderd éénenveertig (21.641) aandelen van de CommV AG SOLUTION GROUP met een waarde van achthonderdachtenzestigduizend euro (868.000,00-EUR).

Ter vergelding van deze inbreng, waarvan alle leden van de vergadering verklaren volledig kennis te hebben, wordt toegekend aan de maatschappij "GUYLAUR", die aanvaardt, zeshonderd zesenvieftig (646) nieuwe A-aandelen en tweehonderd tweeëntwintig (222) nieuwe B-aandelen beiden volledig volstort.

-de voornoemde maatschap "GUYMICH", vertegenwoordigd als gemeld, verklaart in te brengen in onderhavige vennootschap tweeduizend vierhonderd en vijf (2.405) aandelen van de CommV AG SOLUTION GROUP met een waarde van zesennegentigduizend euro (96.000,00-EUR).

Ter vergelding van deze inbreng, waarvan alle leden van de vergadering verklaren volledig kennis te hebben, wordt toegekend aan de maatschappij "GUYMICH", die aanvaardt, tweeënzeventig (72) nieuwe A-aandelen en vierentwintig (24) nieuwe B-aandelen, beiden volledig volstort.

- de maatschap "AnneHele", waarvan de zetel gevestigd is te 2050 Antwerpen, Katwilgweg, 4 bus 2, met ondernemingsnummer 0784.954.484.

Opgericht blijkens onderhandse akte op 15 april 2022, waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.

Hier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, de voornoemde heer BILLIARD Eric Adeline Joseph, hiertoe benoemd in voornoemde onderhandse akte, verklaart in te brengen in onderhavige vennootschap éénentwintigduizend zeshonderd éénenveertig (21.641) aandelen van de CommV AG SOLUTION GROUP met een waarde van achthonderdachtenzestigduizend euro (868.000,00-EUR).

Ter vergelding van deze inbreng, waarvan alle leden van de vergadering verklaren volledig kennis te hebben, wordt toegekend aan de maatschappij "AnneHele", die aanvaardt, zeshonderd zesenvieftig (646) nieuwe A-aandelen en tweehonderd tweeëntwintig (222) nieuwe B-aandelen beiden volledig volstort.

(3) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat er werd ingetekend op deze kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging, ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, daadwerkelijk verwezenlijkt werd en het kapitaal gebracht werd op één miljoen negenhonderdnegentigduizend euro (1.990.000,00-EUR) en vertegenwoordigd is door duizend vierhonderd achtennegentig (1.498) A-aandelen en vierhonderd tweeënnegentig (492) B-aandelen, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen behoudens wat overeengekomen is in onderhandse aandeelhoudersovereenkomsten.

C. Kapitaalverhoging door inbreng in geld :

(1) De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met één miljoen tienduizend euro (1.010.000,00-EUR) om het kapitaal te brengen van één miljoen negenhonderd negentigduizend euro (1.990.000,00-EUR) op drie miljoen euro (3.000.000,00-EUR) door het creëren van duizend en tien (1.010) nieuwe aandelen, zijnde in het bijzonder duizend en tien B-aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen behoudens wat overeengekomen is in onderhandse aandeelhoudersovereenkomsten, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving en die volledig volgestort aan de inschrijvers worden toegekend.

Op deze duizend en tien (1.010) nieuwe B-aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van duizend euro (1.000,00-EUR) per aandeel.

Gelet op het feit dat deze aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, beslist de algemene vergadering om afstand te doen van de verslagen bedoeld in artikel 7:179§1 WVV hieromtrent.

(2) Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (artikel 7:192 WvV).

(3) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen

(I) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens hebben de volgende inschrijvers verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en van de financiële toestand van de vennootschap alsmede van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging door inbreng in geld op de boekhoudkundige en financiële situatie van de vennootschap, en de respectievelijke inschrijver verklaart vervolgens in te schrijven op het volgend aantal nieuwe B-aandelen in de onderhavige vennootschap als volgt :

1) Mevrouw CAUWENBERGH Stéphanie Maxime, geboren te Antwerpen(Deurne) op 22 juni 1987, nationaal nummer 87.06.22-422.11, echtgenote van de heer Steppe Wesley Nancy Tony, geboren te Merksem op 02 juli 1987, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Freddy Damsstraat 4,

Zij verklaart in te schrijven op vijftig (50) nieuwe B-aandelen tegen de prijs van duizend euro per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00-EUR).

2)de heer CARDOEN Steven Jean Paul, ongehuwd, geboren te Menen op 5 juli 1982, nationaal nummer 82.07.05-305.55, wonende te 8530 Harelbeke, Generaal Deprezstraat 125.

Hij verklaart in te schrijven op honderdvijftig (150) nieuwe B-aandelen tegen de prijs van duizend euro per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van honderdvijftigduizend euro (150.000,00-EUR).

3) de heer VERBRUGGHEN Martijn, ongehuwd, geboren te Gent op 4 februari 1989, nationaal nummer 89.02.04-121.90, wonende te 9000 Gent, Sint-Pietersaalststraat 27 bus 0101.

Hij verklaart in te schrijven op vijftig (50) nieuwe B-aandelen tegen de prijs van duizend euro per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00-EUR).

4) de heer LEYSENS Dieter Rik Annie, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Antwerpen op 11 februari 1994, nationaal nummer 94.02.11-531.60, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Grotesteeweg-Zuid 16.

Hij verklaart in te schrijven op vijftig (50) nieuwe B-aandelen tegen de prijs van duizend euro per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00-EUR).

5) de heer DE GREEF Ivan Louis Henri, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Beveren op 18 december 1961, nationaal nummer 61.12.18-445.89, wonende te 2930 Brasschaat, Mollei 33.

Hij verklaart in te schrijven op honderd (100) nieuwe B-aandelen tegen de prijs van duizend euro per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van honderdduizend euro (100.000,00-EUR).

6) de heer VAN REETH Alain, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Wilrijk op 11 januari 1972, nationaal nummer 72.01.11-427.83, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Gaverlandwegel 10 bus 102.

Hij verklaart in te schrijven op vijftig (50) nieuwe B-aandelen tegen de prijs van duizend euro per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00-EUR).

7)de heer ALCARAZ GINESTA Albert, geboren te Terrassa (Spanje) op 22 mei 1989, met Rbis-nummer 89.45.22-437.20, ID nummer 45880451M, ongehuwd, wonende te C/Canonge Rodó 2, Baixos 2a, 08221 Terrassa, Barcelona.

Hij verklaart in te schrijven op zestig (60) nieuwe B-aandelen tegen de prijs van duizend euro per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van zestigduizend euro (60.000,00-EUR).

8) de heer DOMINGO ENCINAS Josep Maria, geboren te Terrassa (Spanje) op 21 februari 1977, met Rbis-nummer 77.42.21-531.71, met ID nummer 45491481B, ongehuwd, wonende te ARQUIMÉDES 77,2º, 08224 Terrassa (Barcelona).

Hij verklaart in te schrijven op vijftig (50) nieuwe B-aandelen tegen de prijs van duizend euro per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00-EUR).

9) de heer HERNANDEZ BRANA Sergio, geboren te Barcelona (Spanje) op 12 november 1991, met Rbis-nummer 91.51.12-233.26, met ID nummer 45647673X, feitelijk samenwonend, wonende te CARRER ALCOI Nº 12, 2º 1a, TERRASSA, BARCELONA PROVINCE, SPAIN 08225.

Hij verklaart in te schrijven op vijftig (50) nieuwe B-aandelen tegen de prijs van duizend euro per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00-EUR).

10) de heer OLIVE TORRALBA Marc, geboren te Sabadell (Spanje) op 27 oktober 1988, met Rbis-nummer 88.50.27-293.28, met ID nummer 47174773W, ongehuwd, wonende te Passatge Sobrarbe, 3 Àtico 08917 Badalona (Spanje).

Hij verklaart in te schrijven op vijftig (50) nieuwe B-aandelen tegen de prijs van duizend euro per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00-EUR).

11) mevrouw RUBIO MIGUEL Elena, geboren te Casarabonela (Spanje) op 10 mei 1986, met Rbis-nummer 86.45.10-144.28, met ID nummer 74890459K, echtgenote van de heer Nicola Malandra, geboren te Barcelona op 13 januari 1982, wonende te Calle Altair 74, Málaga, C.P. 29190 (Spanje).

Zij verklaart, vertegenwoordigd als gemeld, in te schrijven op vijftig (50) nieuwe B-aandelen tegen de prijs van duizend euro per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00-EUR).

12) De besloten vennootschap "ITSECO", gevestigd te 3060 Bertem, Kerkstraat 11, BTW BE BE0716.627.585, rechtspersonenregister Leuven BE0716.627.585 .

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Bruno Mariens te Kortenberg op 12 december 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 december daarna, order nummer 18341468.

De statuten werden niet gewijzigd tot op heden.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 19 van de statuten, door haar bestuurder, zijnde de heer DEBAERE Bruno Roger Jozef, geboren te Turnhout op 17 augustus 1978, nationaal nummer 78.08.17-105.12, wonende te 3060 Bertem, Kerkstraat 11, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte.

De BV ITSECO, vertegenwoordigd als gemeld, verklaart in te schrijven op tweehonderd (200) nieuwe B-aandelen tegen de prijs van duizend euro per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van tweehonderdduizend euro (200.000,00-EUR).

13) De besloten vennootschap "LEVRIC", gevestigd te 2018 Antwerpen, Ballaarsstraat 52, BTW BE BE0784.626.565, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BE0784.626.565

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Patrick De Bus Sergeysens te Antwerpen op 06 april 2022, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna, onder nummer 22324218.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 13 van de statuten, door haar bestuurder, zijnde de heer SLAP Levi, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 8 februari 1994, nationaal nummer 94.02.08-297.93, wonende te 2018 Antwerpen, Ballaarsstraat 52, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte.

De BV LEVRIC, vertegenwoordigd als gemeld, verklaart in te schrijven op vijftig (50) nieuwe B-aandelen tegen de prijs van duizend euro per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00-EUR).

14) De éénpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Spaans recht genaamd "TOM DE BEER, SOCIEDAD LIMITADA", waarvan de zetel gevestigd te (17538 ALP), Av. Cerdanya-La Molina 36 Spanje, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18155817, met fiscaal nummer B55343552 en met Rbis ondernemingsnummer 0785.415.235.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Montserrat Moratilla Fernandez te Catalonië op 08 maart 2019.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten door haar bestuurder, zijnde de heer DE BEER Tom, geboren te Wilrijk op 11 februari 1975, nationaal nummer 75.02.11-361.25, wonende te (17538 ALP), Av. Cerdanya-La Molina 36 Spanje, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte.

De vennootschap TOM DE BEER, SOCIEDAD LIMITADA, vertegenwoordigd als gemeld, verklaart in te schrijven op vijftig (50) nieuwe B-aandelen tegen de prijs van duizend euro per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00-EUR).

(II). De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volstort is ten belope van honderd procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van één miljoen tienduizend euro (1.010.000,00-EUR).

(III). De totale inbreng van en in geld ten bedrage van één miljoen tienduizend euro (1.010.000,00-EUR) werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE78 3632 2165 9386 op naam van de vennootschap bij ING Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 27 april 2022, dat bewaard zal blijven in het dossier van ondergetekende notaris.

(4) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 1.010.000,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drie miljoen euro (3.000.000,00-EUR) vertegenwoordigd door duizend vierhonderd achtennegentig (1.498) A-aandelen en duizend vijfhonderd en twee (1.502) B-aandelen, zonder nominale waarde van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen behoudens wat overeengekomen is in onderhandse aandeelhoudersovereenkomsten.

Vergoeding

Voor gezegde inbreng worden aan:

- 1) Mevrouw CAUWENBERGH Stéphanie Maxime, voornoemd, vijftig (50) B-aandelen toegekend;
- 2) de heer CARDOEN Steven Jean Paul, voornoemd, honderdvijftig (150) B-aandelen toegekend;
- 3) de heer VERBRUGGHEN Martijn, voornoemd, vijftig (50) B-aandelen toegekend;
- 4) de heer LEYSSENS Dieter Rik Annie, voornoemd, vijftig (50) B-aandelen toegekend;
- 5) de heer DE GREEF Ivan Louis Henri, voornoemd, honderd (100) B-aandelen toegekend;
- 6) de heer VAN REETH Alain, voornoemd, vijftig (50) B-aandelen toegekend;
- 7) de heer ALCARAZ GINESTA Albert, voornoemd, (60) B-aandelen toegekend;
- 8) de heer DOMINGO ENCINAS Josep Maria, voornoemd, vijftig (50) B-aandelen toegekend;
- 9) de heer HERNANDEZ BRANA Sergio, voornoemd, vijftig (50) B-aandelen toegekend;
- 10) de heer OLIVE TORRALBA Marc, voornoemd, vijftig (50) B-aandelen toegekend;
- 11) mevrouw RUBIO MIGUEL Elena, voornoemd, vijftig (50) B-aandelen toegekend;
- 12) De besloten vennootschap "ITSECO", voornoemd, tweehonderd (200) B-aandelen toegekend;
- 13) De besloten vennootschap "LEVRIC", voornoemd, vijftig (50) B-aandelen toegekend;
- 14) De éénpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Spaans recht genaamd "TOM DE BEER, SOCIEDAD LIMITADA", voornoemd, vijftig (50) B-aandelen toegekend.

De voornoemde intekenaars op de kapitaalverhoging verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de toebedeling van de nieuwe B-aandelen als hiervoor vermeld, meer bepaald met het aantal aandelen dat zij elk respectievelijk toebedeeld krijgen.

Machtiging tot inschrijving in register van aandelen

De nieuwe aandelen zullen met opeenvolgende volgnummers door de zorgen van het bestuursorgaan worden ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

Naleving wettelijke voorwaarden

De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal zijn nageleefd en de vergadering verzoekt mij te akteren dat op elk nieuw uitgegeven aandeel dus (minstens) één vierde werd volgestort.

3. Derde besluit

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

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "AG SOLUTION HOLDING".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België of als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

1)het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;

2)het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

3)zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden;

4)haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen of rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

5)de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke;

7)het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven;

8)het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk voorwerp met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt drie miljoen euro (3.000.000-EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizendste (1/3.000ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.

De aandelen zijn verdeeld in duizend vierhonderd achtennegentig (1.498) aandelen van soort A ("A-Aandelen") en duizend vijfhonderd en twee (1.502) aandelen van soort B ("B-Aandelen"). Iedere persoon die titularis is van één of meer A-aandelen, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer B-aandelen, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de

blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 8. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel irrationverdeelheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszettel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

De overdracht van aandelen wordt geregeld in een door de aandeelhouders getekende aandeelhouders-overeenkomst.

Titel IV Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WvV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, doch in elk geval één keer per kwartaal.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of één van de gedelegeerd bestuurders.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één persoon, al dan niet een lid van de raad van bestuur, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder of Chief Executive Officer (afgekort als "CEO"). De gedelegeerd bestuurder is gemachtigd om bevoegdheden te delegeren aan directiecomité, bestaande uit een aantal leden die al dan niet lid zijn van de raad van bestuur, die de gedelegeerd bestuurder zullen bijstaan in het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door elke bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening én op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI. Algemene vergadering

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering

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

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

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming

De commissaris heeft de mogelijkheid de algemene vergadering bij te wonen wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex, telefax of mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, pandschuldeisers en pandschuldenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen.

Onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig door hun vertegenwoordigers of wettelijke mandatarissen vertegenwoordigd worden.

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.

Artikel 26. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 27. Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 7 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

Artikel 28. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 29. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 31. Stemrecht

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

Artikel 32. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder alleen.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 35. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars

Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 40. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 41. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 42. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven

4. Vierde besluit: Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en Lien Couck om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

5. Vijfde besluit: benoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen voor een termijn van zes jaar :

de heer DEBAERE Bruno Roger Jozef, geboren te Turnhout op 17 augustus 1978, nationaal nummer 78.08.17-105.12, wonende te 3060 Bertem, Kerkstraat 11, hier aanwezig en die aanvaardt en die bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6. Zesde besluit: Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.

7. Zevende besluit: Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Frederik RENDERS, geboren te Aalst op 29 september 1983, met rijksregisternummer 83.09.29-099.61, wonende te 9300 Aalst, Parklaan 31 bus 15, en mevrouw Saida TANDIR, geboren te Prijepolje op 16 september 1991, met rijksregisternummer 91.09.16-530.91, wonende te 9060 Zelzate, Wachtebekestraat 141a, die beiden voor de uitvoering van deze volmacht gedomicilieerd zijn in hun advocatenkantoor te 9300 Aalst, Leopoldlaan 48, elk afzonderlijk bevoegd, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor het aanvragen en/of wijzigen van de inschrijving in het KBO, directe en indirecte belastingen, BTW-nummer en alle andere administratieve verrichtingen teneinde bij het KBO en bij de bevoegde BTW-administratie alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor de inschrijving van de vennootschap, en de eventuele latere wijzigingen en doorhaling.

STEMMING

Al deze besluiten werden met eenparigheid van stemmen, afzonderlijk en achtereenvolgens genomen.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Lien Couck op 28 april 2022

Tegelijk hiermede neergelegd:

- de expeditie van de akte

- verslag raad van bestuur in het kader van art. 7:155 WVV

- verslag raad van bestuur en bedrijfsrevisor mbt kapitaalverhoging door inbreng in natura

- coördinatie statuten