

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

19323031



Neergelegd
24-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0719295382

Naam

(voluit) : **The Grain**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Jules Moretuslei 52A

: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal verleden op 18 juni 2019 voor notaris Jeroen Parmentier, geassocieerd notaris in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "The Grain", met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 52A, ondernemingsnummer 0719.295.382, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, en heeft volgende besluiten genomen:

BERAADSLAGING

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:

VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 2630 Aartselaar, Oudestraat 113.

KAPITAALVERHOOGING IN NATURA

Verslag van de zaakvoerders - artikel 313 W. Venn.

Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 W. Venn.

De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de CVBA "BDO Bedrijfsrevisoren", de dato 17 juni 2019, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA THE GRAIN, bestaat uit de inbreng van een aandelenpakket bestaande uit 1.000 aandelen van de vennootschap BVBA PROVIDEOR, door de vennootschap BVBA MINESHAFT, vertegenwoordigd door de heer Thomas MEERSSEMAN, de heer Steven RAEKELBOOM, de vennootschap BVBA ENTROPY, vertegenwoordigd door de heer Steven RAEKELBOOM, de heer Dirk DE NUTTE en de heer Pascal BEJSTRUP, voor een inbrengwaarde van 745.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel

1. dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.000 aandelen van de BVBA THE GRAIN, zonder vermelding van nominale waarde.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Ons verslag betreft bijgevolg geen "fairness opinion". Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA THE GRAIN en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Melle, 17 juni 2019

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door Thomas DURIEUX

Bedrijfsrevisor"

De vergadering stelt vervolgens vast dat er op voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin verrat.

Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van zestigduizend euro (€ 60.000,00) om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) naar tachtigduizend euro (€ 80.000,00). De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op zeshonderdvijfentachtigduizend euro (€ 745.000,00), waarvan zestigduizend euro (€ 60.000,00) als onmiddellijke kapitaalstorting en zeshonderdvijfentachtigduizend euro (€ 685.000,00) als uitgiftepremie.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van drieduizend (3.000) nieuwe aandelen zonder nominale waarde die volledig volgestort aan de inbrengers worden toegekend.

Boeking van de uitgiftepremie

De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij zeshonderdvijfentachtigduizend euro (€ 685.000,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt op het passief van de balans vermeld onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.

INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE IN HET KAPITAAL

De vergadering beslist het kapitaal andermaal te verhogen door middel van incorporatie van voormelde uitgiftepremie ten bedrage van zeshonderdvijfentachtigduizend euro (€ 685.000,00) om het kapitaal te brengen van tachtigduizend euro (€ 80.000,00), naar zeshonderdvijfenzestigduizend euro (€ 765.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

AANPASSING RECHTSVORM AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

AANPASSING KAPITAAL AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten

als volgt luidt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam **"The Grain"**.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

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

- digitale transformatie-projecten te implementeren door specifieke domeinkennis, data-intelligentie en visualisatie te combineren;

- nieuwe collaboratieve platformen te ontwikkelen en op te zetten met structurele partners door middel van, maar niet beperkt tot, het nemen van participaties, opzetten van joint-ventures, het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten en overnames;

- het definiëren, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en industrialiseren van digitale oplossingen met het oog op de totale effectieve machine-performantie voor de maakindustrie;

- het ondersteunen van klanten op het vlak van:

- (i) digitale transformatie-strategie door het definiëren en bouwen van aangepaste en nieuwe modellen zoals, maar niet beperkt tot het genereren van nieuwe inkomstenstromen en het implementeren van intelligente productiemodellen;

- (ii) het implementeren van digitale conditiebewaking voor machines;

- (iii) de performantie en beschikbaarheid van de machines optimaal en voorspelbaar te maken door het ontwikkelen van specifieke algoritmen die gevoed worden met data vanuit verschillende en diverse data bronnen;

- (iv) de efficiëntie en effectiviteit van de mensen en de organisatie te optimaliseren door training en augmented reality facilitering;

- (v) de nodige informatie in de juiste context te presenteren zodoende betere en snellere beslissingen te kunnen nemen; en

- (vi) de benodigde IT-architectuur en (data/cyber) security;

- het aanbieden van adviezen en diensten in de ruimste zin van het woord, aan ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke personen en rechtspersonen met focus op (maar niet beperkt tot) bedrijfsbeheer, IT, big data, mathematische / statistische modellen, finance, marketing, sales, product ontwikkeling, project management en engineering;

- het uitvoeren van consultancyopdrachten met betrekking tot administratieve, technische, strategische en organisatorische aangelegenheden in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.

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, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft recht op één (1) stem.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,

zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en 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: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

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

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om 9:00 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.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst

Boekjaar

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

Bestemming van de winst – reserves

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

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding

te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Verdeling van het netto-actief

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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief 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.

ONTSLAG ZAAKVOERDERS

De vergadering neemt kennis van het ontslag op heden aangeboden door de BVBA "LATITUDE 51", ondernemingsnummer 0538.730.674, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer De Nutte Dirk Marcel, geboren te Gent op 31 oktober 1962, en de BVBA "Managing Operational Reengineering International", afgekort "MOR Int.", ondernemingsnummer 0822.262.565, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Bejstrup Pascal Eduard Mariette, geboren te Antwerpen op 13 mei 1971, in hoedanigheid van zaakvoerders.

BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur:

- de BVBA "LATITUDE 51", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer De Nutte Dirk, voornoemd;
- de BVBA "Managing Operational Reengineering International", afgekort "MOR Int.", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Bejstrup Pascal;
- de BVBA "ENTROPY", ondernemingsnummer 0473.697.718, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Raekelboom Steven Jozef Anna, geboren te Duffel op 9 september 1972;

de BVBA "MINESHAFT", ondernemingsnummer 0836.297.178, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Meersseman, Thomas Maurice Cornelius, geboren te Gent op 13 februari 1984;

allen hier aanwezig en die verklaren het mandaat te aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

MACHTIGINGENMachtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten

Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BVBA "LAROY", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Lindenpark 1, BTW BE 0881.941.618, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- verslag van de zaakvoerder
- verslag van de revisor