

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22345022



Neergelegd
06-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0758580778

Naam(voluit) : **Van Roey Partnership**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Antwerpen 101
: 2300 Turnhout

Onderwerp akte :

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

Op heden, negenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Van Roey Partnership**",
waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 101, hierna de
"**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Gelijktelling van de stemrechten verbonden aan soorten aandelen

(...)

TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring conversie van aandelen soort A in aandelen soort B.

(...)

De vergadering beslist de 7.375 B aandelen om te zetten naar 7.375 A aandelen.

Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en de tekst van dit artikel te
vervangen door de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

DERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.

De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen zoals opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten op of omstreeks 29 juni 2022 (de
"**Aandeelhoudersovereenkomst**"), en bijgevolg artikel 9 van de statuten te wijzigen en te vervangen,
overeenkomstig de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

**VIERDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.**

De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen zoals opgenomen in de
Aandeelhoudersovereenkomst, en bijgevolg de artikelen 10 tot en met 14 van de statuten te wijzigen
en te vervangen, overeenkomstig de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

**VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering.**

De vergadering beslist de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen zoals
opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst, en bijgevolg artikel 19 van de statuten te wijzigen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

en te vervangen, overeenkomstig de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

ZESDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de huidige toestand van de Vennootschap.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR"

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Van Roey Partnership".

Artikel 2. Zetel

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, installatiebedrijf, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

2. Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, met name op vlak van engineering en meer specifiek advies, ICT-activiteiten, planning, ontwerp en opvolging van infrastructuur- en mobiliteitsopdrachten en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt zoals research, design, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, enzovoort.

3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

a. onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

b. beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend vijfhonderd (16.500) aandelen uitgegeven. De Aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, i.e. A Aandelen en B Aandelen. Alle Aandelen hebben dezelfde rechten en plichten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten.

Tenzij anders beslist door de Aandeelhouder(s) die de meerderheid van de A Aandelen houdt (houden) en Fortino, gezamenlijk handelend, zal het volgende van toepassing zijn:

- (i) in het geval Aandelen worden overgedragen aan een Aandeelhouder die Aandelen van een andere soort houdt, of aan een verbonden partij van een dergelijke Aandeelhouder, zullen de overgedragen Aandelen automatisch worden omgezet in de soort waartoe de Aandelen die de overnemende Aandeelhouder reeds bezit behoren;
- (ii) in het geval een houder van A aandelen zijn/haar A aandelen overdraagt in het kader van incentivering aan een manager van de Groep die nog geen Aandeelhouder is, dan zullen de overgedragen Aandelen automatisch worden omgezet in B Aandelen;
- (iii) in het geval B Aandelen worden overdragen aan Fortino ingevolge een Leaver Call Optie zoals uiteengezet in artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst, dan zullen de overgedragen Aandelen automatisch worden omgezet in A Aandelen; en
- (iv) Aandelenoverdrachten andere dan deze waarnaar hierboven (alook in artikel 3.2.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst) wordt verwezen, zullen geen invloed hebben op de soortverdeling van de overgedragen Aandelen,

de Partijen verbinden zich er gezamenlijk toe dat elke soortwijziging zo snel als mogelijk na de overdracht naar behoren zal worden gereflecteerd in de statuten.

In het geval nieuwe Aandelen worden uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van uitgifte reeds Aandeelhouder is (of aan een verbonden partij van een dergelijke Aandeelhouder), dan zullen deze nieuw uitgegeven Aandelen tot dezelfde soort Aandelen behoren als die welke reeds door die Aandeelhouder worden gehouden. In het geval nieuwe Aandelen worden uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van uitgifte nog geen Aandeelhouder is (noch een verbonden partij van deze Aandeelhouder), zullen de uitgiftevoorwaarden, zoals bepaald in overeenstemming met artikel 5.1 van de Aandeelhoudersovereenkomst, bepalen tot welke soort de nieuw uitgegeven Aandelen zullen behoren (op voorwaarde dat voor zover de begunstigde van de nieuw uitgegeven Aandelen in het kader van de incentivering een manager van de Groep is die nog geen Aandeelhouder is, de uitgegeven Aandelen B Aandelen zullen zijn).

Elk Aandeel deelt gelijk en in gelijke rang in iedere verdeling van de winst, verdeling van het liquidatiesaldo en iedere andere verdeling van het vermogen.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

(...)

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, die elk benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de volgende bindende voordrachtrechten:

- (i) maximaal één (1) Bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de A Aandelen ("A Bestuurder"); en
- (ii) twee (2) of meer Bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de B Aandelen ("B Bestuurders").

De Aandeelhouders maken zich sterk dat, indien het mandaat van een bestuurder openvalt in omstandigheden waarin het bestuursorgaan een plaatsvervangend Bestuurder kan benoemen ("coöptatie"), de overige Bestuurders een plaatsvervangend Bestuurder zullen benoemen op voordracht van dezelfde soort van aandeelhouder(s) die de uittrekkende bestuurder had(den) voorgedragen, en maken zij zich sterk dat de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder ter ratificatie zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het bestuursorgaan kan een voorzitter (de "Voorzitter") aanduiden. De Voorzitter heeft geen beslissende stem.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen. Het bestuursorgaan wordt door de Voorzitter bijeengeroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, of wanneer een Bestuurder daarom verzoekt. Vergaderingen van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen met inachtneming van een oproepingstermijn van één week (met dien verstande evenwel dat in uitzonderlijke omstandigheden en indien de urgentie van de zaak dit vereist, het bestuursorgaan kan worden bijeengeroepen met inachtneming van een kortere termijn). Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen worden gehouden met gebruikmaking van elk telecommunicatiemiddel dat gezamenlijke besprekingen mogelijk maakt, met inbegrip van telefoon- of videoconferentiesystemen, en de leden van het bestuursorgaan die op dergelijke wijze deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn en kunnen hun stem uitbrengen op deze vergadering. Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Minstens de meerderheid van de Bestuurders, waaronder minstens één (1) A Bestuurder en de meerderheid van de B Bestuurders, moet aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op een vergadering van het bestuursorgaan opdat het bestuursorgaan geldig zou kunnen beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald op een eerste vergadering van het bestuursorgaan, kan een tweede vergadering van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen, die kan beraadslagen en beslissen over de relevante kwesties, ongeacht de aanwezigheid.

Elke Bestuurder heeft één stem. Voor de goede orde, bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter niet doorslaggevend.

De volgende meerderheidsvereisten zijn van toepassing op besluiten van het bestuursorgaan:

- (i) behoudens andersluidende bepaling in dit artikel 11 §2 (ii), worden besluiten van het bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (waarbij blanco en ongeldige stemmen niet worden meegeteld bij de uitgebrachte stemmen); en
- (ii) besluiten over de Bijzondere Meerderheidsaangelegenheden, voor zover deze behoren tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, kunnen slechts rechtsgeldig worden genomen door het bestuursorgaan met de positieve stem van de A Bestuurder.

§3 Algemeen

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee Bestuurders, gezamenlijk handelend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

De Vennootschap zal geen orgaan van dagelijks bestuur hebben en het bestuursorgaan zal anderszins ook geen bestuursbevoegdheden delegeren aan interne comités.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 17. Toegang 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

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

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

De Algemene Vergadering zal enkel geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien (i) de bij dwingend recht opgelegde aanwezigheidsquorum wordt gehaald, (ii) de meerderheid van de Aandelen is vertegenwoordigd en (iii) ten minste de meerderheid van de A Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt gehaald op de eerste vergadering, vervalt deze quorumvereiste bij de gelegenheid van een geldig bijeengeroepen tweede vergadering met dezelfde agenda.

Tenzij strengere meerderheidsvereisten worden opgelegd door dwingend recht, zullen beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen bij gewone meerderheid van stemmen (waarbij elke Aandeel recht geeft op één stem), behalve voor een beslissing met betrekking tot de aangelegenheden opgesomd in Bijlage 5.1.3 bij de Aandeelhoudersovereenkomst (de "Bijzondere Meerderheidsaangelegenheden"), voor zover deze aangelegenheden onder de statutaire bevoegdheid van de Algemene Vergadering vallen, die eveneens de goedkeuring van de meerderheid van de stemmen verbonden aan de A aandelen vereisen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op

voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

(...)

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor onbepaalde duur:

a) als A Bestuurder:

de besloten vennootschap "JOMICALE", met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 111 en met ondernemingsnummer 0786.356.333, vast vertegenwoordigd door de heer **VAN ROEY Patrick Jozef Elisa Maria**, wonende te 2440 Geel, Antwerpseweg 116 I.

b) als B Bestuurder:

- de besloten vennootschap "**VALORO CONSULTING**", met zetel te 2320 Hoogstraten, Koolhof 12 en met ondernemingsnummer 0628.917.712, vast vertegenwoordigd door de heer **VAN LOOY Roel Paul An**, wonende te 2320 Hoogstraten, Koolhof 12;

- de besloten vennootschap "**NeXTeps**", met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Oosthoven 36 en met ondernemingsnummer 0826.472.266, vast vertegenwoordigd door mevrouw **VERSMISSEN Karin Frieda Gustaaf**, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Oosthoven 36; en

- de commanditaire vennootschap "**POWERBEE**", met zetel te 2300 Turnhout, Sleedoorn 5 en met ondernemingsnummer 0645.501.544, vast vertegenwoordigd door de heer **HOSKENS Hans Jos Maria**, wonende te 2300 Turnhout, Sleedoorn 5.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14 van het WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris