



Luik B

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



10052021

NEERGELEGD

30 MAART 2010

RECHTERGRIFFIE VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0886.206.846

Benaming : BOHEZ Concept & Support
(voluut)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Klinkkouterstraat 52
9040 Gent (Sint-Amandsberg)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Omzetting - Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal verleden voor notaris Christian Van Belle te Gent op tweeëntwintig maart tweeduizend en tien, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

In het jaar tweeduizend en tien.

Op tweeëntwintig maart.

Voor mij, Meester Christian VAN BELLE, notaris met standplaats Gent.

Is bijeengekomen:

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van:

"BOHEZ CONCEPT & SUPPORT" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Klinkkouterstraat 52, rechtspersonenregister Gent 0886.206.846.

Opggericht blijkens akte verleden voor notaris VAN BELLE Christian te Gent op 4 januari 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari nadien onder nummer 07010090.

Waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven tot op heden, also verklaard.

Volgende vennoot is aanwezig die verklaart nagenoemd aantal aandelen te bezitten:

De heer **Bohez, Jean-François Albert Georges**, echtgenoot van mevrouw Dhondt Caroline, wonend te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Klinkkouterstraat 52.

die verklaart eigenaar te zijn van honderd (100) aandelen, hetzij de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal uitmakende.

De vergadering wordt geopend om elf uur dertig minuten door de heer Bohez Jean-François, voornoemd, voorzitter van deze vergadering.

De voorzitter zet uiteen dat:

1. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda :

1. Beslissing tot kapitaalverhoging ten bedrage van honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00), door inbreng in specien om het te brengen van vijftentwintigduizend euro (€ 25.000,00) naar tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) waarvoor als vergoeding zevenhonderd (700) nieuwe aandelen worden uitgereikt die dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen.

2. Inschrijving op de kapitaalverhoging.

3. Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

4. Aanmaken categorieën van aandelen met name A-aandelen en B-aandelen.

5. Kennisname van:

a. Verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 28 februari 2010.

b. Verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Marc Schoofs & C, vertegenwoordigd door de heer Marc Schoofs, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2610 Antwerpen (Wijk), Prins Boudewijnlaan 177-179, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 28 februari 2010.

6. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

7. Aanneming en goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

8. Ontslag van de zaakvoerder van de vennootschap.

9. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

10. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

11. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

II. Alle honderd - 100 - bestaande aandelen zijn aanwezig.

III. Volgende zaakvoerder is aanwezig:

De heer Bohez Jean-Francois, voornoemd.

De vennootschap heeft geen commissaris benoemd.

IV. De enige vennoot en zaakvoerder is aanwezig en gaat akkoord met de agenda. Hij beschouwt zich als regelmatig opgeroepen en verklaart uitdrukkelijk:

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van Vennootschappen;

- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

De oproepingsformaliteiten hoeven dus niet te worden verantwoord.

V. De voorzitter verklaart dat de vergadering bijgevolg rechtsgeldig is samengesteld.

VI. Om te worden aanvaard, moeten de voorstellen die op de agenda staan, de wettelijk bepaalde meerderheden halen waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

VII. Het bedrag van de kosten, de uitgaven, de bezoldigingen en de lasten die naar aanleiding van de agenda voor rekening van de vennootschap zijn, beloopt ongeveer tweeduizend driehonderd euro (€ 2.300,00).

Deze uiteenzetting wordt door de aanwezigen als volledig en juist erkend.

Vervolgens is de vergadering overgegaan tot behandeling van de agenda en heeft met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering beslist tot kapitaalverhoging ten bedrage van honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) door inbreng in specien om het kapitaal aldus te brengen van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) naar tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), waarvoor als vergoeding zevenhonderd (700) nieuwe aandelen worden uitgereikt die dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

TWEDE BESLUIT:

Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:

- door de huidige vennoot, de heer BOHEZ Jean-Francois, voornoemd, die verklaart in te schrijven op driehonderd en twee (302) nieuwe kapitaal aandelen van de vennootschap door inbreng van een bedrag van vijfenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 75.500,00), en die voor het overige verzaakt aan zijn voorkeurrecht om op de rest van de kapitaalverhoging in te schrijven.

- door de burgerlijke maatschap DE FRAEYE- VAN CANNEYT, met zetel te 9890 Gavere, Baaigemstraat 131, die alhier tussenkomt en wordt vertegenwoordigd door de heer De Fraeye Paul, wonend te 8670 Koksijde, Berglaan 23, en mevrouw Van Canneyt Nicole, wonende te 8670 Koksijde, Berglaan 23, die verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "BOHEZ CONCEPT & SUPPORT", en verklaart in te schrijven op de driehonderd achtennegentig (398) nieuwe kapitaal aandelen van deze vennootschap door inbreng van een bedrag van negenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 99.500,00).

Volstorting:

De voorzitter verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volledig volstort is, door storting van een bedrag van honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) op een bijzondere rekening met nummer 363-0703670-72 op naam van de vennootschap bij de ING Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 19 maart 2010, dewelke aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Vergoeding:

Als vergoeding voor deze inbrengen worden:

aan de heer Jean-Francois Bohez driehonderdentwee (302) nieuwe aandelen uitgereikt die dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen en zullen delen in het resultaat van de vennootschap vanaf heden;

aan de burgerlijke maatschap DE FRAEYE- VAN CANNEYT driehonderdachtennegentig (398) nieuwe aandelen uitgereikt die dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen en zullen delen in het resultaat van de vennootschap vanaf heden.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

DERDE BESLUIT:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) vertegenwoordigd door achthonderd (800) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering beslist unaniem om de aandelen in te delen in A-aandelen zijnde de aandelen gecreëerd naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap en deze uitgekeerd als vergoeding aan de heer Bohez Jean-François in uitvoering van voormelde kapitaalsverhoging en de B-aandelen zijnde de aandelen gecreëerd

naar aanleiding van voormelde kapitaalverhoging en uitgekeerd aan de burgerlijke maatschap DE FRAEYE- VAN CANNEYT

De aandelen toebehorend aan de heer BOHEZ Jean-François, voornoemd, zijn de A-aandelen genummerd 1 tot en met 402.

De aandelen toebehorend aan de burgerlijke maatschap DE FRAEYE- VAN CANNEYT, zijn de B-aandelen genummerd 403 tot en met 800.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Marc Schoofs & Co, vertegenwoordigd door de heer Marc Schoofs, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Prins Boudewijnlaan 177-179, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 28 februari 2010.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 28 februari 2010 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

*4. Besluiten bij de omzetting van de Bvba Bohez Concept & Support in een naamloze vennootschap

Conform de wettelijke opdracht en rekening houdende met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, werd controle uitgevoerd over de voorgenoemen omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap.

Omwille van de zeer korte tijdspanne waarin de opdracht moest uitgevoerd worden, werd de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Deze controle resulteert in de opstelling van onderhavig verslag dat als volgt kan besluiten :

1. Onderhavig verslag werd opgesteld en de hiernavolgende besluiten werden geformuleerd met het oog op de toepassing van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Het verslag en de besluiten ervan kunnen enkel aangewend worden in dit kader.

2. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 28 februari 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-passief volgens deze staat van - 21.868,12 € is 46.868,12 € lager dan het maatschappelijk kapitaal van 25.000,00 €.

Opgesteld te Antwerpen, 19 maart 2010.

* MARC SCHOOF & CO * - BURG. BVBA

Burgerlijke vennootschap van bedrijfsrevisoren,

erkend door het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer B183 en in deze opdracht vertegenwoordigd door Bedrijfsrevisor Marc Schoofs."

ZESDE BESLUIT:

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, na verwerking van de hiervoor besliste kapitaalverhoging, 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 ondernemingsnummer 0886.206.846 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 28 februari 2010 en de hiervoor genomen beslissingen.

De omzetting gaat in per 22 maart 2010. Alle handelingen vanaf die datum worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

ZEVENDE BESLUIT:

De vergadering beslist de statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de te publiceren tekst als volgt luidt:

ARTIKEL 1 - VORM - BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam "BOHEZ Concept & Support".

ARTIKEL 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vennootschap is voor het eerst gevestigd te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Klinkkouterstraat 52.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, met inachtneming van de toepasselijke taalwetgeving, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België of in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland :

- * Groothandel in machineonderdelen, meer specifiek de aandrivelementen waaronder motoren met zijn toebehoren in de ruimste zin, elektronische besturingen en bedieningsorganen.
- * Vervaardiging van mechanische en elektronische onderdelen volgens klantenspecificatie.
- * Integratie van aandrijfsystemen met zijn toebehoren in bestaande en nieuwe machines.
- * Programmatie van elektronische besturingen.
- * Adviesverlening en ondersteuning tijdens ontwikkelingstrajecten
- * Het uitbaten van een adviesbureau met onder meer marktstudie en aanverwanten, de commissiehandel en de tussenhandel in het algemeen.
- * Het investeren in en beheren van alle vormen van roerende beleggingen, inclusief het intekenen op, vast overnemen, kopen en verkopen van aandelen, obligaties en andere roerende waarden, met uitzondering van de activiteiten bedoeld door boek III van de wet van vier december negentienhonderd negentig en de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
- * Het investeren in en beheren van alle vormen van onroerende beleggingen, inclusief het bouwen, verbouwen, kopen en verkopen, huren, verhuuren van onroerende goederen, met uitzondering van de activiteiten behorend tot de gereguleerde beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar zoals beschreven in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drie en negentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
- * Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- * De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze belangen nemen in, of samenwerken met alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel hebben aan het hare of die van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen of rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bewerkstelligen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals in geval van statutenwijziging.

ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één achthonderdste (800^{ste}) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. De aandelen zijn verdeeld in vierhonderd en twee (402) aandelen van de categorie A (nummers 1-402) en driehonderd acht en negentig (398) aandelen van de categorie B (nummers 403-800).

ARTIKEL 6 - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam en blijven op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden.

ARTIKEL 14 - OVERDRACHT VAN AANDELEN

14.1. Algemeen

Elke overdracht van de aandelen, ongeacht de klasse waartoe ze behoren, is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.

Voor de toepassing van dit artikel worden met aandelen gelijkgesteld winstbewijzen, voorkeurrechten, converteerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.

De "Overdracht" volgens dit artikel heeft betrekking op elke vorm van vervreemding, inclusief doch niet beperkt tot een verkoop, ook wanneer deze geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een

gerechtelijke beslissing, fusie, inbreng in kapitaal, splitsing, overdracht van een bedrijfstak of universaliteit, vereffening, overdracht ingevolge de dood van een persoon of ingevolge een echtscheiding.

In het register van aandelen en op de certificaten die tot bewijs van inschrijving worden afgeleverd aan de aandeelhouders zal verwezen worden naar de overdrachtsbeperkingen, opgenomen in deze statuten.

14.2. Vrije overdracht

Onverminderd de toepassing van de artikelen 14.6 tot en met 14.10, is de overdracht van aandelen klasse A en B aan geen verdere beperkingen onderworpen dan de in dit artikel 14.2. vermelde voorwaarden indien zij plaats vindt:

- ten voordele van juridische entiteiten die door de betreffende aandeelhouder gecontroleerd worden of naar juridische entiteiten die de betreffende aandeelhouder controleren, en op voorwaarde dat de overdracht gebeurt onder de ontbindende voorwaarde dat de aandelen terugkeren naar de overdrager van zodra de controleband niet meer aanwezig is; "controle" moet worden verstaan in de zin van artikel 5 tot en met 9 van het Wetboek van vennootschappen; het niet-respecteren van de retrocessieplicht heeft voor gevolg dat de sancties voorzien in artikel 14.8. van deze statuten worden toegepast voor de betrokken aandelen ten aanzien van de overnemer waarmee geen controle-verhouding meer bestaat;

- naar de echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in de eerste graad, mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de raad van bestuur van de vennootschap bij besluit genomen overeenkomstig artikel 19bis van deze statuten;

- tussen aandeelhouders binnen eenzelfde klasse van aandelen, voor zover dit geen controle-overdracht inhoudt;

- tussen aandeelhouders ingevolge de uitoefening van een aankooprecht, een verkooprecht of een voorkeurrecht tot inschrijving dat is toegekend aan bepaalde aandeelhouders bij de "Aandeelhoudersovereenkomst van 22 maart 2010" volgens de procedure die aldaar voor de overdracht is vastgelegd.

- Dergelijke overdrachten moeten binnen de vijftien (15) kalenderdagen medegedeeld worden aan de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

14.3. Overdracht onder levenden en ten bezwarende titel

14.3.1. Iedere andere overdracht van aandelen dan deze bedoeld onder 14.2 onder levenden en ten bezwarende titel is onderworpen aan een voorkeurrecht ten voordele van de aandeelhouders van aandelen klasse A en klasse B (de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders").

14.3.2. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders. Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen, de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden en de financiële rekening waarop bij uitoefening van het voorkeurrecht de prijs door de voorkoopgerechtigde aandeelhouders zal moeten overgeschreven worden.

14.3.3. De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de melding bedoeld onder 14.3.2.

14.3.4. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkeurrecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd binnen de voorkoopgerechtigde aandeelhouders. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkeurrecht gebruik wenst te maken, kan dit doen voor het geheel of een gedeelte van de aandelen waarop zijn voorkeurrecht verhoudingsgewijze slaat. Hij stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig 14.3.3 hiervoor.

14.3.5. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkeurrecht of indien één of meerdere voorkoopgerechtigde aandeelhouders slechts gedeeltelijk gebruik maken van hun voorkeurrecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkeurrecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd binnen de voorkoopgerechtigde aandeelhouders.

Deze uitbreiding van het voorkeurrecht wordt door de raad van bestuur aan deze aandeelhouders meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van twintig dagen bedoeld onder 14.3.4. hiervoor.

14.3.6. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkeurrecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkeurrecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) kalenderdagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 14.3.5., tweede alinea, de raad van bestuur daarvan in kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de raad van bestuur binnen dezelfde termijn inlichten.

14.3.7. Het recht van voorkoop dient uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft.

14.3.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkeurrecht werd uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkeurrecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen en van de financiële rekening, hier toe opgegeven door de kandidaat-overdrager, waarop de prijs dient betaald door de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkeurrecht. Deze aandeelhouders beschikken over één (1) maand om de prijs van de aandelen te

betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur.

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt de eigendomsovergang plaats op het ogenblik van betaling.

14.3.9. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven verkoopprocedure blijkt dat het voorkeepsrecht niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden, nadat de procedure van het volgrecht gevoerd werd als voorzien in artikel 14.6. teneinde vast te kunnen stellen welke aandeelhouder hoeveel aandelen zal kunnen en willen overdragen en op voorwaarde dat voor de aandelen waarvoor geen volgrecht werd uitgeoefend de kandidaat-overnemer toetreedt tot de aandeelhoudersovereenkomst. De raad van bestuur stelt de kandidaat-overdrager en alle voorkoopperechtigde aandeelhouders binnen de zeven kalenderdagen in kennis van het resultaat van de procedure van het voorkeepsrecht en nodigt deze laatsten uit hun volgrecht al dan niet uit te oefenen.

14.3.10. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van bovenvermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid geschieden zo snel mogelijk per e-mail, fax of afgifte, die bevestigd zal worden per aangetekend schrijven en waarbij de termijnen lopen vanaf die postdatum.

14.4. Overdracht onder levenden en ten kosteloze titel

Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder 14.2., onder levenden en ten kosteloze titel is onderworpen aan een voorkeepsrecht ten voordele van de aandeelhouders van aandelen klasse A en klasse B.

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan de voorkoopperechtigde aandeelhouders. Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen.

De verkoopprocedure verloopt volgens de principes en op de wijze als uiteengezet onder 14.3.1. tot en met 14.3.6., 14.3.8. en 14.3.10.

De prijs waartegen het voorkeepsrecht zal worden uitgeoefend zal steeds door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de voorkoopperechtigde aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.

Indien na het verstrijken van de verkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager principieel het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer. De procedure van het volgrecht wordt opgestart als voorzien in artikel 14.6. teneinde vast te stellen welke aandeelhouder hoeveel aandelen zal kunnen overdragen. De raad van bestuur stelt de kandidaat-overdrager en alle voorkoopperechtigde aandeelhouders binnen de zeven kalenderdagen in kennis van het resultaat van de procedure van het voorkeepsrecht en nodigt deze laatsten uit hun volgrecht al dan niet uit te oefenen.

14.5. Overdracht wegens overlijden.

14.5.1. De overdracht van aandelen ingevolge overlijden, is aan geen bijkomende beperkingen onderworpen in de gevallen als bedoeld onder 14.2.

14.5.2. In alle andere gevallen kunnen de erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap, slechts aandeelhouder blijven mits zij door alle aandeelhouders met aandelen van de klasse A en klasse B als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden.

De raad van bestuur zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders-erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd afkopen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken als dan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkeepsrecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt de eigendomsovergang plaats op het ogenblik van betaling van de aandelen.

De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden zal door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de erfgenamen/legatarissen en de afkopende aandeelhouders wordt aangesteld tenzij

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

de afkopende aandeelhouders en de erfgenamen/legatarissen onderling over de prijs tot een akkoord kunnen komen. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet in kort geding. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de afkopende aandeelhouders worden gedragen.

Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht, worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap, op voorwaarde dat zij toetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst.

14.6. Volgrecht

14.6.1. Indien na uitoefening van het voorkooprecht als geregeld in de artikelen 14.3 en 14.4 één of meer kandidaat-overdragers tot overdracht aan een Derde Partij kunnen overgaan, en deze Derde Partij hierdoor, rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in overleg met derden (in één of meerdere stappen), **MINDER DAN** vijftientwintig ten honderd (25 %) van de aandelen of vijftientwintig ten honderd (25 %) van de stemrechten van de vennootschap verwerft (zomet is artikel 14.6.2 van toepassing), hebben de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het recht gedurende dertig (30) kalenderdagen te kennen te geven dat zij hun volgrecht wensen uit te oefenen. Ze delen dit mede aan de kandidaat-overdragers en aan de raad van bestuur. Na afloop van deze periode deelt de raad van bestuur het resultaat mee aan de kandidaat-overdragers en aan de aandeelhouders die van hun volgrecht gebruik hebben gemaakt. De aandeelhouders die in eerste ronde van hun volgrecht hebben gebruik gemaakt, beschikken over een periode van vijftien (15) dagen na de mededeling van de raad van bestuur om mede te delen of zij hun volgrecht wensen uit te oefenen of het verhoogde aantal, rekening houdend met de aandeelhouders die hun volgrecht niet hebben aangewend. Na afloop van deze tweede ronde, wordt de verkoop van de aandelen van de kandidaat-overdragers en de aandeelhouders die hun volgrecht hebben aangewend binnen de dertig (30) dagen behandeld aan een prijs die tenminste gelijk is aan de hoogste prijs die zal betaald worden voor de aandelen die de kandidaat-overdrager(s) wenst (wensen) over te dragen en onder voorwaarden die minstens even gunstig zijn dan degene waaronder de kandidaat-overdrager(s) zijn (hun) aandelen wenst (wensen) over te dragen. Elke aandeelhouder die zijn volgrecht heeft uitgeoefend zal een aantal aandelen kunnen overdragen dat gelijk staat met het pakket te verkopen aandelen (door de kandidaat-overdragers) vermenigvuldigd met het proportioneel deel dat hij bezit ten overstaan van het totaal pakket van aandelen dat de aandeelhouders die het volgrecht uitoefenen samen met de kandidaat-overdragers bezitten. Het aantal aandelen dat de kandidaat-overdragers kunnen overdragen wordt verminderd met de aandelen die worden verkocht ingevolge de uitoefening van het volgrecht.

14.6.2. Indien na uitoefening van het voorkooprecht als geregeld in de artikelen 14.3 en 14.4, een of meer kandidaat-overdragers tot overdracht aan een Derde Partij kunnen overgaan, en deze Derde Partij hierdoor, rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in overleg met derden (in één of meerdere stappen), minstens vijftientwintig ten honderd (25 %) van de aandelen of vijftientwintig ten honderd (25 %) van de stemrechten van de vennootschap verwerft, verbindt (verbinden) de kandidaat-overdrager(s) er zich toe zijn (hun) aandelenparticipatie slechts over te dragen voor zover en op voorwaarde dat de Derde Partij voorafgaandelijk een overnamebod heeft uitgebracht op alle aandelen van de vennootschap aan een prijs die tenminste gelijk is aan de hoogste prijs die zal betaald worden voor de aandelen die de kandidaat-overdrager(s) wenst (wensen) over te dragen en onder voorwaarden die minstens even gunstig zijn dan degene waaronder de kandidaat-overdrager(s) zijn (hun) aandelen wenst (wensen) over te dragen.

Daartoe zal de kennisgeving, verzonden op de wijze, binnen de tijdsbeperkingen en met de inhoud zoals vermeld in artikel 14.3.2 tevens een kopie bevatten van de verbintenis van de Derde Partij om de overige aandelen in de vennootschap over te nemen tegen een prijs per aandeel die tenminste gelijk is aan de hoogste prijs per aandeel die zal betaald worden voor de aandelen die de kandidaat-overdrager(s) wenst (wensen) over te dragen en onder voorwaarden die minstens even gunstig zijn dan degene waaronder de kandidaat-overdrager(s) zijn (hun) aandelen wenst (wensen) over te dragen.

Binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf het beëindigen van de procedure inzake het voorkooprecht, kan de voorkoopgerechtigde aandeelhouder zijn volgrecht uitoefenen en zal hij zijn beslissing kenbaar maken aan de kandidaat-overdrager(s) bij aangetekend schrijven (Kennisgeving van Uitoefening). Een kopie van deze Kennisgeving van Uitoefening zal tegelijkertijd verzonden worden naar de raad van bestuur en de overige aandeelhouders.

De aandelen waarvoor het volgrecht wordt uitgeoefend, worden automatisch bij de over te dragen aandelen gevoegd.

Indien de voorkoopgerechtigde aandeelhouder(s) beslist/beslissen om te verzaken aan zijn/hun volgrecht, of indien hij/zij zijn/hun standpunt niet meedeelt/meedelen aan de kandidaat-overdrager(s) binnen de hierboven vermelde periode, dan is (zijn) de kandidaat-overdrager(s) vrij om de Over te Dragen Aandelen over te dragen of te verkopen aan de Derde Partij tegen de prijs en de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving, mits naleving van de overige statutaire bepalingen.

Bij uitoefening van het volgrecht zal de prijs betaald worden en zullen de aandelen overgedragen worden binnen dertig (30) kalenderdagen na de uitoefening van de volgrechten. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt eigendomsovergang pas plaats op het ogenblik van de betaling.

14.7. Volplicht

Indien een kandidaat-koper, aandeelhouder of niet, te goeder trouw alle aandelen van de vennootschap wenst over te nemen, dan kunnen de kandidaat-overdragers die bereid zijn hun aandelen in één of meer opeenvolgende verrichtingen over te dragen aan de kandidaat-koper, de andere aandeelhouders ertoe verplichten hun aandelen over te dragen aan de kandidaat-koper op voorwaarde dat de kandidaat-overdragers minstens zesenzestig ten honderd (66 %) of meer van de aandelen van de vennootschap bezitten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

De kandidaat-koper maakt een bindend bod over bij een aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur van de vennootschap. De raad van bestuur moet de aandeelhouders kennis geven van het bod binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding.

Bij uitoefening van de volgplicht zal de prijs betaald worden en zullen de aandelen overgedragen worden binnen dertig (30) kalenderdagen na de uitvoering van de volgplicht. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt eigendomsovergang pas plaats op het ogenblik van de betaling.

Indien een of meer van de andere aandeelhouders dan de kandidaat-overdragers, weigeren hun aandelen over te dragen, zoals dit van hen geëist wordt overeenkomstig dit artikel, dan:

zullen het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die aan deze aandelen zijn verbonden worden opgeschort tot wanneer de overdracht aan de voorgedragen kandidaat-koper heeft plaatsgehad;

is elke bestuurder van de vennootschap ertoe gerechtigd met betrekking tot elke onwillige aandeelhouder de vereiste documenten betreffende de overdracht die overeenkomstig dit artikel 14.7. wordt voorgesteld, op te stellen en te ondertekenen;

is de vennootschap ertoe gerechtigd de aankoopprijs te ontvangen en dit voor de onwillige aandeelhouder(s) in escrow te houden;

is de vennootschap ertoe gehouden, nadat de nodige formaliteiten hiertoe correct zijn uitgevoerd, de kandidaat-koper te registreren als houder van de desbetreffende aandelen.

14.8. Sancties

Elke overdracht van aandelen waarbij de bepalingen van dit artikel 14 niet werden geëerbiedigd zal ongeldig zijn en geen uitwerking hebben ten aanzien van de vennootschap; dergelijke overnemer zal niet worden erkend als aandeelhouder en zal niet gerechtigd zijn enige van de rechten behorende aan de onregelmatig overgedragen aandelen uit te oefenen en zal, zonder dat dit beperkend is, niet gerechtigd zijn om enige algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen of dividenden te ontvangen. Bovendien zullen de andere aandeelhouders wier rechten geschonden werden, een aankooprecht hebben op de onrechtmatig overgedragen aandelen, in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit, aan de werkelijke marktwaarde minus vijftig ten honderd (50 %).

14.9. Klassebehoud of conversie bij overdracht. Gevolgen tegenover de vennootschap en derden.

De overdracht van aandelen die op geldige wijze tot stand komt in toepassing van dit artikel 14, heeft voor gevolg dat de overgedragen aandelen hun klasse behouden voor zover de overnemer nog geen aandeelhouder is. Indien de aandelen worden overgenomen door bestaande aandeelhouders, zullen ze van rechtswege converteren naar aandelen van dezelfde klasse(n) als de aandelen die reeds in het bezit zijn van de overnemende aandeelhouder(s).

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om deze wijziging van klasse aan te tekenen in het aandelenregister.

14.10. Bijzondere modaliteiten bij overdracht van aandelen.

De overdracht zal enkel effect ressorteren, ten aanzien van de vennootschap en derden:

- tenzij het een overdracht betreft die gebeurt in toepassing van artikel 14.2 van deze statuten, indien de overdracht vooraf is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de vennootschap; goedkeuring die dient verleend te worden overeenkomstig artikel 18 van deze statuten; een weigering dient gefundeerd te worden met welomschreven objectieve redenen.

ARTIKEL 15 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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.

De bestuurders worden voor maximum zes jaar benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, en kunnen ten alle tijde door deze laatste worden herroepen.

Minstens één lid van de raad van bestuur wordt verkozen uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie A en minstens één lid wordt verkozen uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie B.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Bij vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de houders van deze categorie aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

Ingeval een of meer plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering, die tot de definitieve verkiezing zal overgaan.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

ARTIKEL 18 - BERAADSLAGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Op de laatste blz. van Luijk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en geldig besluiten nemen indien ten minste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder die niet kan aanwezig zijn, kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, of enig ander schriftelijk communicatiemiddel volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

2. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenpaarig schriftelijk akkoord van de bestuurders, of zelfs met ieder ander communicatiemiddel met als drager een schriftelijk document, zoals een fax, telegram of e-mail (te confirmeren met een van de overige communicatiemiddelen). Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen door de wet bepaald.

3. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Behoudens in geval de raad van bestuur slechts twee leden telt, is bij gelijkheid van stemmen, de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Volgende beslissingen dienen te worden goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige leden waarvan minstens één werd voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie B:

- Wijziging in de lijst van bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten m.b.t. het dagelijks bestuur;
- Goedkeuring van het jaarlijks budget, met inbegrip van de vergoedingen aan de bestuurders en aan de kaderleden;
- Goedkeuring van elke fundamentele wijziging aan het strategisch plan;
- Aankopen van materiaal of diensten (CAPEX/OPEX) die niet voorzien zijn in het budgetplan 2009-2012 van de Vennootschap, en minstens 10.000,00 euro per jaar betreffen;
- Voorlegging ter goedkeuring van de jaarrekeningen aan de algemene vergadering;
- Elke verwerving of huur van een handelszaak, alsook elke overdracht van activa, elke waarborg (hypotheek, pand, enz ...) op het actief, met een kost of een impact van minstens 25.000,00 euro;
- Elke beslissing met betrekking tot het uitschrijven van een al dan niet converteerbare lening, alsook elke beslissing betreffende de wijzen van uitvoering van een optieplan op aandelen bestemd voor de medewerkers van de Vennootschap;
- Elke wijziging in bevoegdheden of vergoedingen omtrent de personen belast met het dagelijks bestuur, of van ontslag van deze laatste bij grove fout;
- Aanstelling, ontslag of vervanging van een bestuurder van de Vennootschap;
- Elke deelneming of verhoging van een deelneming in een vennootschap, groepering of een of andere entiteit, alsook elke oprichting van "joint venture" en dochteronderneming;
- Elke gehele of gedeeltelijke overdracht van deelneming in een vennootschap, onderneming, groepering, joint-venture of een of andere entiteit en elke waarborg op deelnemingen, welke het ook moge zijn;
- Elke fusie, splitsing, of gelijkaardige verrichting waarbij de Vennootschap is betrokken;
- Elke wijziging van zetel van de Vennootschap en elke oprichting van een afdeling of een filiaal in België of in het buitenland;
- Elke overdracht of concessie van intellectuele rechten (patenten, octrooien...);
- Elke kapitaalverhoging, al dan niet in het kader van het toegestaan kapitaal;
- Elke instemming met een nieuwe aandeelhouder. Een weigering dient gefundeerd te worden op welomschreven objectieve redenen; deze beperking geldt niet voor de in de wet voorziene overdracht van aandelen tussen verwanten in de eerste graad.

4. De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in artikel 523 of 524 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

ARTIKEL 20 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is voor het beheer en het bestuur der zaken van de vennootschap met de meest uitgebreide macht bekleed.

Hij kan eigenmachtig beslissen inzake alle verrichtingen die volgens hoger omschreven artikel 3 het maatschappelijk doel beogen, behoudens deze welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders voorbehouden worden.

Iedere bestuurder oefent afzonderlijk de meest uitgebreide controlebevoegdheid uit op al de verrichtingen van de vennootschap.

ARTIKEL 21 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend.

ARTIKEL 22 - DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan een of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen of aan derden, die de titel van dagelijks bestuurder zullen dragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze evenwel betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité en de kwijting van de leden van het comité.

Elk lid van het comité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt.

Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

ARTIKEL 25 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Iedere vennoot individueel heeft de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet op de vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen opgedragen worden. De benoeming is verplichtend in de door de wet voorziene gevallen.

Indien de algemene vergadering besluit één of meer commissarissen te benoemen, worden deze voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering en voeren de titel van commissaris.

ARTIKEL 26 - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar gehouden worden op tweede maandag van de maand februari om zeventien uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

2. Een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders kan te allen tijde worden bijeen geroepen om te beraadslagen over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

3. Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om te beraadslagen en te besluiten over enige wijziging van de statuten.

ARTIKEL 31 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het stemrecht verbonden aan aandelen in onverdeeldheid mag slechts worden uitgeoefend door de persoon aangeduid door alle mede-eigenaars. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, komt het stemrecht verbonden aan een aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, toe aan de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat in pand is gegeven, komt toe aan de eigenaar-pandgever.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen wordt het stemrecht geschorst op de niet volgestorte aandelen wanneer de opgevraagde stortingen opeisbaar geworden, niet werden uitgevoerd.

ARTIKEL 33 - BEVOEGDHEID

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de punten welke op de dagorde vermeld staan.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle door de wet of de statuten vereiste personen op de vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en ze met eenparigheid van stemmen besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

In voorkomend geval geeft/geven de commissaris(sen) antwoord op de vragen die de aandeelhouders hen stellen met betrekking tot hun verslag.

De beslissingen worden met een gewone meerderheid van stemmen getroffen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming van een bestuurder of een commissaris geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen. De stemming per brief is niet toegestaan.

De geheime stemming heeft slechts plaats als zij aangevraagd wordt door de meerderheid der leden van de algemene vergadering.

Onverminderd de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de hierna vermelde beslissingen slechts worden genomen mits goedkeuring door de meerderheid van de aandeelhouders van categorie B:

- een statutenwijziging, met inbegrip van kapitaalverhogingen en -verlagingen, fusie, splitsing of ontbinding van de Vennootschap;
- de uitgifte van andere effecten dan aandelen;
- een beslissing tot inkoop van eigen aandelen;
- de goedkeuring van de jaarrekening, met inbegrip van het reserveren van winst, dan wel het toekennen van een dividend aan de aandeelhouders. De goedkeuring mag niet op onredelijke wijze geweigerd worden ;
- de benoeming en de vergoedingen van bestuurders;

ARTIKEL 37 - BOEKJAAR EN JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Op het einde van elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris alsmede de jaarrekening op in overeenstemming van de wet.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 34 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders ten laatste te ontvangen drie weken voor de datum van de in de statuten vastgelegde jaarvergadering.

ARTIKEL 39 - BESTEMMING VAN DE WINST

1. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste ingehouden voor de vorming van een wettelijk voorgeschreven reservefonds totdat dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

2. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, binnen de perken van de wettelijke bepalingen terzake. Deze kan besluiten dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

3. De raad van bestuur is bevoegd om een interim-dividend uit te keren met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 41 - VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding bepalen.

Bij gebreke van dergelijke benoeming, zijn de bestuurders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien van derden.

Behoudens andersluidend besluit treden de vereffenaars gezamenlijk op en beschikken zij over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 42 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Indien de aandelen niet allen in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

ACHTSTE BESLUIT:

De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van zaakvoerder van de heer Bohez Jean-François, voornoemd.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

NEGENDE BESLUIT:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap:

- De heer Bohez Jean-François, voornoemd

- De heer De Fraeye Paul, voornoemd

Zij aanvaarden hun mandaat.

Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van zes jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 22 maart 2016.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

TIENDE BESLUIT:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

RAAD VAN BESTUUR

De dagorde uitgeput zijnde wordt de vergadering gesloten en is onmiddellijk nadien de Raad van Bestuur bijeengekomen met als enig agendapunt de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.

Volgende bestuurders zijn aanwezig:

de heer Bohez Jean-François, voornoemd.

de heer De Fraeye Paul, voornoemd.

Bijgevolg is de raad van bestuur geldig samengesteld en neemt zij vervolgens met eenparigheid van stemmen volgende beslissing:

De heer Bohez Jean-François, voornoemd, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en tot voorzitter van de raad van bestuur. Zijn mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van zes jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 22 maart 2016.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

De dagorde uitgeput zijnde wordt de vergadering opgeheven om 13 uur 15.

RECHT OP GESCHRIFT

Ontvangen vijfennegentig euro (€ 95,00)

Bevestiging van identiteit

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van voormelde bewijskrachtige identiteitsgegevens.

Waarvan proces-verbaal

Verleden te Gent.

Na gedane integrale voorlezing en toelichting werd dit proces-verbaal door de verschijners en mij notaris genaamtekend.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van het proces-verbaal, inbegrepen het bankattest, het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor, "Marc Schoofs & Co" Burg. BVBA

Notaris Christian Van Belle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lux 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