

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

23468166



Neergelegd
16-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0735998881

Naam

(voluit) : **Fourcast for Education**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wolfsakker 5 bus A
: 9160 Lokeren

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR

Op heden, vijf december tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor mij, **Yorik DESMYTTERE**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Fourcast for Education**", waarvan de zetel gevestigd is te 9160 Lokeren, Wolfsakker 5 bus A, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Creatie van twee soorten van aandelen en indeling van de bestaande aandelen van de Vennootschap in de nieuwe soorten.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, zoals voorbereid overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde creatie van twee soorten van aandelen, te weten Soort A Aandelen en Soort B Aandelen, de indeling van alle bestaande aandelen uitgegeven door de Vennootschap in deze twee soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande (soorten van) aandelen worden verantwoord.

De vergadering stelt vast dat aan voormeld bijzonder verslag geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, waardoor een bijkomend verslag van de commissaris of bedrijfsrevisor niet vereist is.

Na kennisname van voormeld verslag van het bestuursorgaan, beslist de vergadering tot de creatie van twee soorten van aandelen, te weten Soort A Aandelen en Soort B Aandelen, waaraan bijzondere rechten verbonden zullen zijn met betrekking tot de samenstelling en werking van het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap, zoals blijkt uit de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

(...)

TWEDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar van de Vennootschap.

De vergadering beslist het boekjaar van de Vennootschap te wijzigen door het voortaan te laten ingaan op 1 juli van elk jaar en te laten eindigen op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist het lopende boekjaar van de Vennootschap, dat is ingegaan op 1 augustus 2023, te verkorten, om het te laten eindigen op 30 juni 2024.

DERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap, met onder meer wijziging van de bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen, de samenstelling en werking van het

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").

bestuursorgaan en de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap. De vergadering bevestigt uitdrukkelijk dat het voorwerp van de vennootschap niet wordt gewijzigd.

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

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

(...)

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Fourcast for Education".

Artikel 2. Zetel

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het moderniseren van de werking van de scholen door middel van Google for Education-technologie en verwante technologieën;
- het verstrekken van advies, management, raadgeving en expertises aan het bedrijfsleven en de overheid in de ruimste zin van het woord : productie, kwaliteit, IT, engineering, projecten, onderhoud, publiciteit, enz.;
- het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer;
- het aanhouden van zakelijke rechten;
- het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

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.

Zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftigduizend (50.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De aandelen zijn verdeeld in twee soorten, te weten zevenendertigduizend zevenhonderdvijftig (37.750) Soort A Aandelen en twaalfduizend tweehonderdvijftig (12.250) Soort B Aandelen, met bijzondere rechten zoals bepaald in deze statuten.

Iedere houder van Soort A Aandelen wordt hierna een "Soort A Aandeelhouder" genoemd en iedere houder van Soort B Aandelen wordt hierna een "Soort B Aandeelhouder" genoemd.

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

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 15. Samenstelling van de Raad van Bestuur

15.1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (de "Raad van Bestuur"). In deze Raad van Bestuur zetelen ten minste twee (2) bestuurders, die elk zullen worden benoemd door de algemene vergadering als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

(i) de Soort A Aandeelhouders mogen voorstellen om twee of meer bestuurders (elk een "**Soort A Bestuurder**") te benoemen; en

(ii) de Soort B Aandeelhouders mogen kandidaten voordragen om één (1) bestuurder (een "**Soort B Bestuurder**") te benoemen.

Het voormelde voordrachtrecht van de Soort B Aandeelhouder(s) zal vervallen in de gevallen zoals opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst.

15.2. Voor elk bestuursmandaat moeten ten minste twee (2) kandidaten worden voorgesteld aan de algemene vergadering. Het voorstel van de lijst kandidaten door een groep aandeelhouders wordt genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de desbetreffende aandeelhouders op wiens voorstel de bestuurders moeten worden benoemd.

15.3. Elk van de aandeelhouders op wiens voorstel de desbetreffende bestuurder is benoemd (handelend op dezelfde wijze als voor het formuleren van een voorstel) kan de algemene vergadering verzoeken de op zijn/haar/hun voorstel benoemde bestuurder te ontslaan en die bestuurder te vervangen door een andere bestuurder, voorgesteld overeenkomstig dit artikel.

15.4. In geval van een vacature binnen de Raad van Bestuur hebben de andere bestuurders het recht om tijdelijk deze vacature te vullen totdat een nieuwe bestuurder door de algemene vergadering is benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders op wiens voorstel de betreffende bestuurder is benoemd (indien van toepassing). De benoeming zal als agendapunt van de eerstvolgende algemene vergadering worden vermeld. Elke aldus door de algemene vergadering benoemde bestuurder zal de rest van de termijn van de voorgaande bestuurder uitzitten.

15.5. De Raad van Bestuur kan onder de Soort A Bestuurders een voorzitter van de Raad van Bestuur kiezen (de "**Voorzitter**").

Artikel 16. Besluitvorming van de Raad van Bestuur

16.1. Vergaderingen van de Raad van Bestuur

16.1.1. De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als nodig is voor de onderneming, maar in ieder geval ten minste zes (6) keer per jaar (waarbij dergelijke vergaderingen van de Raad van Bestuur bij voorkeur fysiek of via elektronische weg (d.w.z. telefoongesprek of videoconferentie)) georganiseerd worden, tenzij anders overeengekomen door de bestuurders.

16.1.2. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen door de Voorzitter of door een bestuurder. De oproeping tot de vergadering van de Raad van Bestuur dient te worden gericht aan de bestuurders. De oproeping vermeldt de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en moet ten minste vijf (5) volledige Werkdagen voor de geplande datum voor de vergadering van de Raad van Bestuur per post, e-mail of andere schriftelijke middelen worden verzonden. In uitzonderlijke omstandigheden kan de oproepingstermijn worden verkort indien voornoemde termijn niet passend is. De oproeping voor een vergadering kan zo nodig, naast de hiervoor genoemde oproepingsmethoden, ook telefonisch plaatsvinden.

16.1.3. De Voorzitter zit de vergadering van de Raad van Bestuur voor. Bij afwezigheid van de Voorzitter of indien geen Voorzitter is benoemd, zit een Soort A Bestuurder, daartoe door de andere bestuurders aangeduid, de vergadering voor en wordt hij beschouwd als de Voorzitter.

16.1.4. Indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en de agenda goedkeuren, hoeft de geldigheid van de oproeping niet te worden bewezen.

16.2. Beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Bestuur

16.2.1. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van ten minste één (1) Soort A Bestuurder.

16.2.2. Indien het in artikel 16.2.1 bedoelde aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt op een vergadering van de Raad van Bestuur, wordt ten vroegste binnen tien (10) volledige kalenderdagen een tweede vergadering van de Raad van Bestuur met dezelfde agenda bijeengeroepen, die zal kunnen beraadslagen en geldig beslissen over alle punten die op de agenda van de vergadering staan, ongeacht het aantal leden van de Raad van Bestuur dat op die vergadering aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd is.

16.2.3. Besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

16.2.4. Elke bestuurder heeft één (1) stem. In het geval van staking van stemmen met betrekking tot een bepaalde beslissing, zal de Voorzitter een doorslaggevende stem hebben.

16.2.5. De Raad van Bestuur kan met eenparigheid van stemmen schriftelijk besluiten. Beslissingen worden geacht te zijn goedgekeurd na ontvangst van de schriftelijke toestemming van alle bestuurders.

16.2.6. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn opgenomen ingeval alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen.

16.2.7. Elke bestuurder kan, per brief, fax, e-mail of elk ander schriftelijk middel, een volmacht geven aan een andere bestuurder om hem of haar te vertegenwoordigen op een vergadering van de Raad

van Bestuur.

16.2.8. De beraadslagingen en de besluiten van de Raad van Bestuur, met inbegrip van die welke zijn aangenomen tijdens conference calls en/of videoconferenties, worden vastgelegd in notulen die zijn ondertekend door ten minste twee (2) bestuurders. Deze notulen worden bewaard in een speciaal register. Alle volmachten worden daaraan gehecht.

Artikel 17. Dagelijks bestuur van de vennootschap

17.1. De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur delegeren aan een bestuurder, die de gedelegeerd bestuurder zal worden genoemd, of aan een niet-bestuurder, die de algemeen directeur wordt genoemd of, in beide gevallen, de CEO.

17.2. De persoon aan wie het dagelijks bestuur is toevertrouwd, kan bepaalde bevoegdheden voor specifieke doeleinden delegeren aan een andere persoon, die geen aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

Artikel 18. Externe vertegenwoordiging

18.1. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, ook in rechte, door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, waaronder ten minste één (1) Soort A Bestuurder, die niet verplicht zijn tegenover derden bewijs voor te leggen van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur ter zake.

18.2. Indien het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd met betrekking tot alle handelingen van dit dagelijks bestuur door de persoon die met deze dagelijkse bestuursbevoegdheid is belast.

18.3. De vennootschap kan ook geldig vertegenwoordigd worden door de houders van bijzondere volmachten, handelend binnen de grenzen van hun bevoegdheid.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de eerste zaterdag van de maand december, om 18.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

(...)

Artikel 24. Beraadslagingen

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

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

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

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

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

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

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

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

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

(...)

Artikel 27. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

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

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 30. Verdeling van het nettoactief

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

(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Thomas De Clerck, meester Mathieu Segaert, meester Adriaan Willaert en iedere andere advocaat van het kantoor "KPMG Law", allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende te 8500 Kortrijk, Spinnerijstraat 101 bus 22B, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Yorik DESMYTTERE

Notaris