

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM544063

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	ENTITY CONVERSION		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Image Line BVBA	FORMERLY Image Line (also known as)	02/12/2019	Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid (Bvba): BELGIUM
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	Image Line NV		
Also Known As:	Image Line		
Street Address:	Franklin Rooseveltlaan 348/D		
City:	Gent		
State/Country:	BELGIUM		
Postal Code:	9000		
Entity Type:	Naamloze Vennootschap (Nv): BELGIUM		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	5552841	FL STUDIO	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:			
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Phone:	7037867421		
Email:	nixonptomail@nixonvan.com		
Correspondent Name:	Duane M. Byers		
Address Line 1:	901 N. Glebe Road, 11th Floor		
Address Line 4:	Arlington, VIRGINIA 22203		
NAME OF SUBMITTER:	Duane M. Byers		
SIGNATURE:	/dmb/		
DATE SIGNED:	10/06/2019		
Total Attachments: 18			
source=5657-0023 Change of legal form#page1.tif			
source=5657-0023 Change of legal form#page2.tif			
source=5657-0023 Change of legal form#page3.tif			

OP \$40.00 5552841

source=5657-0023 Change of legal form#page4.tif
source=5657-0023 Change of legal form#page5.tif
source=5657-0023 Change of legal form#page6.tif
source=5657-0023 Change of legal form#page7.tif
source=5657-0023 Change of legal form#page8.tif
source=5657-0023 english translation#page1.tif
source=5657-0023 english translation#page2.tif
source=5657-0023 english translation#page3.tif
source=5657-0023 english translation#page4.tif
source=5657-0023 english translation#page5.tif
source=5657-0023 english translation#page6.tif
source=5657-0023 english translation#page7.tif
source=5657-0023 english translation#page8.tif
source=5657-0023 english translation#page9.tif
source=5657-0023 english translation#page10.tif



Luik B

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



19029245

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

15 FEB. 2019

Griffie

Ondernemingsnr 0452.440.860

Benaming(voluit): **Image Line**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Franklin Rooseveltlaan 348 bus D
9000 GENT

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES MET
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - SPLITSING VAN AANDELEN -
WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING IN
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - AANNAME NIEUWE TEKST VAN
STATUTEN**

Op heden, twaalf februari tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, **Eric SPRUYT**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Image Line", waarvan de zetel gevestigd is te Franklin Rooseveltlaan 348, bus D, 9000 Gent, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Pascal Vandemeulebroecke, notaris te Sint-Martens-Latem, op 6 april 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 april daarna, onder nummer 940428-186.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Pascal Vandemeulebroecke, notaris te Sint-Martens-Latem, op 30 maart 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna, onder nummer 04061244.

De zetel werd met ingang van 12 november 2013 overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van de zaakvoerders de dato 12 november 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 december 2013, onder nummer 13189040.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0452.440.860.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om veertien uur dertig onder het voorzitterschap van mevrouw HOLMENS Louise Camille, wonende te 9000 Gent, Houtbriel 20, in het kader van deze vergadering woonstkeuze doend ten kantore van Allen & Over te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268 A.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Is vertegenwoordigd de hierna genoemde enige vennoot die verklaart het volledige aantal aandelen van 750 te bezitten: De naamloze vennootschap "WPEF VI Holdco VII BE", met maatschappelijke zetel te Jan Van Rijswijcklaan 162, bus 4, 2020 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0682.683.921.

Vertegenwoordiging - Volmachten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

TRADEMARK

REEL: 006764 FRAME: 0637

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

De enige vennoot is vertegenwoordigd door mevrouw HOLMENS Louise, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

A. KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES:

1. Verzaking aan de toepassing van artikel 25 van de statuten dat voorschrijft dat een vennoot zich enkel mag laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een andere vennoot.

2. Verhoging van het kapitaal met 55.303,00 euro, om het van 18.592,01 euro te brengen op 73.895,01 euro. De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van de beschikbare reserves in het kapitaal voor een bedrag van 55.303,00 euro en zal gepaard gaan met de uitgifte van 2.230 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

3. Volstorting van de kapitaalverhoging en de nieuwe aandelen.

4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

5. Splitsing van aandelen zodat elk bestaand aandeel duizend aandelen wordt.

6. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit tot kapitaalverhoging.

B. OMZETTING RECHTSVORM IN NV:

7. Vaststelling nieuwe aandeelhouder in de Vennootschap.

8. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en bijgevolg wijziging van artikel 23 van de statuten.

9. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

10. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

11. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.

12. Aanname van een nieuwe tekst van de statuten.

13. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

14. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

15. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

16. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de vennoten

Alle vennoten zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De zaakvoerders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

MET BETREKKING TOT AGENDAPUNT A:

EERSTE BESLISSING – Verzaking aan de toepassing van artikel 25 van de statuten.

De enige vennoot, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart hierbij te verzaken aan de toepassing van artikel 25 van de statuten dat voorschrijft dat een vennoot zich enkel op de algemene vergadering kan laten vertegenwoordigen door een andere vennoot.

TWEDE BESLISSING – Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 55.303,00 euro, om het te brengen van 18.592,01 euro op 73.895,01 euro.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door de incorporatie van een deel van de beschikbare reserves voor een bedrag van 55.303,00 euro zoals blijkt uit de staat van activa en passiva de dato 31 december 2018. Deze incorporatie van reserves gaat gepaard met de uitgifte van 2.230 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

DERDE BESLISSING – Storting van de kapitaalverhoging en de nieuwe aandelen.

1. Is vervolgens tussengekomen, de naamloze vennootschap "WPEF VI Holdco VII BE", aandeelhouder voornoemd sub 1, die verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en de 2.230 nieuwe aandelen van de Vennootschap in ontvangst te nemen onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. Op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van 55.303,00 euro.

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 55.303,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 73.895,01 euro, vertegenwoordigd door 2.980 aandelen zonder vermelding van waarde.

VIJFDE BESLISSING – Splitsing van aandelen.

De vergadering beslist de aandelen te splitsen zodat elk aandeel er voortaan 10.000 wordt. Bijgevolg zijn er na de splitsing van de aandelen 29.800.000 aandelen in de Vennootschap die een kapitaal van 73.895,01 euro vertegenwoordigen.

ZESDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging en de beslissing tot splitsing van de aandelen die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

SCHORSING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geschorst om veertien uur zeventiendertig : zodat de enige vennoot een overeenkomst tot overdracht van aandelen kan ondertekenen.

De vergadering wordt hervat om veertien uur veertig minuten.

MET BETREKKING TOT AGENDAPUNT B:

Vaststelling nieuwe aandeelhouder.

Na voorlegging van een kopie van het aandelenregister en de overeenkomst tot overdracht van aandelen stelt de vergadering vast dat een nieuwe aandeelhouder is toegetreden tot de vennootschap, namelijk: de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Standbyco 6 B.V.", met statutaire zetel te Bussum (Nederland), bezoekadres te Nieuwe 's-Gravelandseweg 17, 1405 HK Bussum (Nederland). Deze verklaart 1 aandeel te bezitten.

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Standbyco 6 B.V.", voornoemd, is hier vertegenwoordigd door mevrouw HOLMENS Louise, voornoemd, krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

ZEVENDE BESLISSING – Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde zaterdag van de maand december om tien uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

ACHTSTE BESLISSING - Omzetting.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 12 februari 2019, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor "PKF-VMB Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Luc Martens, opgesteld op 12 februari 2019, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"4. Besluit

De bijgevoegde staat vloeit, na boekhoudkundige verwerking van de winstverdeling per 30 juni 2018 (materiële vergissing : te lezen als 30 juni 2018), zonder toevoeging, noch weglating voor uit de boekhouding van de vennootschap en is voorgesteld overeenkomstig de structuur van de jaarrekeningen. De gebruikte waardingsregels stemmen overeen met de boekhoudreglementering. Ons besluit is gebaseerd op een beperkt nazicht.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de geplande wijziging van de rechtsvorm die voorafgegaan wordt door een verhoging van het kapitaal tot minimaal 61.500 EUR en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva per de 31 december 2018 die het bestuursorgaan van e vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap opgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, is niet gebleken dat er enige

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

TRADEMARK

REEL: 006764 FRAME: 0639

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat per 31 december 2018 van 19.507.637,01 EUR is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Wemmel, 12 februari 2019

De bedrijfsrevisor

(hierna volgt de handtekening)

PKF-VMB Bedrijfsrevisoren BV CVBA

Vertegenwoordigd door

Luc Martens

Vennoot".

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0452.440.860 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018.

NEGENDE BESLISSING - Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap een volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "**Image Line**".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Franklin Rooseveltlaan 348, bus D, 9000 Gent.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Aankoop, verkoop en ontwikkeling van hard- en softwaretoepassingen.
- Advies en logistieke steun bij hard- en softwaretoepassingen.
- Dienstverlening met betrekking tot hard- en softwaretoepassingen.
- Het ter beschikking stellen van commerciële en technische know-how.
- Het optreden als raadgever voor advies en logistieke steun in eender welk contract.
- Het optreden als commissionair voor de levering van diverse projecten.
- Het afsluiten van compensatiecontracten, compensatiezaken en ruilhandel in verband met het buitenland.
- Handel in houtproducten, rollend materieel en textiel in het algemeen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag teven om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzeventigduizend achthonderdvijfennegentig euro één cent (€ 73.895,01). Het wordt vertegenwoordigd door negenentwintig miljoen achthonderduizend (29.800.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

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

TRADEMARK

REEL: 006764 FRAME: 0640

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingefast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdraggers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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

TRADEMARK

REEL: 006764 FRAME: 0641

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door één bestuurder die alleen handelt.

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

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

(...)

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand december om tien uur (10.00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

(...)

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachttrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachttragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

TRADEMARK

REEL: 006764 FRAME: 0642

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

(...)

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

(...)

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

(...)

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

(...)

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgastort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

(...)

TIENDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

I. De vergadering beslist, met ingang vanaf twaalf februari tweeduizend negentien, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- PAVELL BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Marie CANNIE; en
- QURO BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Frank VAN BIESEN.

II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf twaalf februari tweeduizend negentien, te benoemen tot bestuurder in de naamloze vennootschap:

1. Pavell BVBA, met maatschappelijke zetel te Leieriggestraat 6, 9830 Sint-Martens-Latem, vast vertegenwoordigd door de heer CANNIE Jean-Marie Alfons, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Leieriggestraat 6;
2. Quro BVBA, met maatschappelijke zetel te Pontweg 40 bus D, 9310 Aalst, vast vertegenwoordigd door de heer VAN BIESEN Frank Emilienne, wonende te 9310 Aalst, Pontweg 40 D; en
3. WPEF VI Holdco VII BE, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 4, vast vertegenwoordigd door de heer VAN CAUWENBERGHE Cédric Guillaume, wonende te 9820 Merelbeke, Molenstraat 51.

Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.

Het mandaat van bestuurder is kosteloos.

ELFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan Andrasj Ghyselen en/of Kurt Grillet, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, 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.

TWAALFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

DERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Esther Remy, Isabelle Panis, Juno Hautekiet en elke andere advocaat van het kantoor Allen & Overy, woonstkeuze gedaan hebbende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268 A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE - RAADGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

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

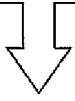
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

TRADEMARK

REEL: 006764 FRAME: 0643

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

VOORLEZING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de niet aanwezige aandeelhouders op zicht van zijn-haar identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Eric SPRUYT
Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ou)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

TRADEMARK

REEL: 006764 FRAME: 0644

SECTION B

A copy of the deed to be published in the annexes to the Belgian Official Gazette after being filed with the court registry

Company registration number 0452.440.860

Name:

(in full): Image Line

(...)

Legal form: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Full address of the registered office: Franklin Rooseveltlaan 348 bus D 9000 GENT

Subject of the deed: CAPITAL INCREASE THROUGH INCORPORATION OF RESERVES WITH ISSUANCE OF NEW SHARES – SPLITTING OF SHARES – CHANGE OF DATE REGULAR GENERAL ASSEMBLY – **CONVERSION INTO A NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (i.e. PUBLIC LIMITED COMPANY)** – ACCEPTANCE NEW ARTICLES OF ASSOCIATION

At present, the twelfth of February two thousand nineteen.

At 1000 Brussels, Lloyd Georgelaan 11.

(...)

IS HELD:

The extraordinary general assembly of the private limited liability company “**Image Line**”, (...) hereinafter “the Corporation”.

(...)

I. The general assembly today has the following agenda:

B. CONVERSION LEGAL FORM INTO NV:

(...)

11. Conversion of the legal form of the Corporation into a naamloze vennootschap (i.e. public limited company).

12. Acceptance of a new text of the articles of association.

(...)

15. Authorization of the governing body to execute the decisions taken.

16. Power of attorney for the formalities.

(...)

CONCERNING AGENDAPPOINT B:

(...)

EIGHTH DECISION – Conversion.

(...)

Decision to convert

The general assembly decides to change the legal form of the Corporation without change in legal personality and to adopt the legal form of a naamloze vennootschap.

The capital and the reserves remain the same, as do all assets and liabilities, the write-downs, the depreciations and appreciations, and the naamloze vennootschap will continue the books and the bookkeeping that were held by the besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

The naamloze vennootschap retains the number 0452.440.860 under which the Corporation is enregistered in the trade register.

NINTH DECISION – Acceptance of a new text of articles of association.

(...)

VOTE

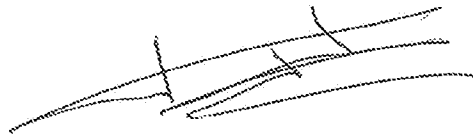
All the foregoing decisions were made by unanimity.

(...)

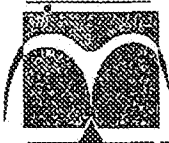
ERIC SPRUYT

Civil-law Notary

Translated on 3 October 2019



Thierry Van Ranbeek, IFORJ BVBA



Luik B

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



19029245

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

15 FEB. 2019
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0452.440.860

Benaming

(voluit): Image Line

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Franklin Rooseveltlaan 348 bus D
9000 GENT

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES MET
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - SPLITSING VAN AANDELEN -
WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING IN
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - AANNAME NIEUWE TEKST VAN
STATUTEN

Op heden, twaalf februari tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Image Line", waarvan de zetel gevestigd is te Franklin Rooseveltlaan 348, bus D, 9000 Gent, hierna "de
Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Pascal Vandemeulebroecke, notaris te
Sint-Martens-Latem, op 6 april 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 april daarna,
onder nummer 940428-186.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Pascal Vandemeulebroecke, notaris te
Sint-Martens-Latem, op 30 maart 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 april
daarna, onder nummer 04061244.

De zetel werd met ingang van 12 november 2013 overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing
van de zaakvoerders de dato 12 november 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17
december 2013, onder nummer 13189040.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0452.440.860.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om veertien uur dertig onder het voorzitterschap van mevrouw HOLMENS
Louise Camille, wonende te 9000 Gent, Houtbriel 20, in het kader van deze vergadering woonstkeuze doend
ten kantore van Allen & Over te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268 A.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Is vertegenwoordigd de hierna genoemde enige vennoot die verklaart het volledige aantal aandelen van 750
te bezitten: De naamloze vennootschap "WPEF VI Holdco VII BE", met maatschappelijke zetel te Jan Van
Rijswijcklaan 162, bus 4, 2020 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0682.683.921.

Vertegenwoordiging - Volmachten

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

TRADEMARK

REEL: 006764 FRAME: 0647

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

De enige vennoot is vertegenwoordigd door mevrouw HOLMENS Louise, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandsa volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

A. KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES:

1. Verzekering aan de toepassing van artikel 25 van de statuten dat voorschrijft dat een vennoot zich enkel mag laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een andere vennoot.
2. Verhoging van het kapitaal met 55.303,00 euro, om het van 18.592,01 euro te brengen op 73.895,01 euro. De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van de beschikbare reserves in het kapitaal voor een bedrag van 55.303,00 euro en zal gepaard gaan met de uitgifte van 2.230 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
3. Volstorting van de kapitaalverhoging en de nieuwe aandelen.
4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
5. Splitsing van aandelen zodat elk bestaand aandeel duizend aandelen wordt.
6. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit tot kapitaalverhoging.

B. OMZETTING RECHTSVORM IN NV:

7. Vaststelling nieuwe aandeelhouder in de Vennootschap.
8. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en bijgevolg wijziging van artikel 23 van de statuten.
9. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.
10. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.
11. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.
12. Aannehme van een nieuwe tekst van de statuten.
13. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.
14. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
15. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
16. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de vennoten

Alle vennoten zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De zaakvoerders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige in pandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

MET BETREKKING TOT AGENDAPUNT A:

EERSTE BESLISSING – Verzekering aan de toepassing van artikel 25 van de statuten.

De enige vennoot, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart hierbij te verzaken aan de toepassing van artikel 25 van de statuten dat voorschrijft dat een vennoot zich enkel op de algemene vergadering kan laten vertegenwoordigen door een andere vennoot.

TWEDE BESLISSING – Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 55.303,00 euro, om het te brengen van 18.592,01 euro op 73.895,01 euro.

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

TRADEMARK
REEL: 006764 FRAME: 0648

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door de incorporatie van een deel van de beschikbare reserves voor een bedrag van 55.303,00 euro zoals blijkt uit de staat van activa en passiva de dato 31 december 2016. Deze incorporatie van reserves gaat gepaard met de uitgifte van 2.230 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

DERDE BESLISSING – Storting van de kapitaalverhoging en de nieuwe aandelen.

1. Is vervolgens tussengekomen, de naamloze vennootschap "WPEF VI Holdco VII BE", aandeelhouder voornoemd sub 1, die verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en de 2.230 nieuwe aandelen van de Vennootschap in ontvangst te nemen onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. Op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van 55.303,00 euro.

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 55.303,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 73.895,01 euro, vertegenwoordigd door 2.960 aandelen zonder vermelding van waarde.

VIJFDE BESLISSING – Splitsing van aandelen.

De vergadering beslist de aandelen te splitsen zodat elk aandeel er voortaan 10.000 wordt. Bijgevolg zijn er na de splitsing van de aandelen 29.800.000 aandelen in de Vennootschap die een kapitaal van 73.895,01 euro vertegenwoordigen.

ZESDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging en de beslissing tot splitsing van de aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

SCHORSING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geschorst om veertien uur zeventendertig : zodat de enige vennoot een overeenkomst tot overdracht van aandelen kan ondertekenen.

De vergadering wordt hervat om veertien uur veertig minuten.

MET BETREKKING TOT AGENDAPUNT B:

Vaststelling nieuwe aandeelhouder.

Na voorlegging van een kopie van het aandelenregister en de overeenkomst tot overdracht van aandelen stelt de vergadering vast dat een nieuwe aandeelhouder is toegetreden tot de vennootschap, namelijk de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Standbyco 6 B.V.", met statutaire zetel te Bussum (Nederland), bezoekadres te Nieuwe 's-Gravelandseweg 17, 1405 HK Bussum (Nederland). Deze verklaart 1 aandeel te bezitten.

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Standbyco 6 B.V.", voornoemd, is hier vertegenwoordigd door mevrouw HOLMENS Louise, voornoemd, krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

ZEVENDE BESLISSING – Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde zaterdag van de maand december om tien uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

ACHTSTE BESLISSING - Omzetting.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 12 februari 2019, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor "PKF-VME Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Luc Martens, opgesteld op 12 februari 2019, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

4. Besluit

De bijgevoegde staat vloei, na boekhoudkundige verwerking van de winstverdeling per 30 juni 2018 (materieel vergissing : te lezen als 30 juni 2018), zonder toevoeging, noch weglating voor uit de boekhouding van de vennootschap en is voorgesteld overeenkomstig de structuur van de jaarrekeningen. De gebruikte waardierungsregels stemmen overeen met de boekhoudreglementering. Ons besluit is gebaseerd op een beperkt nazicht.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de geplande wijziging van de rechtsvorm die voorafgegaan wordt door een verhoging van het kapitaal tot minimaal 61.500 EUR en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva per de 31 december 2018 die het bestuursorgaan van e vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap opgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, is niet gebleken dat er enige

Op de laatste blz. van Luk 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

TRADEMARK

REEL: 006764 FRAME: 0649

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat per 31 december 2018 van 19.507.637,01 EUR is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Wemmel, 12 februari 2019

De bedrijfsrevisor

(hierna volgt de handtekening)

PKF-VMB Bedrijfsrevisoren BV CVBA

Vertegenwoordigd door

Luc Martens

Vennoot.

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0452.440.860 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018.

NEGENDE BESLISSING - Aarname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap een volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Image Line".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Franklin Rooseveltlaan 348, bus D, 9000 Gent.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Aankoop, verkoop en ontwikkeling van hard- en softwaretoepassingen.
- Advies en logistieke steun bij hard- en softwaretoepassingen.
- Dienstverlening met betrekking tot hard- en softwaretoepassingen.
- Het ter beschikking stellen van commerciële en technische know-how.
- Het optreden als raadgever voor advies en logistieke steun in eender welk contract.
- Het optreden als commissioner voor de levering van diverse projecten.
- Het afsluiten van compensatiecontracten, compensatiezaken en ruilhandel in verband met het buitenland.
- Handel in houtproducten, rollend materieel en textiel in het algemeen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzeventigduizend achthonderdvijfennegenig euro één cent (€ 73.895,01). Het wordt vertegenwoordigd door negenentwintig miljoen achthonderdduizend (29.800.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Op de laatste biz. 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

TRADEMARK

REEL: 006764 FRAME: 0650

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het geresicht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door één bestuurder die alleen handelt.

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

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

(...)

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand december om tien uur (10.00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

(...)

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waarvoor hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: **Recto**: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

TRADEMARK

REEL: 006764 FRAME: 0651

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoorders, bestuurders of werknemers een vast 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 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verfangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspijping of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

S1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

S2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

S3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoeringsbesluit wordt aangeduid.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

TRADEMARK

REEL: 006764 FRAME: 0652

* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

(...)

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

(...)

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

(...)

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

(...)

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke befallingen te doen.

(...)

TIENDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

I. De vergadering beslist, met ingang vanaf twaalf februari tweeduizend negentien, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- PAVELL BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Marie CANNIE; en
- QURO BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Frank VAN BIESEN.

II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf twaalf februari tweeduizend negentien, te benoemen tot bestuurder in de naamloze vennootschap:

1. Pavell BVBA, met maatschappelijke zetel te Lelieggestraat 6, 9830 Sint-Martens-Latem, vast vertegenwoordigd door de heer CANNIE Jean-Marie Alfons, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Lelieggestraat 6;
2. Quoro BVBA, met maatschappelijke zetel te Pontweg 40 bus D, 9310 Aalst, vast vertegenwoordigd door de heer VAN BIESEN Frank Emillenne, wonende te 9310 Aalst, Pontweg 40 D; en
3. WPEF VI Holdco VII BE, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 4, vast vertegenwoordigd door de heer VAN CALUWENBERGHE Cédric Guillaume, wonende te 9820 Merelbeke, Molenstraat 51.

Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.

Het mandaat van bestuurder is kosteloos.

ELFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan Andrasj Ghyselen en/of Kurt Griffet, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, 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.

TWAALFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

DERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Esther Remy, Isabelle Panis, Juno Hautekiet en elke andere advocaat van het kantoor Allen & Overy, woonstkeuze gedaan hebbende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268 A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE - RAADGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

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

Op de laatste biz. 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

TRADEMARK

REEL: 006764 FRAME: 0653

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

VOORLEZING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegeedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de niet aanwezige aandeelhouders op zich van zijn-haar identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Erie SPRUYT
Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) baveogd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

TRADEMARK