

**Luik B**

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

Mod Word 11.1

***13083586*****BRUSSEL****24 MAI 2013**
GriffieOndernemingsnr : **0429.617.453**

Benaming

(voluit) : **VIRIDEE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **Willem Degreefstraat 10A te 1560 Hoeilaart**
(volledig adres)**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Uit de buitengewone algemene vergadering, verleden voor meester Patrick Van Oudenhove, geassocieerd notaris te Sint-Pieters-Leeuw, op 14 mei 2013, waarop de volgende vermelding werd aangebracht: «Geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te DILBEEK II de 16 MEI 2013 - Boek 606 Blad 43 vak 16 - Ontvangen : vijftientig euro (25,00 €) DE ONTVANGER (getekend) a.i. M. WAUTERS» blijkt dat :

Eerste beslissing – Aanpassing van artikels

De vergadering beslist artikels 10 – 12 – 17 en 18 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"Artikel 10. - Overdracht van aandelen.

Indien een Aandeelhouder (hierna de "Kandidaat-Verkoper") zijn Aandelen geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen, dient hij de overige Aandeelhouders hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen (hierna de "Bekendmaking") met vermelding van:

(i) de identiteit, het adres en het beroep, of in het geval het een rechtspersoon betreft, de naam en de maatschappelijke zetel, van de kandidaat-koper (hierna de "Kandidaat-Koper");

(ii) de aard en het aantal Aandelen dat hij wenst over te dragen (hierna de "Aangeboden Aandelen");

(iii) de prijs die de Kandidaat-Koper te goeder trouw bereid is te betalen (hierna de "Aangeboden Prijs");

(iv) het bankrekeningnummer van de Kandidaat-Verkoper; en

(v) alle andere voorwaarden waaronder de Aandelen zouden worden Overgedragen.

De Bekendmaking moet ondertekend zijn door de Kandidaat-Verkoper en door de Kandidaat-Koper, waarbij beiden verklaren bereid te zijn de Aangeboden Aandelen over te dragen respectievelijk over te nemen aan de Aangeboden Prijs.

Alle overige Aandeelhouders hebben een voorkeepsrecht dat hen toelaat om de Aangeboden Aandelen aan de Aangeboden Prijs te kopen.

Dit voorkeepsrecht moet worden uitgeoefend voor alle Aangeboden Aandelen en kan niet worden uitgeoefend voor slechts een gedeelte ervan. Indien meerdere Aandeelhouders gebruik wensen te maken van hun voorkeepsrecht, worden de Aangeboden Aandelen proportioneel onder hen verdeeld naar gelang het aantal Aandelen dat zij reeds bezitten in de Vennootschap, dan wel overeenkomstig zulke andere verdeling die zij overeenkomen.

De Aandeelhouders die van hun voorkeepsrecht gebruik wensen te maken (hierna de "Aandeelhouder-Kopers"), moeten dit schriftelijk (aangetekend schrijven met ontvangstbewijs) melden aan de Kandidaat-Verkoper binnen de twintig (20) dagen volgend op de Bekendmaking (hierna de "Uitoefening"). Zij maken daarbij de onderling afgesproken verdeling van het aantal Aangeboden Aandelen tussen hen bekend.

De Aangeboden Aandelen zullen worden overgedragen op het ogenblik van de betaling door de Aandeelhouder-Kopers, die geschiedt ten laatste op de vijfenveertigste (45ste) dag na hun bericht dat zij de Aangeboden Aandelen tegen de Aangeboden Prijs wensen te kopen. Betaling geschiedt via overschrijving op de bankrekening van de Kandidaat-Verkoper.

Indien geen van de overige Aandeelhouders gebruik maakt van zijn voorkeepsrecht, of wanneer geen van hen reageert binnen de vermelde termijn van twintig (20) dagen, kan de Kandidaat-Verkoper de voorgestelde Overdracht van de Aangeboden Aandelen aan de Kandidaat-Koper uitvoeren in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die werden vermeld in de Bekendmaking. Indien de Kandidaat-Verkoper de voorgestelde Overdracht niet uitvoert binnen de vijfenveertig (45) dagen volgend op het verstrijken van de termijn waarbinnen de overige Aandeelhouders hun voorkeepsrecht hadden moeten invoeren, moet onderhavige procedure opnieuw worden doorlopen alvorens de Aangeboden Aandelen kunnen worden overgedragen.

Artikel 12. - Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

der 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 -- krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

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 der aanwezige bestuurders.

Artikel 17. – Machten van de raad.

§ 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.

§ 3. Dagelijks bestuur

Behoudens voor hetgeen hierna wordt bepaald, worden de besluiten van de Raad van Bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Partijen komen overeen dat over de volgende materies slechts kan beslist worden met unanimiteit van de stemmen:

- Aanwervingen en ontslagen van personeel;
- Kapitaalverrichtingen;
- Dividendbeleid;
- Inbreng van activa of overdracht van activa boven de vijftienduizend euro (15.000 €);
- Het aangaan van financieringen voor een bedrag van vijftienduizend euro (15.000 €) of meer;
- Investerings en desinvesteringen voor een bedrag van vijftienduizend euro (15.000 €) per boekjaar of meer;
- Hypothekeren, verpanden, of toestemming verlenen om een zekerheid te stellen op activa van de Vennootschap;
- Toetreden tot kredietovereenkomsten of financieringsovereenkomsten of op enige andere wijze oplopen of aanvaarden van schulden waarvan het bedrag 15.000 € overschrijdt;
- Overnames van vennootschappen;
- Enige beslissing om alle of bijna alle activa van de Vennootschap te verkopen;
- Opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
- Stopzetten van een activiteit.

Artikel 18. – Machtsdelegatie.

De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur als college, dan wel door de twee gedelegeerd bestuurders samen handelend, met uitzondering van de handelingen van dagelijks bestuur (zoals hierna bepaald) waarvoor de uitsluitende handtekening van één gedelegeerd bestuurder volstaat.

Onder handelingen betreffende het dagelijks bestuur worden handelingen verstaan die geboden zijn door de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap en die zowel wegens het geringe belang als wegens de noodzaak van een snelle oplossing, het optreden van de raad van bestuur zelf overbodig maken. Worden ondermeer aangemerkt als handelingen van het dagelijks bestuur:

(i) uitgaven of verbintenissen daartoe, met betrekking tot investeringen, ten belope van minder dan vijftienduizend euro (€ 15.000,00) per boekjaar, hetzij in één enkele verrichting hetzij in een reeks van onderling verbonden verrichtingen (met inbegrip van de verwerving of de huur van materiële activa);

(ii) het aanvaarden, beëindigen of daden van gedingen en/of gerechtelijke, administratieve of gelijkaardige procedures met een waarde van minder dan vijftienduizend euro (€ 15.000,00);

(iii) het aangaan of wijzigen van andere overeenkomsten die (in voorkomend geval totale) uitgaven of ontvangsten ten belope van minder dan vijftienduizend euro (€ 15.000,00) per transactie meebrengen."

Tweede beslissing – Benoeming bestuurders

De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de huidige bestuurders zijnde de heer HANSSENS Robert en KESTEMONT Kristiaan, beide voornoemd.

Zij krijgen algehele kwijting voor hun mandaat. Beide hier aanwezig en aanvaardend.



Derde beslissing – Benoeming bestuurders

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder :

- De heer KESTEMONT Kristiaan, voornoemd;
- De heer VAN HECKE Wouter, voornoemd;

- VIRIDEE PLUS NV, met maatschappelijke zetel te 1560 Hoeilaart – Willem Degreefstraat 10A, met ondernemingsnummer 0524.965.285. Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 27 maart 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 april nadien, onder nummer 0055590. Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 17 van de statuten door haar 2 gedelegeerd bestuurders : Kristiaan Kestemont en Wouter Van Hecke, beide voornoemd.

Allen zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaarden.

Vierde beslissing - Volmacht

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, en aan al zijn medewerkers, 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 rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing – Machtiging

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

----- voor eensluidende uitgifte -----

Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte