

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

23412219



Neergelegd
18-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0732709096

Naam

(voluit) : **SIMABS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Agoralaan Abis
: 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann SCHAEKEN, notaris met standplaats te Herentals, op datum van 25 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **SIMABS**, met zetel te 3590 Diepenbeek, Agoralaan Abis en ondernemingsnummer (BTW BE0) 0732.709.096 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, beslist heeft hetgeen volgt :

- om de aandelen uitgegeven door de vennootschap te verdelen in A-aandelen en B-aandelen.
- dat de 88.333.333 reeds uitgegeven aandelen de aandelen van soort A zijn.
- dat de differentiatie van deze soorten van aandelen gebeurt in functie van de rechten tot voordracht van bestuurders door elk van de soorten aandeelhouders en de daaraan gekoppelde vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden, alsmede de bijzondere aanwezigheids-en meerderheidsvereiste voor bepaalde beslissingen.

De aandeelhouders type A hebben het recht om vier (4) bestuurders voor te dragen (A-bestuurder), terwijl de aandeelhouders type B het recht hebben om twee (2) bestuurders voor te dragen (B-bestuurder). Aandeelhouders type A en type B kunnen gezamenlijk ten hoogste twee (2) onafhankelijke bestuurders aanduiden. Bijgevolg zullen er maximaal acht (8) bestuurders kunnen worden aangeduid.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur delegeren aan één of meer van haar A-Bestuurders, die dan de titel 'dagelijks bestuurder' dragen of aan één of meer andere personen die dan de titel 'directeur' dragen.

De vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte wanneer ten minste twee (2) bestuurders gezamenlijk optreden. Ingeval van Sleutelbeslissing conform de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst de dato 15 september 2023, dient steeds minstens één (1) B-bestuurder mee op te treden.

Wat betreft de algemene vergadering wordt er voorzien in bijzondere aanwezigheids-en meerderheidsvereiste voor bepaalde beslissingen.

INSCHRIJVING.

- om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achthonderd eenendertigduizend zeshonderd euro (€ 831.600,00) om het huidig kapitaal van één miljoen vijfenzeventigduizend euro (€ 1.075.000,00) te verhogen tot een miljoen negenhonderden zesduizend zeshonderd euro (€ 1.906.600,00).

- door inbreng in geld in ruil waarvoor zesendertig miljoen zeventienhonderd achtentwintigduizend negenhonderdnegenennegentig (36.728.999) nieuwe kapitaalaandelen (soort B met stemrecht) worden gecreëerd.

- Deze nieuwe aandelen worden op het ogenblik van de inschrijving volledig afbetaald en volgestort.

- Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over voormeld bedrag van achthonderdeenendertigduizend zeshonderd euro (€ 831.600,00).

- dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt,

- dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven,

- dat ieder nieuw aandeel volledig is volgestort en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

-dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot een miljoen negenhonderdenzesduizend zeshonderd euro (€ 1.906.600,00).

-De algemene vergadering verzoekt het bestuursorgaan om het aandelenregister aan te passen in de zin van bovenvermelde besluiten.

-om de statuten naar aanleiding van voorgaande besluiten en uit praktische overweging, de statuten van de vennootschap geheel te herschrijven.

-dat de nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt :

Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: **SIMABS**.

Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van 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.

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Ontwikkeling, productie, diensten en verkoop van biotechnologische geneesmiddelen. Het verlenen van diensten kan zich uiten onder de vorm van project management, technologie transfer, onderzoek en ontwikkeling, operationeel management, algemeen management en people management,
- Wetenschappelijke, technische en commerciële adviesverlening en onderricht op gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen en biotechnologie,
- Het geven van trainingen in verband met ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen en biotechnologie,
- Het verlenen en vragen van managementdiensten onder welke vorm ook, consultancy aan vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het algemeen,
- Het beheer van patrimonium,
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen,
- Het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland,
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen,
- Het aangaan van leningen en financiering,
- Functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen,
- Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast,
- Het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden,
- Het geven van adviezen op technisch vlak,
- Het beheer van uitvoering van werken,
- Het waarmerken van betalingsaanvragen,
- Het vaststellen van gebreken,
- Het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de werken in gedrang brengen,
- Het uitvoeren van inspecties en keuringen,
- Het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen,
- Opstart, commissioning, kwalificatie en validatie van gebouwen, nutsvoorzieningen, industriële machines, processen en systemen

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met

eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

-Het kapitaal bedraagt een miljoen negenhonderden zesduizend zeshonderd euro (€ 1.906.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door **honderdvijfentwintig miljoen tweeënzestigduizend driehonderdtweeëndertig (125.062.332) aandelen** met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van "1" tot en met "125.062.332", met een fractiewaarde van 1/125.062.332ste (breukdeel) van het kapitaal waarop werd gestort ten belope van honderd procent.

Er zijn thans achtentachtig miljoen driehonderddrieëndertigduizend driehonderddrieëndertig (88.333.333) aandelen van soort A en worden "Aandelen A" genoemd.

Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt "**A-aandeelhouder**" genoemd.

-Alle aandelen die na de oprichting ingevolge een kapitaalverhoging en/of om welke andere reden ook zullen gecreëerd worden, zijn aandelen van soort B en zullen "Aandelen B" genoemd worden behoudens andersluidende beslissing bij unanimiteit.

Er zijn thans zesendertig miljoen zevenhonderdachtentwintigduizend negenhonderdnegenennegentig (36.728.999) Aandelen B.

Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt "**B-aandeelhouder**" genoemd.

In geval van overdracht van een of meerdere aandelen van een bepaalde soort aan een aandeelhouder die aandelen houdt van een andere soort (of aan een met die aandeelhouder verbonden vennootschap of persoon), zullen deze overgedragen aandelen, vanaf de overdracht, geacht worden te behoren tot die andere soort en automatisch worden geconverteerd naar de soort aandelen die de overnemende Aandeelhouder op het moment van overdracht reeds bezit. Binnen één maand na zulke overdracht zal de vermelding in de statuten aangaande het aantal aandelen dat behoort tot de verschillende soorten (indien voorhanden) dienovereenkomstig aangepast worden. (...)

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit (ten minste) drie (3) leden en maximaal uit acht (8) leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum zes (6) jaar, als volgt:

- maximaal vier (4) bestuurders worden benoemd door voordracht door de aandeelhouders van soort A ("A-bestuurder(s)") krachtens een door hen opgestelde lijst;
- maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd door voordracht door de aandeelhouders van soort B ("B-bestuurder(s)") krachtens een door hen opgestelde lijst.
- maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd door voordracht door zowel de aandeelhouders van soort A als de aandeelhouders van soort B ("Onafhankelijke bestuurders") krachtens een gezamenlijk opgestelde lijst.

Hun mandaat kan onbeperkt hernieuwd worden.

De B-Aandeelhouders hebben op elk moment het recht om maximaal twee (2) waarnemers aan te duiden die mee zetelen in de raad van bestuur. Deze waarnemers hebben het recht om deel te nemen aan iedere vergadering (inclusief voorbereidende vergaderingen voorafgaand aan schriftelijke besluitvorming, in voorkomend geval) van de raad van bestuur, doch hun aanwezigheid telt niet mee voor het behalen van het vereiste quorum en de waarnemers hebben slechts een raadgevende stem. Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn recht tot voordracht van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest.

Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in, met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op

eerste verzoek van de voordrachtgerechtigde aandeelhouders door de algemene vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).

b) De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, doch steeds met meerderheid van stemmen van de aandeelhouders van de soort die hem/haar heeft voorgedragen.

Bestuurders kunnen op elk ogenblik worden ontslagen op verzoek van de aandeelhouders die de betreffende bestuurder hebben voorgedragen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

c) Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

Wanneer de plaats van een bestuurder 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.

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

(...)

Artikel 17: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan één of meer van haar A-bestuurders gelasten met het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, die dan de titel draagt (dragen) van dagelijks bestuurder of directeur. De sleutelbeslissingen maken in geen geval deel uit van het dagelijks bestuur.

Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap

a) Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Ingeval van Sleutelbeslissing, dient steeds minstens één (1) B-bestuurder mee op te treden.

b) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen handelt. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

c) De raad van bestuur kan – indien zij dat nodig acht – een bijzondere volmacht verlenen aan personen teneinde ervoor te zorgen dat zij over alle bevoegdheden beschikken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor een goede en efficiënte bedrijfsvoering, *met dien verstande* dat een dergelijke bijzondere volmacht onderworpen kan worden aan beperkingen zoals het opnemen van bepaalde financiële drempels die niet overschreden mogen worden (welke binnen de raad van bestuur overeengekomen zullen worden).

(...)

Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni om veertien uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerste vorige werkdag op hetzelfde uur.

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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

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

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

(...)

Artikel 30: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

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

Artikel 31: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

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

(...)

Artikel 35: Wijze van vereffening

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

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

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

(...)

-om over te gaan tot ontslag van de huidige bestuurders, hierna genoemd, en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als A-bestuurders, voor een duurtijd van 6 jaar, te weten:

- de besloten vennootschap **Pilot Biologix**, met zetel te 2275 Lille (Poederlee), Dorp 58 en met ondernemingsnummer 0847.681.218 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd door de heer DIERCKX August Koen, wonende te 2275 Lille (Poederlee)), Dorp 58, die heeft aanvaard.

- de besloten vennootschap **EYE-TEC**, met zetel te 2018 Antwerpen, Ballaarsstraat 72 en met ondernemingsnummer 0559.903.992 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer KEYMOLEN Bram, wonende te 2018 Antwerpen, Ballaarsstraat 72, die heeft aanvaard.

- de besloten vennootschap **Oak Projects**, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Vuurkruisenlaan 18 en met ondernemingsnummer 0700.965.946 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer VANDEPUT Joachim, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Vuurkruisenlaan 18, die bij monde van zijn vertegenwoordiger heeft aanvaard.

- de besloten vennootschap **Quality for You**, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Groenenborgerlaan 16 en met ondernemingsnummer 0598.934.517 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer VAN ACKER Bart, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Groenenborgerlaan 16, die heeft aanvaard.

Zij verklaren allen dat het mandaat hen niet verboden is.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat over tot benoeming van de B-bestuurders, voor een duurtijd van 6 jaar, voorgedragen door de aandeelhouders van soort B, te weten:

- De heer **VANDERMARLIERE Nicolas**, wonende te 9000 Gent, Frans Ackermanstraat 24 bus 0102, die bij monde van zijn vertegenwoordiger heeft aanvaard.

- de naamloze vennootschap **METATRON HOLDING**, met zetel te 3600 Genk, Meeënheide 113 en met ondernemingsnummer 0826.705.858 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, vast vertegenwoordigd

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

door de heer NELISSEN Jo, wonende te 3600 Genk, Meeënheide 113, die heeft aanvaard.
Zij verklaren dat het mandaat hen niet verboden is.

Alle voormelde mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van de raad van bestuur van voormelde (besturende) vennootschap METATRON HOLDING waaruit blijkt dat de heer NELISSEN Jo aangesteld wordt als vast vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap METATRON HOLDING) in onderhavige vennootschap SIMABS.

-de B-Aandeelhouders duiden Walter Luyten en Koiba NV (BE 0465.495.377), vertegenwoordigd door mevr. Amber Vandecruys aan als waarnemers binnen de raad van bestuur, met ingang van heden voor onbepaalde duur.

-Alle machten werden verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

-Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de besloten vennootschap FACTO ACCOUNTANCY met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 135 en met ondernemingsnummer 0525.860.160 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ann Schaeken

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte – volmachten (her)benoeming van bestuurders – bijzonder verslag van de raad van bestuur – historiek met gecoördineerde statuten