

**Permission Machine**

Besloten vennootschap

Met zetel te 2060 Antwerpen, Carnotstraat 39

Rechtspersonenregister: Antwerpen afdeling Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0541.831.904

---

**Wijziging benaming – Coördinatie van de statuten**

---

Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.

Op elf maart.

Voor mij, **Pieter HERMAN**, notaris te Antwerpen.

Te Antwerpen, Van Breestraat 33.

**IS GEHOUDEN**

De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**PERMISSION MACHINE**", met zetel te 2060 Antwerpen, Carnotstraat 39, BTW BE0541.831.904, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris ROCHTUS Luc te Antwerpen op twaalf november tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftienvintig november tweeduizend dertien onder nummer 2013-11-25/0176050.

**AANWEZIGHEIDSLIJST**

Zijn aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders die, volgens hun verklaring, het respectievelijk na hun naam vermelde aantal aandelen bezitten, te weten:

- De heer **VAN DEN BRANDE Ywein**, geboren te Duffel op twaalf mei negentienhonderdzevenenzeventig, [R.R. 77.05.12-215.10], wonende te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 540 /Bis, houder van alle tweehonderdachtig (280) aandelen naar hij uitdrukkelijk verklaart en bevestigt.

**BUREAU**

De vergadering wordt voorgezeten door de heer VAN DEN BRANDE Ywein.

De voorzitter duidt geen secretaris aan.

De vergadering duidt geen stemopnemer aan.

**UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

I.

De onderhavige vergadering werd samengeroepen met het oog op de behandeling van de volgende

**AGENDA**

1. Wijziging benaming
2. Coördinatie van de statuten

II.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn. Er dient derhalve geen rechtvaardiging verstrekt te worden inzake de uitnodiging tot de onderhavige vergadering.

III.

Om dezelfde reden is de vergadering in aantal. De beslissing inzake de aan de agenda gestelde punten vergen evenwel een meerderheid van de stemmen waarvoor aan de vergadering wordt deelgenomen.

#### **BEAMING - VASTSTELLING**

De buitengewone algemene vergadering beaamt de uitzetting van de voorzitter en stelt vast dat zij geldig is samengesteld in aantal en bekwaam om te beslissen inzake de aan de agenda gestelde punten.

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

Hierna wordt de agenda in behandeling genomen en wordt na beraadslaging de volgende beslissingen getroffen met éénparigheid van stemmen:

##### **EERSTE BESLUIT**

De enige aandeelhouder beslist met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in “Visual Rights Group”.

##### **TWEEDE BESLUIT**

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de huidige statuten aan te passen aan het voorgaande besluit.

De nieuwe tekst van de statuten welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden, wordt vastgesteld als volgt:

##### **“STATUTEN**

##### **A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP**

###### **Artikel 1 - Naam**

*De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “Visual Rights Group”.*

###### **Artikel 2 - Duur**

*De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.*

###### **Artikel 3 - Zetel**

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.*

*Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.*

*Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.*

*Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.*

*De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.*

###### **Artikel 4 - Voorwerp**

*De vennootschap heeft tot voorwerp:*

- Uitgeverij van software;*
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;*

- Computerconsultancy-activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Webportalen;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, publicitaire films en publicitaire artikelen;
- De productie en de realisatie van films van diverse aard in beginsel enkel bestemd voor vertoning op televisie;
- De productie en de realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud en of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- Het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;
- De activiteiten van onafhankelijke productiehuisen;
- Het geven en organiseren van opleidingen en trainingen in managementactiviteiten;
- Het geven en organiseren van opleidingen en trainingen in alle vormen van media-activiteiten;
- Het bemiddelen bij licentiecontracten en het verlenen van rechten op alle vormen van media waaronder doch niet beperkt: foto, film, muziek, tekst en portretrechten;
- de uitvoering van alle activiteiten van onafhankelijke beheersentiteit;
- Tussenpersoon in de handel: omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs.

*De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zowel in als buiten rechte. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant voorwerp nastreven, wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.*

## **B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG**

### **Artikel 5 - Categorieën effecten**

*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.*

*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderdtachtig (280) aandelen op naam, die ieder één/tweehonderdtachtigste (1/280ste) van het vermogen vertegenwoordigen.*

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Aandelen op naam – (Elektronisch) Register - Overdracht

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Er wordt een register van aandelen gehouden, hetzij in papieren vorm, op de zetel van de vennootschap, hetzij in elektronische, digitale vorm. Indien het aandelenregister in digitale vorm wordt gehouden, zal dit gebeuren in eStox, het elektronisch effectenregister dat wordt bijgehouden door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en de Federatie van het Notariaat (Fednot).

In dit (papieren of digitale) aandelenregister worden aangetekend:

1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;

2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;

3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;

4° de op elk aandeel gedane stortingen;

5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;

6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;

7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

b) Ondeelbaarheid

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden

a.- De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, dan met instemming van alle aandeelhouders.

In afwijking van artikel 5:63, §1, tweede lid WVV, is deze instemming eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittrekking) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen die recht geven op de verwerving van aandelen.

*b.- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.*

*Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.*

*c.- De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.*

*Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig artikel 5:63 WVV, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de betekening van het vonnis.*

*d.- Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.*

*e.- De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden van verkoop vast. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.*

*Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.*

*f.- In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.*

*Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.*

*g.- Eén vennoot.*

*Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie ook.*

#### Artikel 8 - Overgang van aandelen bij overlijden

*De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.*

*In afwijking van artikel 5:63.§1, tweede lid WV, is deze instemming eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.*

*De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.*

*De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de waarde van de overgegangene aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 7 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.*

*Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes maand aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.*

*Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.*

#### Artikel 9 - Uittreding

*Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.*

*Indien de vordering wordt ingesteld door of tegen een titularis van een deel van het eigendomsrecht op de over te nemen aandelen, moeten de overige titularissen van het eigendomsrecht op deze aandelen mee in de zaak worden betrokken.*

#### Artikel 10 - Uitsluiting

*Eén of meer aandeelhouders van een besloten vennootschap die gezamenlijk effecten bezitten die 30 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande aandelen, of waaraan 30 % van de winstrechten zijn verbonden, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eisers overdraagt.*

#### Artikel 11 - Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht

*De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.*

*De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.*

*Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van*

*artikel 5:102 WV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.*

*Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.*

*Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.*

*De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.130 e.v. WV.*

### **C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

#### **Artikel 12 - Benoeming - Ontslag**

*De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.*

*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.*

*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.*

*Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.*

*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.*

#### **Artikel 13 - Bestuur**

*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.*

*Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.*

*Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.*

*Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.*

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 15 - Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

**D. TOEZICHT**

Artikel 16 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

**E. ALGEMENE VERGADERING**

Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste donderdag van de maand juni om twintig (20) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 18 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.



Artikel 19 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

*De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.*

Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

*Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.*

*De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.*

*Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.*

Artikel 21 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

*Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.*

*De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.*

Artikel 22 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen

*De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, 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.*

*Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.*

Artikel 23 - Stemrecht

*Elk aandeel geeft recht op één stem.*

Artikel 24 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

*De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.*

*In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.*

*Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.*

Artikel 25 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

*De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.*

*Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaat en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.*

*Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.*

*Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.*

Artikel 26 - Schriftelijke besluitvorming

*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.*

*De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.*

Artikel 27 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

*De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.*

*Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitsprekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.*

**F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP**

Artikel 28 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.*

*Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.*

*Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen*

naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

#### Artikel 29 - Verrijging van eigen aandelen of certificaten.

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).

Artikel 30 - Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).

#### Artikel 31 - Alarmbelprocedure.

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

### **G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING**

#### Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

#### Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve

De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

## **H. ONTBINDING – VEREFFENING**

### **Artikel 34 - Ontbinding**

*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.*

### **Artikel 35 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.**

*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.*

### **Artikel 36 - Benoeming van vereffenaars**

*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.*

*Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.*

### **Artikel 37 - Verdeling netto-actief**

*Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.*

*Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.*

*Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.*

*Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.*

## **I. KEUZE VAN WOONPLAATS**

### **Artikel 38 - Keuze van woonplaats**

*Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.*

## **J. BEMIDDELING**

### **Artikel 39 - Bemiddelingsbeding**

*Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling.*

*Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen.*

*De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.*

*Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.”*

## **ZESDE BESLUIT**

Komt hier tussen, de heer VAN DEN BRANDE Ywein, voornoemde aandeelhouder, die bij deze volmacht geeft aan de besloten vennootschap “**AC SERV – KMO OFFICE**”, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 190, ondernemingsnummer 0474.385.527, vertegenwoordigd door mevrouw CONVENTS Nele, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, voor het vervullen van alle formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie Aannemers, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de BTW, en bij het UBO-REGISTER, en alle andere overheden, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en stukken te tekenen.

## **OVERGANGSBEPALINGEN**

### **Adres van de zetel**

De comparanten verklaren dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2060 Antwerpen, Carnotstraat 39.

Het e-mailadres van de aandeelhouder, tevens bestuurder is de volgende:

[ywein@permissionmachine.com](mailto:ywein@permissionmachine.com).

Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.

## **INLICHTINGEN VERSTREKT DOOR DE NOTARIS**

Ondergetekende notaris heeft de comparanten tenslotte nog de draagwijdte en implicaties toegelicht van de hierna beschreven wetsbepalingen en rechtsregels en de verplichtingen en mogelijkheden die deze met zich meebrengen:

- de artikelen 442quater van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 en 93 undecies C van het BTW-Wetboek houdende hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor

het **gebrek aan betaling door de vennootschap van bedrijfsvoorheffing of BTW** indien deze tekortkoming het gevolg is van een fout begaan bij het besturen van de vennootschap.

- artikel 40ter van de Wet van zeventwintig juni negentienhonderd negenenzestig tot herziening van de besluitwet van achtentwintig december negentienhonderd vierenvestig betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, houdende hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor de betaling van de door de vennootschap verschuldigde **sociale bijdragen** bij niet-mededeling of onjuiste mededeling van gegevens, waaronder de schulden bij de inningsinstelling van de sociale zekerheidsbijdragen.

- de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders bij gebreke aan betaling van alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement door de vennootschap verschuldigde **sociale bijdragen** ingeval een grove fout aan de basis lag van het faillissement.

- artikel 442ter van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 houdende hoofdelijke aansprakelijkheid van de aandeelhouders voor de betaling van belastingsschulden van "**kasgeldvennootschappen**".

- artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, betreffende **het eigen zijn van de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen** en artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot.

- de mogelijkheid voor de vennootschap en voor het bestuursorgaan ervan tot het uitgeven van verschillende **categorieën van effecten**, zoals (converteerbare) obligaties en warrants, alsook de mogelijkheid tot het installeren van een algemene vergadering van obligatiehouders, alsook de mogelijkheid tot het uitgeven van verschillende **soorten van aandelen**, met verschillende stemrechten, aandelen in de winst of in het vereffeningssaldo.

- de mogelijkheden tot **uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen**.

- de mogelijkheid om te voorzien in een **collegiaal bestuursorgaan**.

- de verplichting voor de vennootschap, voortvloeiend uit de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, en haar uitvoeringsbesluit(en) om haar **uiteindelijke begunstigden** in te winnen en bij te houden, en, voor haar bestuurders, om de gegevens over deze uiteindelijke begunstigden binnen de maand door te sturen naar het **UBO-register**.

- dat uitkeringen van wat eertijds het kapitaal was van de vennootschap, en nu deel uitmaakt van het (al dan niet onbeschikbaar) **eigen vermogen van de vennootschap**, moeten gebeuren met inachtneming van de grootte van het onbeschikbaar eigen vermogen en de liquiditeit van de vennootschap, en steeds gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) en of aandeelhouders van de vennootschap.

#### Kosten

Het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht ingevolge deze akte bedraagt negenhonderdvijftig euro (€ 950,00).

De aandeelhouder(s) en bestuurder(s) waarborg(t)(en) en staat (staan) persoonlijk in voor de betaling van deze kosten.

Niets meer op de agenda, wordt de vergadering geheven.

#### SLOTBEPALINGEN

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan notarissen opgelegd bij artikel 9 paragraaf 1, alinea's twee en drie van de Organieke Wet Notariaat en hen heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij daarop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. Alsook dat de notaris elke partij volledig moet inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en dat hij aan alle partijen onpartijdige wijze raad moet geven.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

#### Identiteitscontrole

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de aanwezige natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

#### **RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)**

Het recht bedraagt vijffennegentig euro (95,00 EUR).

#### **WAARVAN PROCES VERBAAL**

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting van de volledige akte hebben de verschijnende comparanten getekend met Ons, Notaris.