

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19310146



Neergelegd
06-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721407113

Benaming : (voluit) : **Mabo International**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Mallekotstraat 48
(volledig adres) 2500 Lier

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

Uit een akte verleden voor notaris Marc Sledsens, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op achtentwintig februari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Mabo International", gevestigd te 2500 Lier, Mallekotstraat 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0721.407.113, onder meer beslist heeft :

1. het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Nicolas DUMONCEAU, vertegenwoordigende de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0439.814.826, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, goed te keuren.

De heer DUMONCEAU, voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 602 W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn ingevolge de opdrachtbrief van 20 februari 2019.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 27 februari 2019 van de vennootschap MABO INTERNATONAL NV (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 6.600.000 aandelen van de vennootschap MABO INTERNATIONAL NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Naar ons oordeel,

i. beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

ii. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt. Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdend karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving. Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan tevens als verantwoord beschouwd worden omwille van het recent ontstaan van de in te brengen bestanddelen, de aard van de in te brengen bestanddelen en het feit dat deze ontstaan zijn tussen onafhankelijke partijen.

iii. is het overzicht per 27 februari 2019, door de heren Bram Mariën-Bouwens en Maarten Mariën-Bouwens en voor het bedrag van € 6.600.000,00, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering.

iv. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (eventueel verhoogd met het agio) van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van de inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Wij dienen wel te melden dat ons oordeel zonder voorbehoud wordt gegeven onder voorwaarde van de realisatie van de closing verrichting van de in ons verslag beschreven transactie. Zonder realisatie van de transactie zullen de in te brengen bestanddelen niet bestaan en zullen zij dus geen voorwerp kunnen uitmaken van een de inbreng in natura.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

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 controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 602 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

-het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken; -het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

-desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

-het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaet zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

-het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Antwerpen, 27 februari 2019

Grant Thornton bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

Nicolas Dumonceau

Bedrijfsrevisor/Partner"

Vervolgens werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd met een bedrag van ZES MILJOEN

ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 6.600.000,00) om het te brengen van ZES MILJOEN

ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 6.600.000,00) op DERTIEN MILJOEN

TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 13.200.000,00), door uitgifte van ZES MILJOEN

ZESHONDERDDUIZEND (6.600.000) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingetreding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura.

2. om de bestaande aandelen in te delen in twee klassen van aandelen (A en B).

3. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de verschillende klassen van aandelen worden vastgesteld, onder andere met betrekking tot de overdracht van aandelen, de samenstelling en werking van en de besluitvorming binnen de raad van bestuur, de besluitvorming op de algemene vergadering en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

1)a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap

b) Naam : "Mabo International"

2) Zetel : te 2500 Lier, Mallekotstraat 48

3) Doel

De Vennootschap heeft als doel:

- het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;

- het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

- het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

- het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

- het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het bezwaren van activa van de Vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

- het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;

- het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

- het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, know-how,

auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;
- het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;
en al hetgeen met voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

DERTIEN MILJOEN TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 13.200.000,00), verdeeld in DERTIEN MILJOEN TWEEHONDERDDUIZEND (13.200.000) aandelen (de "Aandelen") zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen en die zijn onderverdeeld in twee klassen van aandelen zoals vermeld in het aandelenregister.

Classificatie

De Aandelen zijn onderverdeeld in een klasse A en een klasse B. Aan alle Aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens daar waar de aandeelhouderovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap van 28 februari 2019, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "Overeenkomst") of de statuten van de Vennootschap uitdrukkelijk anders bepalen.

Beperking overdracht

De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 9 van de statuten.

6) Boekjaar : begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste vrijdag van de maand februari om negentien uur. Om tot een Algemene Vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders op naam de Raad van Bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere Aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de Raad van Bestuur en dat door de Raad van Bestuur ter beschikking wordt gesteld van de Aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de Aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de Aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de Aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de Algemene Vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de Aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle Aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De Aandeelhouders mogen voor de Algemene Vergadering een volmachtdrager aanstellen.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de Raad van Bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de Vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk Aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De Raad van Bestuur zal bestaan uit maximaal vijf leden, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan:

- (i) twee op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders (de "A-Bestuurders");
- (ii) één op bindende voordracht van Bram Mariën-Bouwens ("BMB");
- (iii) één op bindende voordracht van Maarten Mariën-Bouwens ("MMB") (hierna, samen met de bestuurder benoemd op bindende voordracht van BMB, de "B-Bestuurders" genoemd);
- (iv) eventueel een onafhankelijk bestuurder benoemd op gezamenlijke voordracht van alle Aandeelhouders.

Bevoegdheid

Beslissingen inzake de hierna bepaalde aangelegenheden worden uitdrukkelijk voorbehouden aan de Raad van Bestuur, ook indien deze beslissingen genomen worden op niveau van de Dochtervennootschappen (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) (de "Voorbehouden Materies"):

- het instellen van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen, naar aanleiding van geschillen met betrekking tot bedragen die 50.000,00 EUR overschrijden;
- enige investeringsbeslissing voor een bedrag dat 500.000,00 EUR overschrijdt;
- het wijzigen van lopende financieringen en waarborgen, daarbij inbegrepen het wijzigen van de Aandeelhouderleningen;
- transacties met een Aandeelhouder, of transacties met verbonden vennootschappen, verbonden personen of gerelateerde partijen van een Aandeelhouder;
- de benoeming of het ontslag van personeel of zelfstandige managers of medewerkers die een jaarlijkse bruto-kost (totale kost voor de Groep (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst)) vertegenwoordigen van meer dan 100.000,00 EUR (waar van toepassing, exclusief BTW) alsook de bepaling van hun verloning en andere tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van hun aanstelling (daarbij inbegrepen, voor alle duidelijkheid, de beëindiging van de Management Overeenkomst (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) zonder reden, zoals bedoeld in artikel 9 van de Management Overeenkomst);
- de verplaatsing van de maatschappelijke zetel;
- goedkeuring van het business plan en/of het jaarlijks budget (zowel op operationeel vlak als op vlak van investeringen), evenals essentiële wijzigingen hieraan;
- het sluiten van overeenkomsten (met uitzondering evenwel van overeenkomsten inzake de verkoop, verhuur of het leveren van service- en onderhoudsdiensten met betrekking tot heftrucks) (a) waaraan een jaarlijkse kost of opbrengst is verbonden van meer dan 200.000,00 EUR (waar van toepassing, exclusief BTW) of (b) die niet beëindigd kunnen worden door de Vennootschap met een opzegtermijn van minder dan 12 maanden;
- substantiële wijzigingen aan de aard van de ondernemingsactiviteiten van de Groep;
- enige verkoop door de Vennootschap van het geheel of een substantieel deel van de activa, of enige beslissing of voorstel betreffende een herstructurering, zoals ontbinding, fusie, splitsing, een met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak;
- een acquisitie, de financiering of verkoop van effecten of participaties in bedrijven of van activa die een bedrijfseenheid vormen of andere financiële vaste activa;
- enige andere beslissing die een substantiële impact zou kunnen hebben op de operationele werking van de Dochtervennootschappen, zoals aankopen van handelsfondsen, en investeren in of ingebruikname van nieuwe locaties;
- de uitkering van een interim-dividend en ieder voorstel aan de Algemene Vergadering om dividenden en tantièmes toe te kennen;
- het delegeren van bevoegdheden van dagelijks bestuur;
- het aangaan, toekennen of wijzigen van leningen (met uitzondering evenwel van financiële leasingovereenkomsten die worden afgesloten in het kader van het operationele wagenpark van enige Groepsvennootschap (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst)) voor een bedrag dat 100.000,00 EUR overschrijdt of de toekenning van garanties;
- het goedkeuren van kapitaalverhogingen binnen het kader van het toegestaan kapitaal en ieder voorstel tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van warrants of converteerbare obligaties;
- het invoeren van een optie- of warrantsplan (of enige andere vorm van op aandelen gebaseerde vergoedingen) ten gunste van personeel, consultants of bestuurders;
- het opstellen en het goedkeuren van de ontwerp jaarrekening en het jaarverslag die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering;
- het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, of het afsluiten, beëindigen of aanpassen van huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen, tenzij voorzien in het jaarlijks budget.

Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De Raad van Bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, samen handelend, en in het kader van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder. Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) cq. de Raad van Bestuur om bijzondere volmachten te verlenen.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de Algemene Vergadering anders wordt beslist.

4.A) Werden herbenoemd tot bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025:

1/ de naamloze vennootschap "SOFINDEV IV", gevestigd te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0629.875.042, met als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN DROOGENBROECK Eric André Charles, van Belgische nationaliteit, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Putdaellaan 19;

2/ de naamloze vennootschap "SOFINDEV MANAGEMENT", gevestigd te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0884.934.760, met als vaste vertegenwoordiger: de heer DAELEMANS Carlo, van Belgische nationaliteit, wonende te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Rekerstraat 51.

Voormelde bestuurders werden benoemd op voordracht van de A-aandeelhouder en zullen bijgevolg "A-bestuurders" zijn.

B) Werden benoemd tot bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025:

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MMB Invest", gevestigd te 2500 Lier, Mallekotstraat 48 kantoor 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0720.922.311, met als vaste vertegenwoordiger: de heer MARIËN-BOUWENS Maarten Irene Ludo, van Belgische nationaliteit, wonende te 2560 Nijlen, Vogelzangstraat (Kessel) 31en;

4/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BMB Invest", gevestigd te 2500 Lier, Mallekotstraat 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0700.283.184, met als vaste vertegenwoordiger: de heer MARIËN-BOUWENS Bram Philomena Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 2960 Brecht, Paepestraat 1.

Voormelde bestuurders werden benoemd op voordracht van de B-aandeelhouders en zullen bijgevolg "B-bestuurders" zijn.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris, in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij hebben (her)benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen: wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de naamloze vennootschap "SOFINDEV IV", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN DROOGENBROECK Eric, voornoemd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de btw en andere administraties wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor