

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

23324698



Neergelegd
17-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726858810

Naam

(voluit) : **ITZU TECHNICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Snoekweyerstraat 1
: 3600 Genk

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit de akte verleden op 14 maart 2021 voor meester REYNDERS Inge, geassocieerd notaris te Genk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM", met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit om de naam van de naamloze vennootschap te wijzigen van Itzu Technics naar Eazer Technics.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen "doel", "vennoot" en "zaakvoerder" te vervangen door respectievelijk de termen "voorwerp", "aandeelhouder" en "bestuurder" en de verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

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

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam **Eazer Technics**.

Artikel 2: Zetel

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

De zetel 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 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 in België en in het buitenland:

- Onderhoud, reparatie en revisie van machines, toestellen, roerende en onroerende goederen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Exploitatie van een machinebedrijf, o.a. las-, montage-, onderhouds-, reparatie- en revisiewerkzaamheden, alsmede de handel in machines en apparaten;
 - het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen verkopen en verhandelen van aandelen deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en anderen roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
 - het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
 - Het beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert;
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - Het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
 - Tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
 - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering:
 - zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
- Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde voorwerp;

- het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;

Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Voorgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de meest ruime zin.

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 TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

[*]

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 in onverdeeldheid 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, of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, 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 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 zijn voorzien van een volgnummer.

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

Het aandeelhoudersregister kan worden aangehouden in elektronische vorm.

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.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf de inschrijving ervan in het betreffende aandeelhoudersregister. Indien zij hierom verzoeken, worden certificaten aan de aandeelhouders overhandigd.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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.

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.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

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.

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.

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

Artikel 12: Inkoop of in pand nemen van eigen aandelen

De algemene vergadering kan beslissen haar eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen of hierover te beschikken in overeenstemming met de terzake geldende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 13: Overdracht van aandelen

13.1. De aandeelhouders verbinden zich ertoe hun aandelen niet over te dragen gedurende een periode van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de datum van de aandeelhoudersovereenkomst, zijnde 14 maart 2023.

13.2. De aandeelhouders verbinden er zich toe geen van hun aandelen over te dragen, zij het in volle eigendom, in naakte eigendom of in vruchtgebruik, noch ze te bezwaren met enig(e) voorrecht, aanspraak, last, optie of pand (hierna '**Overdracht**' genoemd), tenzij zulke overdracht plaatsvindt in naleving van alle bepalingen en voorwaarden in Artikel 13, Artikel 14, Artikel 15 en Artikel 16 van deze statuten en van de aandeelhoudersovereenkomst van 14 maart 2023 gestipuleerd.

13.3. Indien het management via managementvennootschappen investeert, en indien de betrokken managementvennootschappen en de heren SORCE Giuseppe, de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement en de heer KEMPS Louis Felix, zijnde de natuurlijke personen die deze managementvennootschappen vertegenwoordigen samen minstens 5% van de aandelen bezitten, dienen de privé-aandeelhouders achter deze managementvennootschappen te waarborgen dat zij op datum van Closing de meerderheid van de aandelen van deze vennootschappen bezitten en zich er toe te engageren om hun aandelen in de betrokken managementvennootschappen niet over te dragen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de overige aandeelhouders, die deze niet op een louter willekeurige wijze mag weigeren. Het management verbindt er zich bovendien toe haar aandelen van de vennootschap, noch van haar managementvennootschappen te onderwerpen aan enig(e) voorrecht, aanspraak, last, optie, pand of zwaarigheid, zonder voorafgaandelijke toestemming van de andere aandeelhouders.

13.4. Overdrachten die plaatsvinden met miskennis van de bepalingen van Artikel 13, Artikel 14, Artikel 15 en Artikel 16 van deze statuten en van de aandeelhoudersovereenkomst van 14 maart 2023 zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap noch aan de andere aandeelhouders en geven aanleiding tot een vaste schadevergoeding van tienduizend euro (€ 10.000) per aangeboden aandeel dat overgedragen geworden is, onverminderd enige andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder toepasselijke wettelijke bepalingen (met inbegrip van en niet beperkt tot juridische actie om de overdracht van aangeboden aandelen te vernietigen).

13.5. Een aandeelhouder zal zijn effecten niet overdragen aan een persoon, tenzij deze partij geworden is bij de aandeelhoudersovereenkomst van 14 maart 2023 en alle voorwaarden en regels vervat in die overeenkomst aanvaard heeft door de ondertekening van een exemplaar ervan.

Artikel 14: Voorkooprecht

14.1. In het geval een aandeelhouder (de '**Verkopende Aandeelhouder**') het voornemen heeft enige of alle van zijn effecten (de '**Aangeboden Aandelen**') over te dragen aan een andere persoon (de '**Kandidaat-Verkrijger**'), zal hij eerst een kennisgeving geven van zulk voornemen (de '**Overdrachtskennisgeving**') aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de andere aandeelhouders (de '**Overblijvende Aandeelhouders**') om de Overblijvende Aandeelhouders in staat te stellen hun voorkooprecht op zulke Aangeboden Aandelen uit te oefenen overeenkomstig de procedure opgenomen in dit Artikel 14. De Verkopende Aandeelhouder zal zijn effecten eerst aanbieden aan de Overblijvende Aandeelhouders.

14.2. De Overdrachtskennisgeving zal specificeren:

- het aantal aandelen dat de Verkopende Aandeelhouder wenst over te dragen;
- de naam en adres van de persoon aan wie de Verkopende Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen wenst Over te Dragen;
- De gevraagde prijs per Aangeboden Aandeel (de '**Gevraagde Prijs**');;
- de closing-datum voor de overdracht van de Aangeboden Aandelen;
- een korte beschrijving van de andere bepalingen en voorwaarden waaronder de Verkopende Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen wil overdragen.

De closing-datum gespecificeerd in de Overdrachtskennisgeving zal niet vroeger vallen dan zestig (60) noch later dan negentig (90) dagen na het einde van de Periode voor Aanvaarding zoals hieronder bepaald.

14.3. Het voorkooprecht moet uitgeoefend worden met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen en niet met betrekking tot een deel ervan. De Overblijvende Aandeelhouders die de Aangeboden Aandelen wensen te verwerven (de '**Kopende Aandeelhouders**') zullen, binnen dertig (30) dagen na de datum van de Overdrachtskennisgeving (de '**Periode voor Aanvaarding**'), per aangetekend schrijven, de raad van bestuur en de Verkopende Aandeelhouders daarvan inlichten.

Het voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen zal voor het saldo onder de andere Aandeelhouders - als volgt worden uitgeoefend:

1. ten eerste zullen de Kopende Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor minder dan hun Pro Rata Deel van de Aangeboden Aandelen, de Aangeboden Aandelen krijgen die zij hebben gevraagd;
2. ten tweede zullen de Kopende Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor hun Pro Rata Deel of meer van de Aangeboden Aandelen, hun Pro Rata Deel krijgen;
3. ten derde zullen de Kopende Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor meer dan hun Pro Rata Deel van de Aangeboden Aandelen, bovenop hun Pro Rata Deel overeenkomstig (ii) hierboven, een bijkomend aantal Aangeboden Aandelen N krijgen in overeenstemming met de volgende formule:

$$N = E \times (P/Q)$$

Waarbij :

E = het aantal Aangeboden Aandelen die niet werden toegewezen overeenkomstig (i) en (ii) hierboven,

P = het aantal effecten gehouden door de relevante Kopende Aandeelhouder

Q = het totale aantal effecten gehouden door alle Kopende Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor meer dan hun Pro Rata Deel, met dien verstande dat het totale aantal Aangeboden Aandelen die zo aan elke Kopende Aandeelhouder wordt toebedeeld nooit het aantal Aangeboden Aandelen zal overschrijden dat de genoemde Kopende Aandeelhouder heeft gevraagd. De formule sub (iii) hierboven vermeld, zal herhaald worden zo lang niet alle Aangeboden Aandelen toebedeeld zijn.

Voor de doeleinden van dit artikel, betekent 'Pro Rata Deel' van een Kopende Aandeelhouder een fractie gelijk aan het aantal uitgegeven en uitstaande Aandelen (enig ander Effect niet inbegrepen dat de inschrijver daarvan of de houder daarvan het recht geeft om in te schrijven op een Aandeel of een Aandeel te verwerven) gehouden door de relevante Kopende Aandeelhouder tot het totale aantal uitgegeven en uitstaande Aandelen (enig ander Effect niet inbegrepen dat de inschrijver daarvan of de houder daarvan het recht geeft om in te schrijven op een Aandeel of een Aandeel te verwerven) gehouden door de andere Kopende Aandeelhouders.

14.4. In tegenstelling tot Artikel 1583 van het oud Belgisch Burgerlijk Wetboek, zullen de Aangeboden Aandelen overgedragen worden bij betaling door de Kopende Aandeelhouder binnen vijftien (15) dagen volgend op de datum van de kennisgeving gedaan door hem dat hij de Aangeboden Aandelen wenst te kopen aan de Gevraagde Prijs.

14.5. In het geval dat het voorkooprecht niet uitgeoefend geworden is op alle Aangeboden Aandelen binnen de boven vernoemde periode van dertig (30) dagen, zal de raad van bestuur de Verkopende Aandeelhouder daarvan binnen de vijf (5) werkdagen volgend op de vervaldatum van de boven vernoemde periode van dertig (30) dagen op de hoogte brengen door middel van een kennisgeving (de 'Kennisgeving van de Raad'). De Verkopende Aandeelhouder zal dan gerechtigd zijn, op enig tijdstip binnen de drie (3) maanden na de Kennisgeving van de raad van bestuur, de Aangeboden Aandelen te verkopen tegen een prijs hoger dan of gelijk aan negentig procent (90%) van de Gevraagde Prijs en tegen andere voorwaarden die in totaal niet minder gunstig zijn voor de Verkopende Aandeelhouder dan zoals opgenomen in de Overdrachtskennisgeving waarnaar wordt verwezen in Artikel 14.1. In het geval dat de Verkopende Aandeelhouder zulke overdracht niet heeft verwezenlijkt binnen zulke tijdsperiode, moeten de procedures uiteengezet in Artikel 14 opnieuw gevolgd worden voor de overdracht van zijn Aandelen.

1. Indien de besloten vennootschap ASL TECHNICS haar managementovereenkomst wil beëindigen, zullen de aandelen van de besloten vennootschap ASL TECHNICS worden terug gekocht binnen negentig (90) dagen aan de prijs waaraan ze door de besloten vennootschap ASL TECHNICS verworven zijn. Indien de naamloze vennootschap ITZU beslist om de managementovereenkomst van de besloten vennootschap ASL TECHNICS te beëindigen dan kan de naamloze vennootschap ITZU de aandelen van de besloten vennootschap ASL TECHNICS terug kopen binnen negentig (90) dagen na de beëindiging van de overeenkomst aan de prijs van vijfmaal de winst na belastingen van het gemiddelde van de laatste drie boekjaren voorafgaand aan de terugkoop. Dit geldt ook voor het geval dat de managementovereenkomst beëindigd wordt in geval van de onmogelijkheid van de besloten vennootschap ASL TECHNICS om haar verplichtingen van haar managementovereenkomst na te komen wegens een onafgebroken ziekte van ten minste zes (6) maanden van de aangestelde manager of in geval dat wegens het bereiken van een leeftijd vanaf 60 jaar door de manager aangesteld door de besloten vennootschap ASL TECHNICS beslist wordt om op pensioen te gaan en zijn activiteiten in het kader van onderhavige vennootschap definitief te stoppen.

Artikel 15: Volgrecht

15.1. Iedere overdracht van Effecten die onderworpen is aan het voorkooprecht, vermeld onder 14 van deze statuten en de aandeelhoudersovereenkomst van 14 maart 2023, is desgevallend onderworpen aan een volgrecht, zoals hierna beschreven:

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").

15.2. Indien een Aandeelhouder ('Overdrager') rechtstreeks of onrechtstreeks enig aandeel wenst over te dragen aan een derde (al dan niet aandeelhouder van de vennootschap) ('Verkrijger'), maakt hij zich sterk dat de Verkrijger aan de overige aandeelhouders aanbiedt om alle effecten te kopen die deze overige aandeelhouders zouden willen verkopen, evenwel beperkt tot dezelfde verhouding van aandelen als aangeboden door de overdrager tot het aantal Aandelen in eigendom van de overdrager, tegen dezelfde prijs als de prijs die de verkrijger biedt voor de aandelen aangeboden door de overdrager.

15.3. Indien ten gevolge van de voorgenomen overdracht door de overdrager, de controle over de vennootschap zou wijzigen, maakt de overdrager zich sterk dat de verkrijger aan de overige aandeelhouders aanbiedt om alle effecten te kopen die deze overige aandeelhouders zouden willen verkopen, tegen dezelfde prijs en voorwaarden.

15.4. De prijs en voorwaarden waartegen het volgrecht kan worden uitgeoefend zijn de prijs en voorwaarden vermeld in de Overdrachtskennisgeving, zoals omschreven in artikel 14.2.

Artikel 16: Volgplicht

16.1. Indien, na twaalf (12) maanden na het ondertekenen van de aandeelhoudersovereenkomst een aanbod gedaan wordt door een derde (al dan niet aandeelhouder) (de 'Verkrijger') om alle aandelen van de vennootschap te kopen, en zulk aanbod aanvaard wordt door diegene die het aanbod ontvangt, zal de ontvanger al zijn aandelen per aangetekend schrijven te koop aanbieden aan de overige aandeelhouders die over een periode van vier (4) weken beschikken om de aandelen van de ontvanger te verwerven en de prijs te voldoen overeenkomstig het aanbod. Indien de overige aandeelhouders de aangeboden aandelen niet hebben verworven en betaald binnen deze termijn, kan de ontvanger van het bod van de andere aandeelhouders vereisen dat zij al hun aandelen aan de verkrijger overdragen volgens dezelfde bepalingen en onder dezelfde voorwaarden (inclusief garanties en verklaringen) als de ontvanger van het aanbod.

16.2. Alle aandeelhouders verbinden zich ertoe enige en alle assistentie te verlenen bij het exit proces. Zulke assistentie zal omvatten, doch niet beperkt zijn tot, het verlenen van bijgewerkte informatie over de vennootschap en enige andere door de vennootschap gecontroleerde vennootschappen, en tot het geven van de verklaringen en garanties.

16.3. Het voorkeepsrecht voorzien in Artikel 14 vindt geen toepassing indien dit Artikel 16 van toepassing is. Dit artikel is enkel van toepassing indien de verkrijger zoals aangehaald onder punt 16.1 tenminste vijftig procent (50 %) van de aandelen van de vennootschap verwerft.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 17: Samenstelling van de raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit maximum zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

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

Er zal één kandidaat-bestuurder voorgedragen worden door de besloten vennootschap ASL TECHNICS en er zullen drie kandidaat-bestuurders voorgedragen worden door de naamloze vennootschap ITZU. Na

Het aantal voor te dragen kandidaten moet bestaan uit tenminste twee personen voor elke in te vullen positie. Elke aandeelhouder moet de andere aandeelhouder(s) van de identiteit van zijn kandidaten op de hoogte brengen. In geval een Aandeelhouder in gebreke blijft overeen te komen over een lijst van kandidaten, kan de algemene vergadering naar haar goeddunken een bestuurder benoemen voor de in te vullen positie waarvoor geen kandidaten werden voorgesteld, totdat die aandeelhouder een akkoord heeft over haar lijst van voor te dragen kandidaat bestuurders. Elke aandeelhouder zal het recht hebben om de terugtrekking van de door haarzelf voorgedragen vertegenwoordiger(s) uit de raad van bestuur te vragen, en de aandeelhouders zullen dan voor het verwijderen van die vertegenwoordiger stemmen. Elk opgevallend mandaat door overlijden, ontslag of verwijdering van een lid van de raad van bestuur zal worden opgevuld door de verkiezing van een nieuw lid na voordracht door de aandeelhouder die het overleden, ontslagnemend of verwijderde lid van de raad van bestuur heeft voorgedragen.

De voorzitter van de raad van bestuur zal worden benoemd uit een van de bestuurders die werd voorgedragen door de naamloze vennootschap ITZU.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 18: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

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

Artikel 19: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt minstens vier keer per jaar bijeengeroepen door de voorzitter of telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De raad van bestuur kan bovendien ook steeds worden bijeengeroepen op eenvoudig verzoek van een bestuurder.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (per aangetekende brief, per fax of per e-mail) door de gedelegeerd bestuurder en dit ten laatste drie (3) werkdagen 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 bijeenroeping bevat de agenda van de raad van bestuur en alle nodige informatie en documenten ter voorbereiding van de raad van bestuur.

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

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Artikel 20: 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 vergadering van de 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.

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.

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 de voorzitter doorslaggevend.

Voor volgende beslissingen is echter goedkeuring vereist van ten minste vier (4) bestuurders :

- goedkeuring van de budgetten;
- aangaan van nieuwe leningen, financieringen of zekerheden die tot gevolg hebben dat er voor meer dan TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00) van het budget afgeweken wordt;
- uitgifte van obligaties;
- aanstelling, ontslag of wijziging in de vergoeding van het management, of in het algemeen van het personeel binnen de vennootschap met een kost op jaarbasis voor de vennootschap hoger dan ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00);
- oprichting of sluiting van dochtervennootschappen;
- goedkeuring van een voorstel tot fusie, ontbinding en vereffening;
- verzoek tot het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie of het neerleggen van de boeken;
- overname van een vennootschap/ activa, het intekenen op een kapitaalverhoging/vermogensvermeerdering of het verwerven van een deelneming in een andere vennootschap;
- inbreng/overdracht van bedrijfstak met een financiële impact van meer dan HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00);
- (des) investeringen (van) in vaste activa die tot gevolg hebben dat er voor meer dan TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00) van het budget afgeweken wordt;
- wijziging van de bedrijfsactiviteit;
- transacties met het management, direct of indirect;
- transacties die niet voorzien waren in het budget;
- contracten met personeelsleden, externe consultants en adviseurs boven TWINTIGDUIZEND EURO (€ 10.000,00) per jaar;
- beëindiging van gerechtelijke procedures voor bedragen hoger dan TWINTIGDUIZEND EURO

Luik B - vervolg

(€ 20.000,00);

- beslissing tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal;
- vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
- het gegeven dat de vennootschap forfaitair vijf procent (5%) van de centrale (voornamelijk marketing) kosten van Itzu groep zal dragen en voor resterend gedeelte van deze kosten zal bijdragen conform de omzet van Itzu Technics in verhouding tot de totale omzet van Itzu groep. De vijf procent (5%) van de centrale marketingkosten kan Itzu Technics delen met Itzu Facility.

- beslissing tot creatie van een Employee Stock Option Plan of de uitgifte van aandelen voorbehouden voor het personeel, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal;

- het verplaatsen van de zetel;

- creatie van enig comité in de schoot van de raad van bestuur.

Deze manier van besluitvorming zal *mutatis mutandis* van toepassing zijn op alle vennootschappen behorend tot de vennootschap.

Voorgaande bevoegdheidsbeperkingen zijn intern tegenwerpbaar. Ze kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de raad van bestuur 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.

Artikel 21: Notulen van de raad van bestuur

De raad van bestuur zal in haar eerste vergadering bepalen wie de notulen van de raad van bestuur zal opmaken. De notulen worden op het einde van de bestuursvergadering ondertekend door alle aanwezige bestuurders. De notulen worden ingebonden in een notulenboek.

Indien er in de schoot van de raad van bestuur comités worden opgericht, zal elke bestuurder het recht hebben om te zetelen in deze comités en een kopie te krijgen van alle verslagen die door deze comités worden opgesteld.

Artikel 22: 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.

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Artikel 23: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college 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 24: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Twee gedelegeerd bestuurders vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte

2. Het voorgaande lid doet geen afbreuk aan het feit dat de raad van bestuur als college de vennootschap vertegenwoordigt jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 25: 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 26: Benoeming van één of meer commissarissen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en 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 27: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de tweede maandag van de maand juni om kwart over drie in de namiddag (15:15) uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Bovendien moet de raad van bestuur 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. De raad van bestuur 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 kalenderdagen 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.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben tevens het recht op informatie.

Artikel 28: 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 gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, voor zover deze er zijn, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

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

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in vorige paragraaf bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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 29: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

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 30: 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 31: Schriftelijke besluitvorming

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").

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) kalenderdagen 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 toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen twintig (20) kalenderdagen voor de statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap 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.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de raad van bestuur ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) kalenderdagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) kalenderdagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen.

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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de raad van bestuur 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 geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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 beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 32: Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De raad van bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door de raad van bestuur aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voorafgaand aan de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de raad van bestuur en aan de commissaris, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor

zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 33: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

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

De voorzitter kan een secretaris aanduiden.

De voorzitter kan twee stemopnemers aanduiden onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 34: 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 35: 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.

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.

2. Bijkomend aan het quorum en de meerderheidsvereisten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vereisen de volgende beslissingen door de algemene vergadering van de vennootschap de goedkeuring van alle aandeelhouders.

- uitgifte van effecten, via inbreng in geld, in natura of gemengd;
- opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
- wijziging van uitkering van dividenden, de dividendpolitiek zal inhouden dat de wettelijk toegelaten winst uitgekeerd wordt;
- wijziging van de statuten (inclusief de wijziging van het voorwerp van de vennootschap);
- inbreng/overdracht van algemeenheid;
- fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en vereffening (inclusief de aanstelling van de vereffenaar);
- kapitaalvermindering;
- het toekennen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal;
- inkoop of verkoop van eigen aandelen;
- aanstelling/ontslag en het verlenen van kwijting aan de commissaris;
- uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde;
- verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat;

Deze manier van besluitvorming zal *mutatis mutandis* van toepassing zijn op alle vennootschappen behorend tot de vennootschap.

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.

4. 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.

5. Alle 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.

Artikel 36: Verdaging van de algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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 37: 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, eventuele verslagen, volmachten of schriftelijk uitgebrachte stemmen worden aan de notulen gehecht.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 38: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 januari** en eindigt op **31 december** van het volgende 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 39: 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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 40: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 41: Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 42: 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.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.

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

Artikel 43: 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 44: 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

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

[*]

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan als bestuurder:

1. De naamloze vennootschap **ITZU CLEANING**, met zetel te 3600 Genk, Snoekweyerstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0458.999.743, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0458999743, vast vertegenwoordigd door de heer KEMPS Louis Felix, geboren te Diest op 01 december 1969, [*], wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93.

2. De naamloze vennootschap **Itzu Jobs**, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlân 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het ondernemingsnummer 0878.989.254, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0878989254, vast vertegenwoordigd door de heer JANSSEN Koen Jo Michel, geboren te Maaseik op 09 juli 1981, [*], wonende te 3621 Lanaken, d'Aspremont Lyndenlaan 7.

De algemene vergadering bedankt voornoemde bestuurders voor de door hen geleverde prestaties voor de vennootschap en verleent hen alvast een tussentijdse kwijting.

De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te benoemen als bestuurder voor een duur van zes jaren:

1. De naamloze vennootschap **ADDED VALUE SERVICES**, met zetel te 3570 Alken, Hameestraat 93, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0476.337.405, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0476337405, vast vertegenwoordigd door de heer KEMPS Louis Felix, geboren te Diest op 01 december 1969, [*], wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93.

De heer KEMPS Louis Felix hier aanwezig, verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap **ADDED VALUE SERVICES** bij de naamloze vennootschap **Eazer Technics** (voorheen genaamd **Itzu Technics**). Hij aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van dit mandaat.

2. De besloten vennootschap **CERTIMVEST**, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het ondernemingsnummer BE0644.667.047, en met Btw-nummer BE0644.667.047 vast vertegenwoordigd door de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement, geboren te Hasselt op 07 juni 1964, [*], wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14.

De heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement hier aanwezig, verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap **CERTIMVEST** bij de naamloze vennootschap **Eazer Technics** (voorheen genaamd **Itzu Technics**). Hij aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van dit mandaat.

3. De besloten vennootschap **HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES**, met zetel te 3621 Lanaken, d'Aspremont Lyndenlaan 7, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0896.173.793, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0896173793, vast vertegenwoordigd door de heer JANSSEN Koen Jo Michel, geboren te Maaseik op 09 juli 1981, [*], wonende te 3621 Lanaken, d'Aspremont Lyndenlaan 7.

De heer JANSSEN Koen Jo Michel (alhier vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap **ADDED VALUE SERVICES**, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer KEMPS Louis Felix) heeft bij onderhandse volmacht van 13 maart 2023 verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap **HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES** bij de naamloze vennootschap **Eazer Technics** (voorheen genaamd **Itzu Technics**). De heer KEMPS Louis Felix aanvaardt en verklaart in naam en voor rekening van de heer JANSSEN Koen Jo Michel niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van dit mandaat.

4. De besloten vennootschap **ASL TECHNICS**, met zetel te 3630 Maasmechelen, Tussenstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0727.386.469, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0727386469, vast vertegenwoordigd door de heer SORCE Giuseppe, geboren te Favara

(Italië) op 12 april 1972, [*], wonende te 3630 Maasmechelen, Tussenstraat 7.

De heer SORCE Giuseppe hier aanwezig, verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap ASL TECHNICS bij de naamloze vennootschap Eazer Technics (voorheen genaamd Itzu Technics). Hij aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van dit mandaat.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest op het volgende adres: 3600 Genk, Snoekweyerstraat 1.

SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering, behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de buitengewone algemene vergadering daarna gesloten.

RAAD VAN BESTUUR

1. Algemeen – samenstelling bestuursvergadering

[1] Onmiddellijk na de benoeming van de leden van de raad van bestuur van de vennootschap zijn navolgende bestuurders in vergadering bijeen gekomen:

1. De naamloze vennootschap **ADDED VALUE SERVICES**, met zetel te 3570 Alken, Hameestraat 93, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0476.337.405, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0476337405, vast vertegenwoordigd door de heer KEMPS Louis Felix, geboren te Diest op 01 december 1969, [*], wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93.

2. De besloten vennootschap **CERTIMVEST**, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het ondernemingsnummer BE0644.667.047, en met Btw-nummer BE0644.667.047 vast vertegenwoordigd door de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement, geboren te Hasselt op 07 juni 1964, [*], wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14.

3. De besloten vennootschap **HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES**, met zetel te 3621 Lanaken, d'Aspremont Lyndenlaan 7, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0896.173.793, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0896173793, vast vertegenwoordigd door de heer JANSSEN Koen Jo Michel, geboren te Maaseik op 09 juli 1981, [*], wonende te 3621 Lanaken, d'Aspremont Lyndenlaan 7.

De besloten vennootschap HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES wordt hier bij onderhandse volmacht van 13 maart 2023 vertegenwoordigd door een collega bestuurder, de naamloze vennootschap ADDED VALUE SERVICES, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer KEMPS Louis Felix.

4. De besloten vennootschap **ASL TECHNICS**, met zetel te 3630 Maasmechelen, Tussenstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0727.386.469, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0727386469, vast vertegenwoordigd door de heer SORCE Giuseppe, geboren te Favara (Italië) op 12 april 1972, [*], wonende te 3630 Maasmechelen, Tussenstraat 7.

[2] De raad van bestuur wordt voorgezeten door de naamloze vennootschap ADDED VALUE SERVICES, vast vertegenwoordigd door de heer KEMPS Louis Felix. De voorzitter van de raad van bestuur stelt vast dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn zodat zij rechtsgeldig kan vergaderen en beslissen.

De bestuurders verklaren dat zij alle documenten die het voorwerp uitmaken van de agenda op voorhand hebben ontvangen en doen afstand van enige wettelijke of statutaire formaliteit ter zake.

2. AGENDA

[3] De raad van bestuur wenst te beraadslagen en te beslissen over het navolgende agendapunt: Benoeming van gedelegeerd bestuurders.

3. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

3.1. Beslissing

De raad van bestuur besluit om de navolgende bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:

1. De naamloze vennootschap **ADDED VALUE SERVICES**, met zetel te 3570 Alken, Hameestraat

93, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0476.337.405, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0476337405, vast vertegenwoordigd door de heer KEMPS Louis Felix, geboren te Diest op 01 december 1969, [*], wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93.

De heer KEMPS Louis Felix hier aanwezig, verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap ADDED VALUE SERVICES bij de naamloze vennootschap Eazer Technics (voorheen genaamd Itzu Technics). Hij aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van dit mandaat.

2. De besloten vennootschap **CERTIMVEST**, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het ondernemingsnummer BE0644.667.047, en met Btw-nummer BE0644.667.047 vast vertegenwoordigd door de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement, geboren te Hasselt op 07 juni 1964, [*], wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14.

De heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement hier aanwezig, verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap CERTIMVEST bij de naamloze vennootschap Eazer Technics (voorheen genaamd Itzu Technics). Hij aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van dit mandaat.

3. De besloten vennootschap **HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES**, met zetel te 3621 Lanaken, d'Aspremont Lyndenlaan 7, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0896.173.793, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0896173793, vast vertegenwoordigd door de heer JANSSEN Koen Jo Michel, geboren te Maaseik op 09 juli 1981, [*], wonende te 3621 Lanaken, d'Aspremont Lyndenlaan 7.

De heer JANSSEN Koen Jo Michel (alhier vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap ADDED VALUE SERVICES, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer KEMPS Louis Felix) heeft bij onderhandse volmacht van 13 maart 2023 verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES bij de naamloze vennootschap Eazer Technics (voorheen genaamd Itzu Technics). De heer KEMPS Louis Felix aanvaardt en verklaart in naam en voor rekening van de heer JANSSEN Koen Jo Michel niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van dit mandaat.

4. De besloten vennootschap **ASL TECHNICS**, met zetel te 3630 Maasmechelen, Tussenstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0727.386.469, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0727386469, vast vertegenwoordigd door de heer SORCE Giuseppe, geboren te Favara (Italië) op 12 april 1972, [*], wonende te 3630 Maasmechelen, Tussenstraat 7.

De heer SORCE Giuseppe hier aanwezig, verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap ASL TECHNICS bij de naamloze vennootschap Eazer Technics (voorheen genaamd Itzu Technics). Hij aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van dit mandaat.

SLUITING VAN DE BESTUURSVERGADERING

De raad van bestuur stelt vast dat alle punten van de agenda werden behandeld en sluit de bestuursvergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester REYNDERS Inge, geassocieerde notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire
vertegenwoordigingsregeling.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").