



MONITEUR

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

Voc
behoel
aan /
Belgi
Staats



25036809

neergelegd ter griffie

10 MAART 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0716 649 856**

Naam

(voluit) : **PRATO CAPITAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **3500 Hasselt, Kempische steenweg 293/35**

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PRATO CAPITAL", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 293/35, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0716.649.856, opgesteld door notaris Kathleen Denruyter te Glabbeek op 27 december 2024, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "PRATO TALENT".

Tweede beslissing

De vergadering beslist om de klassen aandelen te schrappen, zodat er enkel nog gewone aandelen met gelijke rechten zullen bestaan binnen de vennootschap en er geen onderscheid meer zal zijn tussen A- en B-aandelen.

Derde beslissing

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van de hierna vermelde verslagen en verklaart sinds meer dan vijftien (15) dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) het verslag opgesteld door voormelde bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangewezen door het bestuursorgaan.

De conclusies van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:

"Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 juncto artikel 7:179 WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Leopoldlaan 100, 3900 Pelt, ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, in hoedanigheid van commissaris, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV PRATO CAPITAL, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293 bus 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0716.649.856, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris.

De inbreng in natura betreft in het bijzonder de inbreng van een schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant ten aanzien van jokkkmokkk NV, geboekt op lange termijn en korte termijn, met een saldo van € 5.402.903,41. Deze schuld is interest dragend aan 2,5% op jaarbasis. De verschuldigde interesten maken mee deel uit van de geplande verrichting. De onderneming heeft op 1 januari 2021 een overeenkomst rekening-courant gesloten betreffende deze schuldvordering (rekening-courant).

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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp)verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben 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 die ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk 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")

waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 7.777 nieuwe aandelen PRATO CAPITAL NV. Deze 7.777 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar die een vergoeding vormen voor haar inbreng.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het (ontwerp)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 artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV 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 voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:

- de inbreng in natura

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; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

- de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het (ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van 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 artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Pelt, 19 december 2024

Moore Audit BV,

Commissaris,

vertegenwoordigd door:

(volgen de naamtekens)

Ingrid Vosch,

Bedrijfsrevisor"

b) het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179, §1 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag zal, samen het verslag van voornoemde revisor, in het dossier bewaard blijven, met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Kapitaalverhoging

Inbreng in geld

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van een miljoen honderdduizend tweehonderd euro (€ 1.100.200,00) om het te brengen van vijf miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (€ 5.750.000,00) op zes miljoen achthonderdvijftigduizend tweehonderd euro (€ 6.850.200,00) door de inbreng in geld, door de creatie van duizend vijfhonderd vierentachtig (1.584) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen en genietende van dezelfde rechten en voordelen.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen dezelfde fractiewaarde als de huidige aandelen, hetzij zeshonderd vierennegentig euro zeventig cent (€ 694,70) per aandeel, hetzij samen een miljoen honderdduizend tweehonderd euro (€ 1.100.200,00) en zonder uitgiftepremie.

[...]

De algemene vergadering stelt vast en vraagt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat ten gevolge van de voorgaande genomen besluiten, bevestigd door het bankattest, het kapitaal effectief werd verhoogd met een miljoen honderdduizend tweehonderd euro (€ 1.100.200,00) en de vennootschap bijgevolg beschikt over een bedrag van zes miljoen achthonderdvijftigduizend tweehonderd euro (€ 6.850.200,00).

Inbreng in natura

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijf miljoen vierhonderdentweeduizend negenhonderd en drie euro en eenenveertig cent (€ 5.402.903,41) om het te brengen van zes miljoen achthonderdvijftigduizend tweehonderd euro (€ 6.850.200,00) op twaalf miljoen tweehonderddrieënvijftigduizend honderd en drie euro en éénenveertig cent (€ 12.253.103,41).

De vergadering beslist dat deze verhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van de hierna vermelde rekening-courant en dat die gepaard gaat met de uitgifte van achtduizend honderd tweeënvijftig nieuwe aandelen.

Er zal onmiddellijk tegen pari ingeschreven worden op de nieuwe aandelen en ieder kapitaaltaandeel zal onmiddellijk volstort worden tot beloop van honderd procent (100%).

[...]

c) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemd besluit de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal op twaalf miljoen tweehonderddrieënvijftigduizend honderd en drie euro en éénenveertig cent (€ 12.253.103,41) wordt gebracht en dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%).

Derde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten, tot integrale vervanging van de statuten door volgende tekst:

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam PRATO TALENT.

Artikel 2: Zetel

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

Hij 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun doel ook is.

- De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten.

- Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen.

- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie.

- Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord.

- Het maken van studies van diverse aard.

- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn

aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.

- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.

- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- Projectontwikkeling.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen tweehonderddrieënvijftigduizend honderd en drie euro en eenenveertig cent (€ 12.253.103,41).

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Het kapitaal is verdeeld in twintigduizend achthonderd eenenzestig (20.861) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/twintigduizend achthonderd eenenzestigste (1/20.861ste) van het kapitaal, die allen gelijk stemrecht hebben.

[...]

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

[...]

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

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.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de toepasselijke wetgeving een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de 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.

Artikel 13: Ontslag van een bestuurder

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

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

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.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur en bijeenroeping

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters en titularissen van andere functies. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens ingeval van hoogdringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voorafgaand aan de vergadering verzonden.

De oproepingsbrief bevat de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie (3) leden bestaat.

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

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

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

overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen

[...]

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. De dagelijks bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte en dit binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

2. De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

3. De voorgaande leden doen geen afbreuk aan het feit dat de raad van bestuur als college de vennootschap vertegenwoordigt jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

[...]

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur (14:00). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

[...]

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, voor zover deze er zijn, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

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

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

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

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

[...]

Artikel 30: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

[...]

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 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 35: 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.

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

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

De raad van bestuur mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, overgaan tot de uitkering van interimdividenden en dit overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37: Ontbinding

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

Artikel 38: Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar

Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 41: 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.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

[...]

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing

De vergadering beslist de huidige bestuurders, te weten:

- de besloten vennootschap bOneA, met ondernemingsnummer BE0464.138.763 en zetel te 3740 Bilzen Biestertstraat 1A, met als vaste vertegenwoordiger de heer PEUMANS Joris, geboren te Genk op 11 september 1972, wonende te 3740 Bilzen, Biestertstraat 1A;

- de naamloze vennootschap SCARA.BE, met ondernemingsnummer BE0473.053.954 en zetel te 3550 Heusden-Zolder Koedrieshof 4, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDEREYCKEN Alex, geboren te Bilzen op 25 juli 1973, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 4;

- de vennootschap onder firma UMANI.BLUE, met ondernemingsnummer BE0759.459.817 en zetel te 2340 Beerse Gierleseweg 14, met als vaste vertegenwoordiger, de heer SURINX Marc François Michel, geboren te Genk op 27 augustus 1961, wonende te 2340 Beerse, Gierleseweg 14;

- de besloten vennootschap THINKITFLOW, met ondernemingsnummer BE0544.439.818 en zetel te 3380 Glabbeek, Houtemsesteenweg 8, met als vaste vertegenwoordiger de heer PIJPOPS Tim, geboren te Leuven op 24 januari 1978, wonende te 3380 Glabbeek, Houtemsesteenweg 8;



- de besloten vennootschap THIRD DEGREE, met ondernemingsnummer BE053.707.744 en zetel te 9820 Merelbeke, Van Goethemstraat 45, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE WALSCHE Nicholas André, geboren te Gent op 27 november 1972 wonende te 9820 Merelbeke, Van Goethemstraat 45;

te ontslaan uit hun functie. Zij krijgen kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

De vergadering beslist vervolgens tot benoeming van volgende bestuurders voor een periode van zes jaren, ingaand vanaf heden:

- de besloten vennootschap bOneA, met ondernemingsnummer BE0464.138.763 en zetel te 3740 Bilzen Biestertstraat 1A, met als vaste vertegenwoordiger de heer PEUMANS Joris, geboren te Genk op 11 september 1972, wonende te 3740 Bilzen, Biestertstraat 1A;

- de naamloze vennootschap SCARA.BE, met ondernemingsnummer BE0473.053.954 en zetel te 3550 Heusden-Zolder Koedrieshof 4, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDEREYCKEN Alex, geboren te Bilzen op 25 juli 1973, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 4;

- de vennootschap onder firma UMANI.BLUE, met ondernemingsnummer BE0759.459.817 en zetel te 2340 Beerse Gierleseweg 14, met als vaste vertegenwoordiger, de heer SURINX Marc François Michel, geboren te Genk op 27 augustus 1961, wonende te 2340 Beerse, Gierleseweg 14;

- de besloten vennootschap ELEA HR, met ondernemingsnummer BE 0890.816.524, en zetel te 2000 Antwerpen, IJzerenpoortkaai 3, met als vaste vertegenwoordiger, de heer CHRISTIAENS Luc Yves Michel, geboren te Mechelen op 17 april 1965, wonende te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 10/51;

- de besloten vennootschap HPE MANAGEMENT, met ondernemingsnummer BE0812.344.316 en zetel te 3500 Hasselt, Anne Frankplein 6/2, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw PEERLING Hilde, geboren te Mol op 17 juni 1967, wonende te 3500 Hasselt, Anne Frankplein 6/2.

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap bOneA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer PEUMANS Joris, voornoemd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Kathleen Denruyter

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.