

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23338313



Neergelegd
24-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0739908872

Naam

(voluit) : **DTC PV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 6

: 2480 Dessel

Onderwerp akte :

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

De akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 31 maart 2023, geregistreerd vierentwintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 31 maart 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6630. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, luidt als volgt:

In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op eenendertig maart.

Voor mij, Christiaan EYSKENS, notaris te Turnhout, zijn ambt uitoefenend in de vennootschap "NOTURA", geassocieerde notarissen, met zetel te Turnhout en antennes te Turnhout en Ravels (Weelde)

Op mijn kantoor, te Turnhout, Parklaan 22 bus 10, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DTC PV", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2480 Dessel, Karel Oomsstraat 6 en ondernemingsnummer BTW BE 0739.908.872 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels) op 20 december 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december daarna onder nummer 19351114.

De statuten bleven sedert de oprichting ongewijzigd.

Bij besluit van de bestuurder de dato 30 december 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 februari 2020 onder nummer 20020425 werd de zetel verplaatst naar huidig adres.

Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagenoemde aandeelhouders die, volgens hun verklaring, het respectievelijk na hun naam vermelde aantal aandelen bezitten, te weten:

1. De besloten vennootschap "NVIC", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2480 Dessel, Karel Oomsstraat 6, BTW BE0638.950.876, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Weelde (Ravels) op 29 september 2015, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 oktober daarna onder nummer 15315881.

*Alhier vertegenwoordigd door haar enig bestuurder de heer **VANDENWEYER Nicolaas Antonius Maria**, geboren te Turnhout op 30 april 1971, wonende te 2480 Dessel, Karel Oomsstraat 6.*

Die verklaart houder te zijn van 120 aandelen soort A met stemrecht en 50 aandelen soort B zonder stemrecht.

*2. De heer **ROESBEKE Filip Willy Irène**, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Kortrijk op 27 december 1971, x, wonende te 2460 Kasterlee, Kleinrees 20.*

(...)

Die verklaart houder te zijn van 30 aandelen soort A met stemrecht.

Samen 200 aandelen, te weten 150 aandelen soort A met stemrecht en 50 aandelen soort B zonder stemrecht, hetzij de totaliteit van de heden bestaande aandelen.

De vergadering wordt voorgezeten door de besloten vennootschap "NVIC", vertegenwoordigd door

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").

de heer VANDENWEYER Nicolaas, voornoemd.

TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde 7

De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.

Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat voor de inbrengen in totaal 200 aandelen werden uitgegeven, te weten 150 aandelen soort A met stemrecht en 50 aandelen soort B zonder stemrecht.

II. Dat op onderhavige vergadering alle aandelen en de bestuurder, te weten de besloten vennootschap "NVIC" met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDENWEYER Nicolaas, voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen bewijs van naleving van de bijeenroepingsformaliteiten moet geleverd worden.

Dat geen commissaris werd benoemd.

III. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende **AGENDA**:

1. a) Voorstel en besluit tot omvorming in een naamloze vennootschap.
- b) Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van:
 - 1) desbetreffend verslag van het bestuursorgaan.
 - 2) staat van activa en passiva per 31 december 2022.
 - 3) desbetreffend verslag van de bedrijfsrevisor.
2. Ontslag van de bestuurder met décharge omtrent zijn mandaat.
3. Vaststelling van het kapitaal van de vennootschap.
4. Schrapping bestaande soorten van aandelen en creatie van nieuwe soorten van aandelen. Vaststelling van de hieraan verbonden rechten. Voorafgaandelijk desbetreffend verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in het kader van artikel 7:155 WVV.
- Wijziging desbetreffende artikelen van de statuten.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Activeren enig bestuursmodel. Benoeming enig bestuurder met vaststelling van de duur van zijn mandaat en zijn bezoldiging.
7. Eerste verhoging van het geplaatst kapitaal van de vennootschap met honderdvijfzeventigduizend euro (€175.000,00) om het te brengen op tweehonderdvijfzeventigduizend euro (€275.000,00) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van honderdvijfzeventigduizend euro (175.000,00), mits aanmaak en uitgifte van 210 A-aandelen, 53 B-aandelen en 87 C-aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de huidige aandelen van de desbetreffende soort en die in het genot treden vanaf datum van uitgifte. Voorafgaandelijk desbetreffend verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in het kader van artikel 7:155 WVV.
- Vaststelling emissievoorwaarden.
- Wijziging artikel 5 der statuten.
8. Tweede verhoging van het geplaatst kapitaal met vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€425.000,00) om het te brengen op zevenhonderdduizend euro (€700.000,00) door inbreng in natura van diverse schuldvorderingen in rekening-courant, mits aanmaak en uitgifte van 364 A-aandelen, 197 B-aandelen en 149 C-aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen van de desbetreffende soort en die in het genot treden vanaf datum van uitgifte. Daarnaast wordt een nieuwe soort aandelen gecreëerd, namelijk D-aandelen, van welke soort 140 aandelen worden uitgegeven en die in het genot treden vanaf datum uitgifte. Vaststelling rechten verbonden aan de D-aandelen.
- Voorafgaandelijk desbetreffende verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in het kader van artikel 7:179, artikel 7:197 en artikel 7:155 WVV.
- Vaststelling emissievoorwaarden.
- Wijziging artikel 5 en artikel 30 der statuten.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

9. Omzetting 76 aandelen soort C in 76 aandelen soort A.

Voorafgaandelijk desbetreffend verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in het kader van artikel 7:155 WVV.

Wijziging artikel 5 der statuten.

10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

11. Adres van de zetel.

12. Bijzondere volmacht.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt éénstemmig volgende besluiten, rekening houdende met het stemrecht voor de aandelen zonder stemrecht, gezien de wijziging verbonden aan de soorten van aandelen:

EERSTE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname van de desbetreffende verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor met staat van actief en passief per 31 december 2022, beslist de vergadering de vennootschap om te vormen in een naamloze vennootschap.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, luidt als volgt:

"8. CONCLUSIE

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijkstraat 17 te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2022, die het bestuursorgaan van DTC PV BV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Er dient een voorbehoud te worden geformuleerd bij de waardering van een 100%- deelneming van EUR 700.000.

Het netto-actief van EUR 272.796,46 is niet kleiner dan de andere beschikbare inbreng buiten kapitaal van EUR 100.000.

Lier, 17 maart 2023

(volgt de handtekening)

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"

Bovendien overhandigen de verschijners mij een bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin deze de redenen van omvorming van onderhavige vennootschap in een naamloze vennootschap uiteenzet.

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan evenals een exemplaar van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor dient samen met een expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLUIT

De thans in functie zijnde bestuurder wordt eervol ontslagen. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

DERDE BESLUIT

Het bedrag van de beschikbare inbreng van de vennootschap bedraagt 100.000,00 euro. Dit bedrag is hoger dan het vereiste minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap van 61.500,00 euro.

De vergadering stelt vast, en verleent haar goedkeuring, dat het kapitaal van de vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap 100.000,00 euro bedraagt en wordt gevormd uit deze beschikbare inbreng.

De vergadering besluit dat alle overige balansposten van de vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van activa en passiva per 31 december 2022, ongewijzigd worden overgenomen in de boekhouding van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

VIERDE BESLUIT

De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor en te verzaken aan de formaliteiten voorzien in artikel 7:132 WVV.

Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor

conform artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering tot schrapping van de huidige soorten van aandelen en creatie van 3 nieuwe soorten van aandelen als volgt:

- de 120 aandelen soort A aangehouden door de besloten vennootschap NVIC, voornoemd, worden aandelen van soort A met stemrecht, waarvoor geen liquidatiereserve kan worden aangelegd (hierna genoemd: "A-aandelen");
- de 30 aandelen soort A aangehouden door de heer ROESBEKE Filip, voornoemd, worden aandelen van soort B, met stemrecht, waarvoor een liquidatiereserve kan worden aangelegd (hierna genoemd: "B-aandelen");
- de 50 aandelen soort B aangehouden door de besloten vennootschap NVIC, voornoemd, worden aandelen van soort C, zonder stemrecht, waarvoor een liquidatiereserve kan worden aangelegd (hierna genoemd: "C-aandelen").

De desbetreffende artikelen van de statuten worden gewijzigd ingevolge de aanneming van nieuwe statuten hierna.

VIJFDE 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.

Hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: "DTC PV".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- Het ontwikkelen, verkopen, implementeren en beheren van software, alsmede détacheren van consultants, een en ander in de ruimste zin van het woord;

- Het administreren, beheren, exploiteren, huren, verhuren, kopen en vervreemden van effecten, onroerende zaken en alle andere vermogenswaarden, alsmede het verrichten van beleggingen van allerlei aard;

- Het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

- De vennootschap kan voorts leningen verstrekken en handelingen verrichten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn;

- Het afsluiten van lijfrente-overeenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen;

- Het afsluiten van levensverzekeringsovereenkomsten;

- Het verstrekken van leningen met het oog op het nemen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves;

- Het ter leen verstrekken en ter leen opnemen van gelden al dan niet onder hypotheccair verband, het verstrekken van zekerheden voor eigen verbintenissen en/of verbintenissen van derden, waaronder begrepen hypotheccaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één van haar zuster-of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden, van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden voor die schulden, alsmede het in pand geven van haar goederen, inclusief de eigen handelszaak.

- Samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Dit alles in de meest ruime zin, zonder dat de opsommingen beperkend zijn.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen in of zich op een of andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag tevens haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen.

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

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

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "dagelijks bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd:

- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

- of door de gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt.
 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.
 3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
 4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.
 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om 15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, 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.
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.
 Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
 Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
 De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, rekening houdende met de rechten verbonden aan de soorten van aandelen.
 De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ZESDE BESLUIT

*De vergadering beslist het bestuursmodel van de enig bestuurder toe te passen. Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "NVIC", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2480 Dessel, Karel Oomsstraat 6, BTW BE0638.950.876, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger heer **VANDENWEYER Nicolaas Antonius Maria**, geboren te Turnhout op 30 april 1971, wonende te 2480 Dessel, Karel Oomsstraat 6, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.*

Zijn mandaat is bezoldigd, het bedrag wordt bij afzonderlijk besluit vastgesteld.

ZEVENDE BESLUIT

De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van voormeld verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor conform artikel 7:155 WVV en te verzaken aan de formaliteiten voorzien in artikel 7:132 WVV.

Agendapunt 7. wordt goedgekeurd en de vergadering besluit het kapitaal te verhogen met honderdvijfzeventigduizend euro (€ 175.000,00) om het te brengen op tweehonderdvijfzeventigduizend euro (€ 275.000,00) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van dit bedrag mits creatie van 210 A-aandelen, 53 B-aandelen en 87 C-aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de huidige aandelen van de desbetreffende soort

en die in het genot treden vanaf datum van uitgifte.

Voormelde 210 A-aandelen en 87 C-aandelen worden uitgegeven aan de besloten vennootschap NVIC BV, voornoemd, en voormelde 53 B-aandelen worden uitgegeven aan de heer ROESBEKE Filip, voornoemd.

Vaststelling kapitaalverhoging

Dientengevolge is het kapitaal thans vastgesteld op 275.000,00 euro.

Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd ingevolge het negende besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT

Verslagen

Er wordt mij een bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de inbreng in natura, zoals vereist in artikel 7:179§1 en artikel 7:197§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overhandigd.

Bovendien heeft de bedrijfsrevisor Nielandt, Franken en Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2500 Lier, Duwijnckstraat 17, aangewezen door het bestuursorgaan een verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 7:179 en 7:197§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"10. CONCLUSIE

Overeenkomstig artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen brengen wij hierna aan de aandeelhouders van DTC PV NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 2 maart 2023.

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

"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 31 maart 2023 onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

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

De werkelijke vergoeding bestaat uit 850 aandelen, waarvan 364A-aandelen, 197 B-aandelen, 149 C-aandelen en 140 D-aandelen.

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
- De verantwoording van de uitgifteprijs
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

- Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt
- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Lier, 31 maart 2023

(volgt de handtekening)

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"

Daarnaast wordt eveneens verwezen naar voormeld verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor conform artikel 7:155 WVV, waarvan de aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen.

Een exemplaar van deze verslagen dient samen met een expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Inschrijving

Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging wordt ingeschreven door:

- de besloten vennootschap "NVIC", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd;
- de heer **ROESBEKE Filip Willy Irène**, voornoemd;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Koepel Participations B.V.**" met inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17122740 en ondernemingsnummer 0799.948.211, met statutaire zetel te Vught (Nederland) en bezoekadres te 5263AS Vught (Nederland), Koepelweg 1, opgericht bij akte verleden de dato 15 augustus 2000, alhier vertegenwoordigd door de heer VANDENWEYER Nicolaas, voornoemd, ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht, welke hier tussenkomt en medeverschijnt als gezegd.

De inbrengers verklaren lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de statuten.

Beschrijving van de inbreng

Volgens de inbrengers en het verslag van de bedrijfsrevisor Nielandt, Franken en Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, worden de volgende inbrengen in natura gedaan, ter volledige afbetaling van de in natura onderschreven aandelen:

- door de besloten vennootschap "NVIC", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd: inbreng van een deel van een schuldvordering in rekening-courant ten bedrage van tweehonderdzesenvijftigduizend tweehonderd vijftig euro (€256.250,00)
- door de heer ROESBEKE Filip, voornoemd: inbreng van een deel van een schuldvordering in rekening-courant, met name ten bedrage van achtennegentigduizend zevenhonderd vijftig euro (€98.750,00);
- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Koepel Participations B.V.", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd: inbreng van een totale schuldvordering in rekening-courant ten bedrage van zeventigduizend euro (€70.000,00).

Creatie nieuwe soort aandelen

De vergadering beslist een nieuwe soort aandelen te creëren, met name aandelen van soort D. Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor conform artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering tot creatie van een nieuwe soort aandelen, namelijk aandelen soort D (hierna "D-aandelen" genoemd).

Deze aandelen betreffen aandelen zonder stemrecht waarvoor geen liquidatiereserve kan worden aangelegd.

Vaststelling kapitaalverhoging en vergoeding

Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van de desbetreffende verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura, wordt de kapitaalverhoging door inbreng in natura ten bedrage van vierhonderdvijftigduizend euro (€425.000,00) mits aanmaak en uitgifte van:

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").

- 364 A-aandelen en 149 C-aandelen die worden uitgegeven aan de besloten vennootschap "NVIC", voornoemd;
- 197 B-aandelen die worden uitgegeven aan de heer ROESBEKE Filip, voornoemd;
- 140 D-aandelen die worden uitgegeven aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Koepel Participations B.V."; goedgekeurd.

Deze A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten dan de bestaande aandelen van de desbetreffende soort en treden in het genot vanaf heden.

De D-aandelen zullen de rechten genieten zoals voormeld en zoals verder omschreven in de gewijzigde statuten hierna en in het genot treden vanaf heden.

Bijgevolg bedraagt het kapitaal van de vennootschap zevenhonderdduizend euro (€700.000,00) euro.

Verklaring pro fisco

Voor het heffen der registratierechten verklaren verschijners dat de ingebrachte schuldvorderingen noch geheel noch gedeeltelijk hypothecair gewaarborgd zijn.

Aanpassing statuten

Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd ingevolge het negende besluit hierna. Artikel 30 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:

***Artikel 30: Stemrecht**

1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:

- van soort A recht op één stem;
- van soort B recht op één stem;
- van soort C recht op nul stemmen.
- van soort D recht op nul stemmen.

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

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

NEGENDE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname van het voormelde verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor conform artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering 76 bestaande C-aandelen toebehorend aan de besloten vennootschap NVIC, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, om te vormen naar 76 A-aandelen.

Artikel 5 der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast ingevolge de genomen besluiten en luidt voortaan als volgt:

***Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal bedraagt 700.000,00 euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 1.400 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.400ste van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig volgestort.

De aandelen zijn verdeeld in:

- 770 aandelen soort A, met stemrecht, waarvoor geen liquidatiereserve kan worden aangelegd (hierna genoemd: "A-aandelen");
- 280 aandelen soort B, met stemrecht, waarvoor een liquidatiereserve kan worden aangelegd (hierna genoemd: "B-aandelen");
- 210 aandelen soort C, zonder stemrecht, waarvoor een liquidatiereserve kan worden aangelegd (hierna genoemd: "C-aandelen");
- 140 aandelen soort D, zonder stemrecht, waarvoor geen liquidatiereserve kan worden aangelegd (hierna genoemd: "D-aandelen").

Eenieder die titularis is van één of meer A-aandelen, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd; eenieder die titularis is van één of meer B-aandelen, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd; eenieder die titularis is van één of meer C-aandelen, wordt hierna een "C-aandeelhouder" genoemd; eenieder die titularis is van één of meer D-aandelen, wordt hierna een "D-aandeelhouder" genoemd."

TIENDE BESLUIT

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

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2480 Dessel, Karel Oomsstraat 6.

TWAALFDE BESLUIT

De comparanten stellen als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van in de plaatsstelling, de naamloze vennootschap "AC'S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN" met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

Verklaringen

De verschijners die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden, bevestigen en aanvaarden dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte begrepen.

Comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat, omtrent manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen en hen hierbij de nodige toelichting heeft gegeven.

Comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

Ondergetekende notaris heeft partijen ervan ingelicht dat een officieel afschrift van deze akte over enkele weken via www.izimi.be beschikbaar zal zijn in de digitale kluis via de Notariële Aktebank (NABAN).

Deze databank is toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

Bevestiging van identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart of paspoort.

Recht op geschrift

De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van honderd euro ten titel van recht op geschrift, waarvan kwijting.

WAARVAN PROCESVERBAAL

Opgemaakt en verleden te Turnhout, op het kantoor, op voormelde datum.

Nadat de notaris de wijzigingen heeft voorgelezen die werden aangebracht aan de ontwerpakte, evenals de vermeldingen bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet over het Notariaat, en nadat de gehele akte en haar bijlagen werden toegelicht, tekenen comparanten samen met mij, notaris.

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslagen bedrijfsrevisor en bestuursorgaan.

De akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 31 maart 2023, geregistreerd vierentwintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 31 maart 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6630. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, luidt als volgt:

In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op eenendertig maart.

Voor mij, Christiaan EYSKENS, notaris te Turnhout, zijn ambt uitoefenend in de vennootschap "NOTURA", geassocieerde notarissen, met zetel te Turnhout en antennes te Turnhout en Ravels (Weelde)

Op mijn kantoor, te Turnhout, Parklaan 22 bus 10, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DTC PV", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2480 Dessel, Karel Oomsstraat 6 en ondernemingsnummer BTW BE 0739.908.872 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels) op 20 december 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december daarna onder nummer 19351114.

De statuten bleven sedert de oprichting ongewijzigd.

Bij besluit van de bestuurder de dato 30 december 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 februari 2020 onder nummer 20020425 werd de zetel verplaatst naar huidig adres.

Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagenoemde aandeelhouders die, volgens hun verklaring, het respectievelijk na hun naam vermelde aantal aandelen bezitten, te weten:

1. De besloten vennootschap "NVIC", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2480 Dessel,

Karel Oomsstraat 6, BTW BE0638.950.876, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Weelde (Ravels) op 29 september 2015, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 oktober daarna onder nummer 15315881.

Alhier vertegenwoordigd door haar enig bestuurder de heer **VANDENWEYER Nicolaas Antonius Maria**, geboren te Turnhout op 30 april 1971, wonende te 2480 Dessel, Karel Oomsstraat 6. Die verklaart houder te zijn van 120 aandelen soort A met stemrecht en 50 aandelen soort B zonder stemrecht.

2. De heer **ROESBEKE Filip Willy Irène**, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Kortrijk op 27 december 1971, x, wonende te 2460 Kasterlee, Kleinrees 20.

(...)

Die verklaart houder te zijn van 30 aandelen soort A met stemrecht.

Samen 200 aandelen, te weten 150 aandelen soort A met stemrecht en 50 aandelen soort B zonder stemrecht, hetzij de totaliteit van de heden bestaande aandelen.

De vergadering wordt voorgezeten door de besloten vennootschap "NVIC", vertegenwoordigd door de heer VANDENWEYER Nicolaas, voornoemd.

TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde 7

De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.

Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat voor de inbrengen in totaal 200 aandelen werden uitgegeven, te weten 150 aandelen soort A met stemrecht en 50 aandelen soort B zonder stemrecht.

II. Dat op onderhavige vergadering alle aandelen en de bestuurder, te weten de besloten vennootschap "NVIC" met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDENWEYER Nicolaas, voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen bewijs van naleving van de bijeenroepingsformaliteiten moet geleverd worden.

Dat geen commissaris werd benoemd.

III. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende **AGENDA**:

1. a) Voorstel en besluit tot omvorming in een naamloze vennootschap.

b) Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van:

1) desbetreffend verslag van het bestuursorgaan.

2) staat van activa en passiva per 31 december 2022.

3) desbetreffend verslag van de bedrijfsrevisor.

2. Ontslag van de bestuurder met décharge omtrent zijn mandaat.

3. Vaststelling van het kapitaal van de vennootschap.

4. Schrapping bestaande soorten van aandelen en creatie van nieuwe soorten van aandelen.

Vaststelling van de hieraan verbonden rechten. Voorafgaandelijk desbetreffend verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in het kader van artikel 7:155 WVV.

Wijziging desbetreffende artikelen van de statuten.

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Activeren enig bestuursmodel. Benoeming enig bestuurder met vaststelling van de duur van zijn mandaat en zijn bezoldiging.

7. Eerste verhoging van het geplaatst kapitaal van de vennootschap met

honderdvijfzeventigduizend euro (€175.000,00) om het te brengen op

tweehonderdvijfzeventigduizend euro (€275.000,00) door incorporatie van beschikbare reserves

ten belope van honderdvijfzeventigduizend euro (175.000,00), mits aanmaak en uitgifte van 210 A-

aandelen, 53 B-aandelen en 87 C-aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als

de huidige aandelen van de desbetreffende soort en die in het genot treden vanaf datum van uitgifte.

Voorafgaandelijk desbetreffend verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in het

kader van artikel 7:155 WVV.

Vaststelling emissievoorwaarden.

Wijziging artikel 5 der statuten.

8. Tweede verhoging van het geplaatst kapitaal met vierhonderdvijftigduizend euro (€425.000,00) om het te brengen op zevenhonderdduizend euro (€700.000,00) door inbreng in natura van diverse schuldvorderingen in rekening-courant, mits aanmaak en uitgifte van 364 A-aandelen, 197 B-aandelen en 149 C-aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen van de desbetreffende soort en die in het genot treden vanaf datum van uitgifte. Daarnaast wordt een nieuwe soort aandelen gecreëerd, namelijk D-aandelen, van welke soort 140 aandelen worden uitgegeven en die in het genot treden vanaf datum uitgifte. Vaststelling rechten verbonden aan de D-aandelen.

Voorafgaandelijk desbetreffende verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in het kader van artikel 7:179, artikel 7:197 en artikel 7:155 WVV.

Vaststelling emissievoorwaarden.

Wijziging artikel 5 en artikel 30 der statuten.

9. Omzetting 76 aandelen soort C in 76 aandelen soort A.

Voorafgaandelijk desbetreffend verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in het kader van artikel 7:155 WVV.

Wijziging artikel 5 der statuten.

10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

11. Adres van de zetel.

12. Bijzondere volmacht.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt éénstemmig volgende besluiten, rekening houdende met het stemrecht voor de aandelen zonder stemrecht, gezien de wijziging verbonden aan de soorten van aandelen:

EERSTE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname van de desbetreffende verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor met staat van actief en passief per 31 december 2022, beslist de vergadering de vennootschap om te vormen in een naamloze vennootschap.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, luidt als volgt:

"8. CONCLUSIE

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijkstraat 17 te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2022, die het bestuursorgaan van DTC PV BV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Er dient een voorbehoud te worden geformuleerd bij de waardering van een 100%- deelneming van EUR 700.000.

Het netto-actief van EUR 272.796,46 is niet kleiner dan de andere beschikbare inbreng buiten kapitaal van EUR 100.000.

Lier, 17 maart 2023

(volgt de handtekening)

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"

Bovendien overhandigen de verschijners mij een bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin deze de redenen van omvorming van onderhavige vennootschap in een naamloze vennootschap uiteenzet.

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan evenals een exemplaar van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor dient samen met een expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLUIT

De thans in functie zijnde bestuurder wordt eervol ontslagen. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de

uitoefening van zijn mandaat.

DERDE BESLUIT

Het bedrag van de beschikbare inbreng van de vennootschap bedraagt 100.000,00 euro. Dit bedrag is hoger dan het vereiste minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap van 61.500,00 euro. De vergadering stelt vast, en verleent haar goedkeuring, dat het kapitaal van de vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap 100.000,00 euro bedraagt en wordt gevormd uit deze beschikbare inbreng.

De vergadering besluit dat alle overige balansposten van de vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van activa en passiva per 31 december 2022, ongewijzigd worden overgenomen in de boekhouding van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

VIERDE BESLUIT

De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor en te verzaken aan de formaliteiten voorzien in artikel 7:132 WVV.

Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor conform artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering tot schrapping van de huidige soorten van aandelen en creatie van 3 nieuwe soorten van aandelen als volgt:

- de 120 aandelen soort A aangehouden door de besloten vennootschap NVIC, voornoemd, worden aandelen van soort A met stemrecht, waarvoor geen liquidatiereserve kan worden aangelegd (hierna genoemd: "A-aandelen");
- de 30 aandelen soort A aangehouden door de heer ROESBEKE Filip, voornoemd, worden aandelen van soort B, met stemrecht, waarvoor een liquidatiereserve kan worden aangelegd (hierna genoemd: "B-aandelen");
- de 50 aandelen soort B aangehouden door de besloten vennootschap NVIC, voornoemd, worden aandelen van soort C, zonder stemrecht, waarvoor een liquidatiereserve kan worden aangelegd (hierna genoemd: "C-aandelen").

De desbetreffende artikelen van de statuten worden gewijzigd ingevolge de aanneming van nieuwe statuten hierna.

VIJFDE 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.

Hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: "DTC PV".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- Het ontwikkelen, verkopen, implementeren en beheren van software, alsmede détacheren van consultants, een en ander in de ruimste zin van het woord;
- Het administreren, beheren, exploiteren, huren, verhuren, kopen en vervreemden van effecten, onroerende zaken en alle andere vermogenswaarden, alsmede het verrichten van beleggingen van allerlei aard;
- Het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- De vennootschap kan voorts leningen verstrekken en handelingen verrichten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn;
- Het afsluiten van lijfrente-overeenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen;
- Het afsluiten van levensverzekeringsovereenkomsten;
- Het verstrekken van leningen met het oog op het nemen van aandelen in het kapitaal van de

vennootschap of van certificaten daarvan tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves;

- Het ter leen verstrekken en ter leen opnemen van gelden al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden voor eigen verbintenissen en/of verbintenissen van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één van haar zuster-of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden, van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden voor die schulden, alsmede het in pand geven van haar goederen, inclusief de eigen handelszaak.
- Samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Dit alles in de meest ruime zin, zonder dat de opsommingen beperkend zijn. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen in of zich op een of andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag tevens haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen.

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

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

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "dagelijks bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd:

- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- of door de gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om 15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, 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.

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

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, rekening houdende met de rechten verbonden aan de soorten van aandelen.

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

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

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

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

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist het bestuursmodel van de enig bestuurder toe te passen. Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "NVIC", met zetel

in het Vlaams Gewest en adres te 2480 Dessel, Karel Oomsstraat 6, BTW BE0638.950.876, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger heer **VANDENWEYER Nicolaas Antonius Maria**, geboren te Turnhout op 30 april 1971, wonende te 2480 Dessel, Karel Oomsstraat 6, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is bezoldigd, het bedrag wordt bij afzonderlijk besluit vastgesteld.

ZEVENDE BESLUIT

De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van voormeld verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor conform artikel 7:155 WVV en te verzaken aan de formaliteiten voorzien in artikel 7:132 WVV.

Agendapunt 7. wordt goedgekeurd en de vergadering besluit het kapitaal te verhogen met honderdvijfzeventigduizend euro (€ 175.000,00) om het te brengen op tweehonderdvijfzeventigduizend euro (€ 275.000,00) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van dit bedrag mits creatie van 210 A-aandelen, 53 B-aandelen en 87 C-aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de huidige aandelen van de desbetreffende soort en die in het genot treden vanaf datum van uitgifte.

Voormelde 210 A-aandelen en 87 C-aandelen worden uitgegeven aan de besloten vennootschap NVIC BV, voornoemd, en voormelde 53 B-aandelen worden uitgegeven aan de heer ROESBEKE Filip, voornoemd.

Vaststelling kapitaalverhoging

Dientengevolge is het kapitaal thans vastgesteld op 275.000,00 euro.

Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd ingevolge het negende besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT

Verslagen

Er wordt mij een bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de inbreng in natura, zoals vereist in artikel 7:179§1 en artikel 7:197§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overhandigd.

Bovendien heeft de bedrijfsrevisor Nielandt, Franken en Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, aangewezen door het bestuursorgaan een verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 7:179 en 7:197§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"10. CONCLUSIE

Overeenkomstig artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen brengen wij hierna aan de aandeelhouders van DTC PV NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 2 maart 2023.

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

"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 31 maart 2023 onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

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

De werkelijke vergoeding bestaat uit 850 aandelen, waarvan 364A-aandelen, 197 B-aandelen, 149 C-aandelen en 140 D-aandelen.

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de

geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
- De verantwoording van de uitgifteprijs
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt
- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Bepijking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Lier, 31 maart 2023

(volgt de handtekening)

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"

Daarnaast wordt eveneens verwezen naar voormeld verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor conform artikel 7:155 WVV, waarvan de aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen.

Een exemplaar van deze verslagen dient samen met een expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Inschrijving

Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging wordt ingeschreven door:

- de besloten vennootschap "NVIC", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd;
- de heer **ROESBEKE Filip Willy Irène**, voornoemd;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Koepel Participations B.V.**" met inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17122740 en ondernemingsnummer 0799.948.211, met statutaire zetel te Vught (Nederland) en bezoekadres te 5263AS Vught (Nederland), Koepelweg 1, opgericht bij akte verleden de dato 15 augustus 2000, alhier vertegenwoordigd door de heer VANDENWEYER Nicolaas, voornoemd, ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht, welke hier tussenkomt en medeverschijnt als gezegd.

De inbrengers verklaren lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de statuten.

Beschrijving van de inbreng

Volgens de inbrengers en het verslag van de bedrijfsrevisor Nielandt, Franken en Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, worden de volgende inbrengen in natura gedaan, ter volledige afbetaling van de in natura onderschreven aandelen:

- door de besloten vennootschap "NVIC", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd: inbreng van een deel van een schuldvordering in rekening-courant ten bedrage van tweehonderzesenvijftigduizend tweehonderd vijftig euro (€256.250,00)
- door de heer ROESBEKE Filip, voornoemd: inbreng van een deel van een schuldvordering in rekening-courant, met name ten bedrage van achtennegentigduizend zevenhonderd vijftig euro (€98.750,00);
- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Koepel Participations B.V.", voornoemd en

vertegenwoordigd als gezegd: inbreng van een totale schuldvordering in rekening-courant ten bedrage van zeventigduizend euro (€70.000,00).

Creatie nieuwe soort aandelen

De vergadering beslist een nieuwe soort aandelen te creëren, met name aandelen van soort D. Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor conform artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering tot creatie van een nieuwe soort aandelen, namelijk aandelen soort D (hierna "D-aandelen" genoemd).

Deze aandelen betreffen aandelen zonder stemrecht waarvoor geen liquidatiereserve kan worden aangelegd.

Vaststelling kapitaalverhoging en vergoeding

Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van de desbetreffende verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura, wordt de kapitaalverhoging door inbreng in natura ten bedrage van vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€425.000,00) mits aanmaak en uitgifte van:

- 364 A-aandelen en 149 C-aandelen die worden uitgegeven aan de besloten vennootschap "NVIC", voornoemd;
- 197 B-aandelen die worden uitgegeven aan de heer ROESBEKE Filip, voornoemd;
- 140 D-aandelen die worden uitgegeven aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Koepel Participations B.V."; goedgekeurd.

Deze A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten dan de bestaande aandelen van de desbetreffende soort en treden in het genot vanaf heden.

De D-aandelen zullen de rechten genieten zoals voormeld en zoals verder omschreven in de gewijzigde statuten hierna en in het genot treden vanaf heden.

Bijgevolg bedraagt het kapitaal van de vennootschap zevenhonderdduizend euro (€700.000,00) euro.

Verklaring pro fisco

Voor het heffen der registratierechten verklaren verschijners dat de ingebrachte schuldvorderingen noch geheel noch gedeeltelijk hypothecair gewaarborgd zijn.

Aanpassing statuten

Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd ingevolge het negende besluit hierna. Artikel 30 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 30: Stemrecht

1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:

- van soort A recht op één stem;
- van soort B recht op één stem;
- van soort C recht op nul stemmen.
- van soort D recht op nul stemmen.

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

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

NEGENDE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname van het voormelde verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor conform artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering 76 bestaande C-aandelen toebehorend aan de besloten vennootschap NVIC, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, om te vormen naar 76 A-aandelen.

Artikel 5 der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast ingevolge de genomen besluiten en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt 700.000,00 euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 1.400 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.400ste van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig volgestort.

De aandelen zijn verdeeld in:

- 770 aandelen soort A, met stemrecht, waarvoor geen liquidatiereserve kan worden aangelegd (hierna genoemd: "A-aandelen");
- 280 aandelen soort B, met stemrecht, waarvoor een liquidatiereserve kan worden aangelegd (hierna genoemd: "B-aandelen");

- 210 aandelen soort C, zonder stemrecht, waarvoor een liquidatiereserve kan worden aangelegd (hierna genoemd: "C-aandelen");

- 140 aandelen soort D, zonder stemrecht, waarvoor geen liquidatiereserve kan worden aangelegd (hierna genoemd: "D-aandelen").

Eenieder die titularis is van één of meer A-aandelen, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd; eenieder die titularis is van één of meer B-aandelen, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd; eenieder die titularis is van één of meer C-aandelen, wordt hierna een "C-aandeelhouder" genoemd; eenieder die titularis is van één of meer D-aandelen, wordt hierna een "D-aandeelhouder" genoemd."

TIENDE BESLUIT

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

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2480 Dessel, Karel Oomsstraat 6.

TWAALFDE BESLUIT

De comparanten stellen als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van in de plaatsstelling, de naamloze vennootschap "AC'S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN" met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

Verklaringen

De verschijners die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden, bevestigen en aanvaarden dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte begrepen.

Comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat, omtrent manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen en hen hierbij de nodige toelichting heeft gegeven.

Comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

Ondergetekende notaris heeft partijen ervan ingelicht dat een officieel afschrift van deze akte over enkele weken via www.izimi.be beschikbaar zal zijn in de digitale kluis via de Notariële Aktebank (NABAN).

Deze databank is toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

Bevestiging van identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart of paspoort.

Recht op geschrift

De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van honderd euro ten titel van recht op geschrift, waarvan kwijting.

WAARVAN PROCESVERBAAL

Opgemaakt en verleden te Turnhout, op het kantoor, op voormelde datum.

Nadat de notaris de wijzigingen heeft voorgelezen die werden aangebracht aan de ontwerpakte, evenals de vermeldingen bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet over het Notariaat, en nadat de gehele akte en haar bijlagen werden toegelicht, tekenen comparanten samen met mij, notaris.

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslagen bedrijfsrevisor en bestuursorgaan.