


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13159143

BRUSSEL

10 OKT 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0840.958.326

Benaming (voluit) : DE CHINEZEN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Paul Deschanellaan62
1030 Schaarbeek

**Onderwerp akte : SPLITSING AANTAL AANDELEN - KAPITAALSVERHOOGING - OMZETTING
IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN
BENOEMING VAN BESTUURDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel op 30 september 2013, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "DE CHINEZEN", met maatschappelijke zetel te Paul Deschanellaan 62, 1030 Schaarbeek, de volgende beslissingen werden genomen :

Eerste besluit: Splitsing aantal aandelen, omruiling en hernummering van aandelen

De vergadering beslist om het aantal bestaande aandelen van de vennootschap, met name het aantal aandelen dat tot op heden door de vennootschap werd uitgegeven, te splitsen en te hernummeren, teneinde te bewerkstelligen dat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door negenhonderd (900) aandelen in plaats van door de huidige vierhonderd (400) aandelen.

De vergadering beslist meer bepaald om voormeld aantal van de bestaande aandelen van de vennootschap te splitsen door vermenigvuldiging van dit aantal met een factor (breuk) 9/4, teneinde te komen tot een omzetting van het aantal bestaande aandelen in negenhonderd (900) nieuwe aandelen, die, na (en onder opschortende voorwaarde van) de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, zoals voorgesteld onder punt 9 van de agenda, en de aanneming van de nieuwe statuten van de vennootschap, zoals voorgesteld onder punt 10 van de agenda, samen de totaliteit van de aandelen van categorie A zullen uitmaken.

Voormelde omzetting gebeurt derhalve door omruiling van elke vier (4) aandelen van de vennootschap door negen (9) nieuwe aandelen en overeenkomstige hernummering van de aandelen.

Ingevolge voormelde omruiling en hernummering, zullen de hierna vermelde, bestaande vennoten van de vennootschap, het hierna vermelde aantal aandelen bezitten:

1. De heer HAUBEN Arnout: tweehonderdzeventig (270) aandelen van de vennootschap, genummerd van 1 tot 270;
2. De heer COPS Mikhael: tweehonderdzeventig (270) aandelen van de vennootschap, genummerd van 271 tot 540;
3. Mevrouw NEUVILLE Elke: tweehonderdzeventig (270) aandelen van de vennootschap, genummerd van 541 tot 810;
4. De heer HAUBEN Harald: negentig (90) aandelen van de vennootschap, genummerd van 811 tot 900.

Hetzij samen: negenhonderd (900) aandelen die de algeheelheid van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren deze nieuwe herverdeling goed te keuren.

Tweede besluit: Verhoging maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van tweeduizend zesenzestig euro zesenzestig eurocent (€ 2.066,66) om het kapitaal van de vennootschap te brengen van achttienduizendzesenhonderd euro (€ 18.600,00) op twintigduizend zesenhonderdzesenzestig euro zesenzestig eurocent (€ 20.666,66) door inbreng in geld.

Tot vergoeding van deze inbreng, beslist de vergadering honderd (100) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen, uit te geven.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs die gelijk is aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, hetzij twintig euro zesenzestig eurocent (20,66 EUR), verhoogd met een uitgiftepremie ten belope van negenhonderd en vier euro drieënzesestig eurocent (€ 904,63) per aandeel.

De totale uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen bedraagt derhalve afgerond negenhonderdvijfentwintig euro dertig eurocent (€ 925,30) per aandeel.

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 - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Deze nieuwe aandelen dienen bij hun uitgifte volledig volgestort te worden.

Derde besluit: Intekening op nieuwe aandelen – volstorting nieuwe aandelen

Intekening – Volstorting

Is vervolgens alhier tussengekomen, de naamloze vennootschap van publiek recht, Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, met maatschappelijke zetel te 1043 Brussel, A. Reyerslaan 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister (rechtsgebied Brussel) onder het nummer 0244.142.664, met BTW-nummer BE 244.142.664, die verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap, en in te tekenen op alle in het kader van huidige kapitaalverhoging uitgegeven aandelen, met name honderd (100) aandelen, tegen een fractiewaarde van twintig euro zesenzestig eurocent (20,66 EUR) per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van negenhonderd en vier euro drieënzestig eurocent (€ 904,63) per aandeel, hetzij tegen een totale uitgifteprijs van negenhonderdvijfentwintig euro dertig eurocent (€ 925,30) per aandeel.

Voornoemde tussenkomende partij is alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 18 van de gecoördineerde statuten en artikel 14§2 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 2009 betreffende de radio- en televisieomroep, door haar gedelegeerd bestuurder, mevrouw DE PRETER Alexandra Margareta, geboren te Brugge op 27 maart 1962, woonachtig te 2970 's Gravenwezel, Hoge Haar 18, met nationaal nummer 62.03.27-180.42, benoemd tot gedelegeerd bestuurder door de buitengewone algemene vergadering en raad van bestuur van 14 september 2010, gepubliceerd op 29 september nadien onder nummer 10142270.

Voormelde vennoot-intekenaar verklaart en de vergadering erkent dat elk van de aldus onderschreven nieuwe aandelen integraal volgestort werden (door een storting in specien), zodat de vennootschap thans uit dien hoofde beschikt over een bijkomend bedrag aan kapitaal van tweeduizend zesenzestig euro zesenzestig eurocent (€ 2.066,66).

Vierde besluit: Toewijzing uitgiftepremie aan een onbeschikbare reserverekening

De vergadering beslist om de uitgiftepremie, met name het positieve verschil tussen de totale uitgifteprijs van de in het kader van onderhavige kapitaalverhoging uitgegeven aandelen, hetzij tweeënnegentigduizend vijfhonderddertig euro (€ 92.530,00), en het bedrag van de kapitaalverhoging, met name tweeduizend zesenzestig euro zesenzestig eurocent (€ 2.066,66), welk verschil derhalve negentigduizend vierhonderd drieënzestig euro vierendertig eurocent (€ 90.463,34) bedraagt, te boeken op een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremie".

Deze onbeschikbare reserve dient, zoals het kapitaal, tot waarborg van derden en mag slechts verminderd of weggeboekt worden bij beslissing van de algemene vergadering op de wijze die voor een statutenwijziging vereist is.

Vijfde besluit: Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering stelt vast en ondergetekende Notaris stelt bij authentieke akte vast dat op onderhavige kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van tweeduizend zesenzestig euro zesenzestig eurocent (€ 2.066,66) werd ingeschreven, dat elk van de honderd (100) nieuwe aandelen integraal volgestort werd en dat het kapitaal effectief gebracht is op twintigduizend zeshonderdzesenzestig euro zesenzestig eurocent (€ 20.666,66), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde.

Zesde besluit: Verhoging maatschappelijk kapitaal door incorporatie van de uitgiftepremie

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van negentigduizend vierhonderd drieënzestig euro vierendertig eurocent (€ 90.463,34) om het kapitaal van de vennootschap te brengen van twintigduizend zeshonderdzesenzestig euro zesenzestig eurocent (€ 20.666,66) op honderdenelfduizend honderddertig euro (€ 111.130,00), zonder een nieuwe inbreng maar door incorporatie van het totaalbedrag geboekt onder de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremie", hetzij een bedrag van negentigduizend vierhonderd drieënzestig euro vierendertig eurocent (€ 90.463,34), in het kapitaal van de vennootschap.

Deze kapitaalverhoging zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door een proportionele verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Zevende besluit: Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende Notaris bij authentieke akte vast te stellen dat het besluit tot incorporatie van de geboekte uitgiftepremies werd aangenomen, dat het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bijgevolg zonder nieuwe inbreng en zonder uitgifte van nieuwe aandelen effectief gebracht werd op op honderdenelfduizend honderddertig euro (€ 111.130,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde.

Achtste besluit: Verslagen inzake de voorgestelde omzetting van de vennootschap

Negende besluit: Omzetting vennootschap naar een naamloze vennootschap

De vergadering beslist om de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten, dit zonder enige onderbreking van de rechtspersoonlijkheid, en om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, met uitzondering van het kapitaal en de reserves, welke gewijzigd werden zoals hierboven beslist, en de naamloze vennootschap zal de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0840.958.326 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2013.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de naamloze vennootschap.

Tiende besluit: Aanneming statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap een volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die als volgt luidt:

ARTIKEL 1 - BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "DE CHINEZEN".

ARTIKEL 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Paul Deschanellaan 62, 1030 Schaarbeek.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels oprichten, bedrijfszetels, bijhuizen, depots, agentschappen, vertegenwoordigingen of kantoren in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3 - DOEL

Het doel van de vennootschap is :

- het verlenen van diensten en adviezen als consultant of interim manager in multimediale, publicitaire en marketingomgevingen voor commerciële of met-commerciële organisaties van welke aard dan ook;
 - alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met creatie, realisatie, organisatie, uitvoering, productie, distributie, import en export van klank-, film-, video- audio en televisieproducties en spektakels, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
 - audiovisuele werken, in welke vorm dan ook bedenken, opnemen, vormgeven, uitvoeren, exploiteren;
 - het organiseren van opleidingen, trainingen, lezingen die verwant zijn aan haar hoger beschreven activiteiten.
- De vennootschap zal in dit kader producten, patenten, octrooien, knowhow, formats en auteursrechten kunnen ontwikkelen, aan- en verkopen, produceren, exploiteren of in licentie nemen. Zij zal alle verrichtingen kunnen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de merchandising van de producten die zij voortbrengt of verwerft.

Zij zal zich eveneens kunnen richten op research activiteiten in deze sector en aanverwante sectoren.

De vennootschap zal kunnen deelnemen in de directie, het voeren van management, het uitoefenen van bestuur over en in andere vennootschappen, instellingen of in om het even welke onderneming of vereniging.

De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop verhuur, uitrusting, verbouwing, gratis ter beschikking stellen en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium of de werking van de vennootschap bevorderen onder meer door het verschaffen van voordelen aan haar vennoten of zaakvoerders. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen uitoefenen, maar ook voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van commissionair.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

TITEL TWEE - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdenelfduizend honderddertig euro (€ 111.130,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, welke elk één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Ze zijn genummerd van 1 tot 1.000.

De aandelen zijn ingedeeld in 2 categorieën van aandelen, met name in Klasse A aandelen en Klasse B aandelen, waarvan negenhonderd (900) Klasse A aandelen, met de nummers één (1) tot en met negenhonderd (900), welke toebehoren aan de oprichters van de vennootschap, met name Arnout Hauben, Mikhael Cops, Elke Neuville en Harald Hauben, en honderd (100) Klasse B aandelen, met de nummers negenhonderdeen (901) tot en met duizend (1.000), welke toebehoren aan de aandeelhouder die ingevolge de kapitaalverhoging de dato 30 september 2013 als aandeelhouder tot de vennootschap is toegetreden, met name de naamloze vennootschap van publiek recht, Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie. De aandeelhouders die Klasse A aandelen bezitten, worden in deze statuten gedefinieerd als de "Klasse A Aandeelhouders" en de aandeelhouders die Klasse B aandelen bezitten als de "Klasse B Aandeelhouders".

De aandelen van een bepaalde Klasse die nadien zouden worden verkregen door een aandeelhouder van een andere Klasse, worden automatisch omgezet in aandelen van de Klasse waartoe de verkrijgende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge



aandeelhouder behoort. Tenzij anders bepaald in deze statuten, blijven aandelen van een bepaalde Klasse die verkregen worden door een derde met naleving van de bepalingen van statuten, behoren tot deze Klasse. Tenzij anders bepaald in deze statuten hebben de Klasse A aandelen en de Klasse B aandelen dezelfde rechten behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve klassen van aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen en rekening houdend met de bepalingen van deze statuten.

ARTIKEL 6 - KAPITAALVERHOOGING

Het kapitaal kan verhoogd worden door beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de intekening en op een onbeschikbare rekening te worden geboekt die slechts kan worden vermindert of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

ARTIKEL 7 - VOORKEURRECHT

Ingeval van kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in speciën wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen die ze bezitten. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering, of, wanneer wordt gebruik gemaakt van het toegestaan kapitaal, door de raad van bestuur. Gedurende de inschrijvingsperiode is het voorkeurrecht niet verhandelbaar.

Aan het eind van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, kan de raad van bestuur beslissen over de modaliteiten van het voorkeurrecht voor het bedrag van de kapitaalsverhoging waarvoor geen voorkeurrecht werd uitgeoefend. Bijgevolg kan zij beslissen dat derden mogen deelnemen aan de kapitaalsverhoging, of dat het geheel of gedeeltelijk afzien van hun voorkeurrecht door de aandeelhouders tot gevolg heeft dat het proportionele gedeelte van de aandeelhouders die reeds hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend, wordt verhoogd.

Dit voorkeurrecht kan echter worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering, in het belang van de vennootschap en op de wijze van een statutenwijziging, voorzien door de wet.

ARTIKEL 8 - KAPITAALVERMINDERING

Tot een kapitaalvermindering kan slechts besloten worden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, en met gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijkaardige voorwaarden bevinden.

TITEL DRIE - AANDELEN EN OVERDRACHT

ARTIKEL 9 - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

De stortingen te verrichten op de bij hun inschrijving niet volgestorte aandelen moeten geschieden op de door de raad van bestuur bepaalde tijdstippen.

De aandeelhouder, die na een voorafgaande kennisgeving van vijftien dagen, bij aangetekend schrijven betekend, verzuimt aan een opgevorderde storting op de aandelen te voldoen, is aan de vennootschap interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de dag waarop de storting eisbaar is geworden.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders machtigen hun aandelen bij anticipatie vol te storten; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden waartegen de vervroegde stortingen worden toegestaan.

ARTIKEL 10 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel schorsen, totdat slechts één persoon ten opzichte van de vennootschap eigenaar geworden is van het aandeel.

Ingeval van verdeling van het eigendomsrecht van de aandelen, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 11 - RECHTVERKRIJGENDE

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een aandeel, in welke handen het ook overgaat.

De schuldeisers of erfenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigermate inlaten met haar bestuur.

Zij moeten zich gedragen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, naar de gegevens van de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12 - AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN

12.1. Algemeen

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "Overdracht" en "overdragen" begrepen: elke vorm van beschikking onder de levenden, ten bezwarende titel of om niet, inclusief maar niet beperkt tot overdracht als gevolg van verkoop, schenking, ruil, liquidatie, inbreng in vennootschappen, het verlenen van opties of inbetalinggevingen, in pandgeving, fusies, splitsing en in het algemeen alle overeenkomsten of beloften die vaststaande of voorwaardelijke, onmiddellijke of toekomstige beschikkingen tot gevolg hebben of kunnen hebben.



Zonder afbreuk aan de overige bepalingen van dit artikel 12, zullen de aandeelhouders, behoudens unaniem akkoord van alle aandeelhouders, hun aandelen niet overdragen gedurende een periode van zesendertig (36) maanden, te rekenen vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering waarop besloten werd om de vennootschap om te zetten naar een naamloze vennootschap, met name vanaf 30 september 2013.

12.2. Voorkooprecht

12.2.1. Indien een aandeelhouder (hierna genoemd de "**Aanbiedende Aandeelhouder**") alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, zal hij de andere aandeelhouder(s) van de vennootschap daarvan inlichten door middel van een eerste kennisgeving (hierna genoemd de "**Eerste Kennisgeving**") die ten minste de volgende gegevens dient te bevatten:

- het aantal aandelen waarvan de Overdracht voorgesteld wordt (hierna de "**Aangeboden Aandelen**");
- de naam en het adres van de kandidaat-overnemer;
- de door de kandidaat-overnemer geboden prijs voor de Aangeboden Aandelen of, indien de tegenprestatie niet (enkel) bestaat in de betaling van een som geld, de geboden tegenprestatie (hierna de "**Prijs**"); en
- alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande Overdracht.

12.2.2. De Eerste Kennisgeving geldt als een aanbod van de Aanbiedende Aandeelhouder aan de andere aandeelhouder(s) tot Overdracht van de Aangeboden Aandelen tegen de Prijs. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de door dit artikel beschreven procedure niet volledig is afgewikkeld.

12.2.3. Elke andere aandeelhouder beschikt vanaf de Eerste Kennisgeving over een termijn van dertig (30) kalenderdagen (hierna de "**Eerste Periode**"), om een recht van voorkoop uit te oefenen, en dit voor alle Aangeboden Aandelen tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden zoals aangeboden door de kandidaat-overnemer. Elke andere aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen dient de overdrager en de voorzitter van de raad van bestuur hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen binnen de Eerste Periode (het "**Antwoord**"). De datum van de poststempel zal worden beschouwd als de datum van uitoefening van het voorkooprecht. Indien een andere aandeelhouder nalaat de Aanbiedende Aandeelhouder en de voorzitter van de raad van bestuur in te lichten binnen de Eerste Periode, wordt hij geacht afstand te doen van zijn voorkooprecht.

12.2.4. De raad van bestuur stelt de Aanbiedende Aandeelhouder binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na afloop van de Eerste Periode middels een nieuwe kennisgeving in kennis van het aantal Aandelen dat de andere aandeelhouder(s) werd toebedeeld, of dat het voorkooprecht niet werd uitgeoefend (hierna de "**Tweede Kennisgeving**").

12.2.5. De prijs waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, is de Prijs, zoals vermeld in de Eerste Kennisgeving.

12.2.6. De uitoefening van het recht van voorkoop gebeurt enkel op geldige wijze in de mate dat het voorkooprecht wordt uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen, en niet op een deel ervan. Ingeval het voorkooprecht wordt uitgeoefend wordt met betrekking tot een deel van de Aangeboden Aandelen, wordt het geacht niet te zijn uitgeoefend.

12.2.7. Indien aldus geen andere aandeelhouder het voorkooprecht heeft uitgeoefend of indien het voorkooprecht slechts met betrekking tot een deel van de Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend, mag de Aanbiedende Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen aan de kandidaat-overnemer overdragen tegen de Prijs en voorwaarden vermeld in de Eerste Kennisgeving, binnen een termijn van vijftienveertig (45) kalenderdagen vanaf de Tweede Kennisgeving (hierna de "**Tweede Periode**"), weliswaar mits inachtnaam van het Volgrecht zoals omschreven in artikel 12.3 (behalve wanneer de voorwaarden van de volgplicht zoals omschreven in artikel 12.4 zijn vervuld). Indien binnen genoemde termijn van 45 kalenderdagen de overdracht niet werd gerealiseerd, dient voor elke overdracht de procedure in dit artikel opnieuw te worden gevolgd.

12.2.8. Bij miskenning van de voorkoopprocedure bepaald in dit artikel 12.2 is de betrokken Aanbiedende Aandeelhouder aan de andere aandeelhouder(s) een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd per aandeel dat in strijd met de voorkoopprocedure, overeenkomstig dit artikel, werd overgedragen of niet overgedragen, ten bedrage van de Prijs per aandeel vermeerderd met een forfaitair bedrag van vijftientwintig (25) procent van de Prijs.

12.2.9. Bovendien zal de overnemer die aandelen van de vennootschap heeft verkregen met miskenning van het voorkooprecht van de andere aandeelhouder, door de vennootschap niet worden erkend als houder van de betreffende aandelen, onverminderd zijn rechten jegens de aandeelhouder van wie hij de aandelen heeft verkregen. De stem-, dividend- en overige rechten verbonden aan de Aandelen verkregen in strijd met dit artikel worden geschorst.

12.2.10. Het voorgaande doet geen afbreuk aan alle overige rechten van de andere aandeelhouder(s) om een vergoeding voor een eventuele werkelijk hogere geleden schade te vorderen of krachtens het gemene recht de Overdracht gedaan met miskenning van hun voorkooprecht aan te vechten.

12.3. Volgrecht

12.3.1. Indien een voorgenomen overdracht van Klasse A Aandelen door een Klasse A Aandeelhouder of enkele Klasse A Aandeelhouders (de "**Verkopende Aandeelhouder(s)**"), in voorkomend geval na afloop van de hierboven beschreven voorkoopprocedure, ertoe zou leiden dat een of meerdere (al dan niet in gezamenlijk overleg handelende) derde partijen te goeder trouw (de "**Volgrecht Overnemer(s)**") alleen of tezamen 50 % + 1 aandeel of meer van het totaal aantal aandelen van de vennootschap zouden verkrijgen (in één of meer transacties die samen als één transactie worden beschouwd), dan heeft de Klasse B Aandeelhouder (de "**Volgrecht Begunstigde**") het recht om al zijn aandelen van de vennootschap aan te bieden en te verkopen aan de Volgrecht Overnemer tegen dezelfde te goeder trouw vastgestelde prijs en voorwaarden (het "**Volgrecht**").

12.3.2. Het Volgrecht mag worden uitgeoefend binnen de 20 dagen na de Tweede Kennisgeving van de geplande overdracht aan de raad van bestuur. De Volgrecht-Begunstigde die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, moet de volgende gegevens aan de raad van bestuur overhandigen:

Op de laatste blz. van Lijk 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 - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

oefenen, dient de Verkopende Aandeelhouder(s) en de raad van bestuur hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengen (de "Volgrecht Kennisgeving"). De datum van de poststempel zal worden beschouwd als de datum waarop het Volgrecht wordt uitgeoefend. Het Volgrecht wordt uitgeoefend aan de prijs die te goeder trouw door de Volgrecht Overnemer(s) wordt geboden voor de Aangeboden Aandelen. De Prijs dient op dezelfde datum aan de Volgrecht Begunstigde die haar Volgrecht uitoefent als aan de Verkopende Aandeelhouder(s) te worden betaald. De eigendom van de aandelen gaat ingevolge de toepassing van het Volgrecht slechts over naar de Volgrecht Overnemer(s) na integrale betaling van de Prijs aan de Verkopende Aandeelhouder en aan de Volgrecht Begunstigde die zijn Volgrecht uitoefent.

12.3.3. De Verkopende Aandeelhouder(s) die de aandelen heeft/hebben verkocht in strijd met het Volgrecht is/zijn ertoe gehouden de aandelen die de Volgrecht Begunstigde wenst te verkopen krachtens het haar toekomende Volgrecht, te kopen tegen eenzelfde Prijs en onder dezelfde voorwaarden zoals aangeboden door de Volgrecht Overnemer(s).

12.4. Volgplicht

12.4.1. Indien een voorgenomen overdracht van Klasse A Aandelen door een Klasse A Aandeelhouder of enkele Klasse A Aandeelhouders (hierna genoemd, de "Overdragende Aandeelhouder(s)"), na afloop van de hierboven beschreven verkoopprocedure, ertoe zou leiden dat een of meerdere (al dan niet in gezamenlijk overleg handelende) derde partijen te goeder trouw (hierna genoemd, de "Volgplicht Koper(s)") alleen of tezamen 50 % + 1 aandeel of meer van het totaal aantal aandelen van de vennootschap zouden verkrijgen (in één of meer opeenvolgende transacties die samen als één transactie worden beschouwd), dan hebben de Overdragende Aandeelhouder(s) het recht om van de Klasse B Aandeelhouder te eisen al zijn aandelen te verkopen aan de Volgplicht Koper, vrij van enige last, aan de prijs en aan de voorwaarden gelijk aan de prijs en de voorwaarden aangeboden door de Volgplicht Koper aan de Overdragende Aandeelhouder(s) (hierna genoemd, de "Volgplicht").

12.4.2. Indien de Overdragende Aandeelhouder(s) de Volgplicht wil opleggen, dien(t)(en) hij (zij) de andere aandeelhouders hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen. De datum van de poststempel zal worden beschouwd als de datum waarop de Volgplicht in werking treedt.

12.4.3. De prijs per aandeel is de prijs die te goeder trouw werd geboden door de Volgplicht Koper. De prijs dient op dezelfde datum aan de aandeelhouder(s) die hun aandelen ingevolge de werking van de Volgplicht dienen te verkopen, als aan de Overdragende Aandeelhouder(s) te worden betaald. De eigendom van de aandelen gaat ingevolge de toepassing van de Volgplicht slechts over naar de Volgplicht Koper(s) na integrale betaling van de prijs voor de desbetreffende aandelen (met inbegrip van de aandelen die het voorwerp zijn van de Volgplicht).

12.5. Vrije Overdrachten

12.5.1. Elk van de volgende overdrachten van aandelen is vrij en niet onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen opgesomd in dit artikel 12:

aan ondernemingen die met de overdragende aandeelhouder in een verhouding van Controle staan, waarbij de term "Controle" begrepen dient te worden als volgt: controle zoals gedefinieerd in artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat indien wordt gesproken over controle in of over een rechtspersoon die geen vennootschap is, "Controle" de bevoegdheid betekent om een beslissende invloed uit te (kunnen) oefenen op de aanstelling van de meerderheid van het bestuur in die rechtspersoon of op de oriëntatie van het beleid.

tussen Klasse A Aandeelhouders onderling, met dien verstande dat geen van de aandeelhouders volledig uit de vennootschap kan treden gedurende een periode van zesendertig (36) maanden te rekenen vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering waarop besloten werd om de vennootschap om te zetten naar een naamloze vennootschap, met name vanaf 30 september 2013.

12.5.2. Elke overdracht overeenkomstig voorgaand punt 1.5.1 wordt gedaan onder de volgende modaliteiten:

(i) de overdragende Aandeelhouder is hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de overnemer onder deze Overeenkomst;

(ii) de overnemer blijft, al naargelang het geval, onder Controle van, of behoudt Controle over, de overdragende aandeelhouder; van zodra dit niet langer het geval is, neemt de overdragende aandeelhouder de overgedragen Aandelen terug over of zorgt ervoor dat deze worden overgenomen op grond van een conform deze Overeenkomst toegelaten overdracht van Aandelen.

ARTIKEL 13 – OBLIGATIES - INSCHRIJVINGSRECHT

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging, of door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

Er wordt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een register gehouden van de obligaties op naam en van de inschrijvingsrechten waarvan elke obligatiehouder kennis van kan nemen.

Bij uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht en inschrijvingsrecht verbonden of niet aan een veranderlijke waarde, kan het door de wet erkende voorkeurrecht ter inschrijving beperkt of opgeschort worden door de algemene vergadering, handelend in het sociaal belang en zoals bij de wijziging der statuten, of door de raad van bestuur in het kader van toegestaan kapitaal en in de gevallen voorzien door de wet.

ARTIKEL 14 - AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN HAAR EIGEN AANDELEN

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

De vennootschap kan enkel, rechtstreeks of onrechtstreeks, haar eigen aandelen of winstbewijzen verwerven door aankoop of door ruiling ingevolge een beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden, de modaliteiten en de aanwezigheidsvereisten en de meerderheid voorzien bij het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 15 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minimum 3 bestuurders, die op voordracht van de Klasse A Aandeelhouder(s) en de Klasse B Aandeelhouder(s) worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbepakt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar, die ze te allen tijde kan ontslaan, en dewelke benoemd worden als volgt:

- twee (2) of meer bestuurders worden gekozen uit een lijst van minimum drie of meer kandidaat-bestuurders voorgedragen door de Klasse A Aandeelhouder(s) (de "Klasse A-Bestuurders"); en
- één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van minimum twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de Klasse B Aandeelhouder(s) (de "Klasse B-Bestuurder").
- de Klasse B Aandeelhouder(s) verbind(t)(en) er zich toe om niemand voor te dragen als bestuurder die gebruikelijk onderhandelingen voert met productiehuisen.
- De Klasse A Aandeelhouder(s) behoud(t)(en) een goedkeuringsrecht met betrekking tot de door de Klasse B Aandeelhouder(s) voorgedragen bestuurder. De aandeelhouders verbinden er zich toe om dit goedkeuringsrecht met redelijkheid en omzichtigheid uit te oefenen, met name in het licht van de verbintenis van de Klasse B Aandeelhouder(s) om niemand voor te dragen als bestuurder die gebruikelijk onderhandelingen voert met productiehuisen.

Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder(s) van die Klasse op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Derden kunnen de verantwoording van de machten niet opeisen, een eenvoudige indicatie van de kwaliteit van de vertegenwoordiger of van de afgevaardigde van de morele persoon volstaat.

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

ARTIKEL 16 - VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest haar voorzitter uit de Klasse A-Bestuurders. Indien en zolang de raad van bestuur geen voorzitter benoemt, zal van de Klasse A-Bestuurders degene die het oudste is in jaren, van rechtswege de functie van voorzitter waarnemen.

ARTIKEL 17 - VERGADERINGEN

De raad van bestuur vergadert op regelmatige tijdstippen en minstens vier keer per jaar. De raad van bestuur komt tevens bijeen wanneer ten minste één bestuurder hierom verzoekt.

De bestuurders worden tenminste vijf (5) werkdagen voor de vergadering van de raad van bestuur opgeroepen. De oproeping zal melding maken van de datum, het uur, de locatie (indien niet in overeenstemming met de hiernavolgende paragraaf) en de agenda. Voor een raad van bestuur tijdens de maanden juli en augustus geldt een oproepingstermijn van twee weken. Indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet noodzakelijk een voorafgaande oproeping te verantwoorden. De aanwezigheid van een bestuurder bij een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en draagt bij tot het weerleggen van elke klacht dienaangaande.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden ten kantore van de vennootschap gehouden, tenzij het bestuur hierover anders beslist.

Over de punten die niet in de oproepingsbrief vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen overeenkomstig artikel 521 van het Wetboek van Vennootschappen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijke akkoord van de bestuurders.

Iedere bestuurder heeft het recht om een vergadering van de raad van bestuur samen te roepen. In zulk geval zal de betrokken bestuurder verantwoordelijk zijn voor het bezorgen van correcte, tijdige en duidelijke informatie aan de andere bestuurders voorafgaand aan het houden van een vergadering van de raad van bestuur.

ARTIKEL 18 - BERAADSLAGINGEN - AANWEZIGHEIDS-QUORUM EN STEMMING

Elke bestuurder heeft één stem. De voorzitter van de raad van bestuur beschikt over een doorslaggevende stem in geval van staking van de stemmen, onverminderd het goedkeuringsrecht van de B-Bestuurder inzake de Bijzondere Materies, zoals hierna gedefinieerd en opgesomd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur zal alleen dan geldig kunnen beraadslagen en beslissen wanneer minstens twee bestuurders aanwezig zijn, met dien verstande dat voor elke vergadering waarvan op de agenda enig punt staat waarvoor de B-Bestuurder een goedkeuringsrecht heeft (met name inzake de Bijzondere Materies, zoals hierna gedefinieerd en opgesomd) in alle geval de B-Bestuurder dient aanwezig te zijn of te worden vertegenwoordigd door een A-Bestuurder met schriftelijke volmacht en duidelijke steminstructie, teneinde rechtsgeldig te kunnen beraadslagen en beslissen.

Bestuurders kunnen zich enkel geldig laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een volmacht kan enkel schriftelijk worden gegeven en kan geldig zijn voor één raad van bestuur. Indien de B-Bestuurder voor een bepaalde vergadering onbeschikbaar is, is deze gerechtigd zich te laten 'vervangen' door een waarnemer die geen stemrecht zal hebben. De raad van bestuur kan in elk geval rechtsgeldig beraadslagen en beslissen wanneer het quorum vermeld in de vorige alinea wordt bereikt, zonder dat de overige bestuurders verplicht zijn om aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen.

De oproepingen kunnen onder meer geldig geschieden per geschrift of per email. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden per telefonische conferentie of worden georganiseerd door elk ander communicatiemiddel dat een gelijktijdige beraadslaging tussen de deelnemende bestuurders toelaat. In alle gevallen waarin de bestuurder niet fysiek aanwezig kan zijn bij de beraadslaging van de raad kan hij deelnemen door middel van telefoon, videoconferentie of elk ander gelijkaardig communicatiemiddel.

De raad van bestuur besluit in principe bij gewone meerderheid van de stemmen. Voor de beslissingen van de raad van bestuur over de volgende aangelegenheden (de "Bijzondere Materies"), is de goedkeuring van de B-Bestuurder altijd vereist:

(i) Exploitatie van door de vennootschap voor de VRT gerealiseerde formats op de Vlaamse mediamarkt; Het toekennen van enige substantiële verhoging van de vergoeding ten voordele van de Klasse A Aandeelhouders of de met hen verbonden personen of vennootschappen (in de zin van artikel 11 W.Venn.), met dien verstande dat de VRT zich niet zal verzetten tegen (i) een verhoging van de op datum van uitgekeerde vergoeding tot de bedragen die initieel waren overeengekomen en/of (ii) jaarlijkse verhogingen ten belope van maximaal 10 % per jaar.

en elke beslissing van de raad van bestuur inzake een Bijzondere Materie zal steeds ook een beslissing omvatten inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft zulke beslissing.

ARTIKEL 19 – NOTULEN

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Kopieën of uittreksels van deze notulen die in rechte of elders moeten geleverd worden, moeten door twee bestuurders of de afgevaardigde bestuurder ondertekend worden.

ARTIKEL 20 – MACHTEN VAN DE RAAD

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 21 – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur is gerechtigd om het dagelijks bestuur van de vennootschap en de gehele operationele leiding over de vennootschap (alsook haar vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft) te delegeren aan een gedelegeerd bestuurder, welke gekozen dient te worden uit de Klasse A-Bestuurders, met dien verstande dat de vennootschappen die in de zin van artikel 5 van Wetboek van vennootschappen onder controle staan van de Klasse A-bestuurders met deze laatsten worden gelijkgesteld. De gedelegeerd bestuurder is belast met de dagelijkse, operationele leiding van de vennootschap en kan de vennootschap bovendien vertegenwoordigen in het kader van bijzondere volmachten die aan hem zijn verleend door de raad van bestuur en die het kader van het dagelijks bestuur te buiten gaan.

De gedelegeerd bestuurder brengt op regelmatige basis (en telkens wanneer de raad van bestuur hierom verzoekt) omstandig verslag uit bij de raad van bestuur volgens de modaliteiten bepaald door de raad.

De raad van bestuur kan op ieder ogenblik de gedelegeerd bestuurder benoemen (onder de Klasse A-Bestuurders) alsook een einde stellen aan zijn mandaat.

ARTIKEL 22 – VERGOEDINGEN

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

ARTIKEL 23 – CONTROLE

a. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt, voor zover de wet het vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

b. Dient geen commissaris te worden benoemd, dan heeft niettegenstaande enig andersluidende statutaire bepaling, ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Bovendien is de raad van bestuur ertoe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris voor te leggen aan de algemene vergadering.

c. De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 24 – VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN

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



De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar of een notaris, geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur, jegens derden; hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 25 - SAMENSTELLING-MACHTEN

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te stemmen, hetzij zelf, hetzij via een gemachtigde, met inachtneming van de wettelijke en statutaire verplichtingen.

De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen en zij die tegenstemmen.

ARTIKEL 26 - VERGADERINGEN

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde vrijdag van de maand december om achttien uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één vijfde van de bestaande aandeelbewijzen bezitten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld.

ARTIKEL 27 - OPROEPINGEN

De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone, komt bijeen op initiatief van de raad van bestuur of eventueel van de commissaris(sen).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de datum, de plaats, het uur en de agenda, zij worden verzonden minstens 15 dagen voor de vergadering, en zij worden gedaan overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. In geval van gemotiveerde hoogdringendheid kan de oproepingstermijn evenwel korter dan 15 dagen zijn. Ieder persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in ieder geval beschouwd worden als zijnde regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

ARTIKEL 28 - TOELATING TOT DE VERGADERING

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

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.

ARTIKEL 29 - VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen.

De mede-eigenaars, de schuldeisers en eigenaars van de naakte eigendom dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 30 - BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

ARTIKEL 31 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

In geval van aankoop of in pandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

ARTIKEL 32 - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDS-QUORUM - MEERDERHEID

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda gesteld, uitgezonderd indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord geven in die zin.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door de raad van bestuur ter zitting met maximum drie weken verlengd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volmachten en de formaliteiten die uitgevoerd



werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen blijven geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde dagorde en beslist voorgoed.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

ARTIKEL 33 – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 34 – NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

Kopieën of uittreksels van de notulen die bestemd zijn voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door een afgevaardigde bestuurder.

TITEL ZES - MAATSCHAPPELIJKE BESCHIEDEN - WINSTVERDELING

ARTIKEL 35 – BOEKJAAR

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

ARTIKEL 36 – JAARREKENINGEN

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 37 – WINSTVERDELING

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

ARTIKEL 38 – INTERIMDIVIDENDEN

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

TITEL ZEVEN - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 39 – VERLIEZEN

- Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
- Wanneer het netto actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
- Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 40 – ONTBINDING EN VEREFFENING.

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

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

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 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 terzij 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 betalingen te doen.

Artikel 41 – VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

TITEL ACHT – ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 42 – WOONSTKEUZE

Ieder aandeelhouder op naam, bestuurder, commissaris, vereffenaar, die in het buitenland woont, is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonplaats te kiezen in België. Hij betekent deze domiciliëring aan de vennootschap door aangetekende brief of deurwaardersexploot. Gebeurt zulks niet, wordt hij geacht woonstkeuze ten maatschappelijke zetel te hebben gedaan, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL 43 – BEVOEGDE RECHTBANK

Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, is uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet of tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen de betreffende partijen.

Elfde besluit: Ontslag van de zaakvoerders van de vennootschap en benoeming van de bestuurders van de vennootschap

I. Ontslag zaakvoerders

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van zaakvoerder van de vennootschap:

- de heer **COPS Mikhael**, geboren te Leuven op 22 augustus 1974, met nationaal nummer 74.08.22-147.27, wonende te 3220 Holsbeek, Dellestraat 25;
- de heer **HAUBEN Harald**, geboren te Leuven op 17 juli 1969, met nationaal nummer 69.07.17-337.69, wonende te 1030 Schaarbeek, Paul Deschanellaan 60.

II. Benoeming bestuurders

De vergadering beslist vervolgens om:

- a. het aantal bestuurders vast te stellen op vijf (5).
- b. te benoemen als eerste bestuurders voor de langst door de wet toegelaten termijn, met name zes (6) jaar, automatisch eindigend ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar tweeduizend negentien gehouden zal worden:

(i) Als Klasse A – Bestuurders:

- De heer **HAUBEN Arnout**, hebbende de Belgische nationaliteit, geboren te Leuven op 16 april 1976, met nationaal nummer 76.04.16-177.94, woonachtig te 1030 Schaarbeek, Azalealaan 13;
- De heer **COPS Mikhael**, hebbende de Belgische nationaliteit, geboren te Leuven op 22 augustus 1974, met nationaal nummer 74.08.22-147.27, woonachtig te 3220 Holsbeek, Dellestraat 25;
- Mevrouw **NEUVILLE Elke**, hebbende de Belgische nationaliteit, geboren te Leuven op 13 augustus 1980, met nationaal nummer 80.08.13-348.28, woonachtig te 3060 Bertem, Bosstraat 69;
- De heer **HAUBEN Harald**, hebbende de Belgische nationaliteit, geboren te Leuven op 17 juli 1969, met nationaal nummer 69.07.17-337.69, woonachtig te 1030 Schaarbeek, Paul Deschanellaan 60.

(ii) Als Klasse B – Bestuurder:

- Mevrouw **VERCRUYSE Lut**, hebbende de Belgische nationaliteit, geboren te Leuven op 28 januari 1954, met nationaal nummer 591-2264586-29, woonachtig te Georges Huynenstraat 26, 1560 Hoeilaart.

Het mandaat van voornoemde bestuurders zal kosteloos uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voornoemde bestuurders hebben ten aanzien van ondergetekende notaris bevestigd dat zij hun opdracht aanvaarden en dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Twaalfde besluit: machten ter uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering kent alle machten toe aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 21/10/2013 -- Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent tevens aan ondergetekende notaris 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.

Dertiende besluit: Mandaat Kruispuntbank der Ondernemingen en andere administraties

De vergadering stelt de BVBA AAIKO Consult, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Oude Rondelaan 76 (ingeschreven in het Register van Rechtspersonen te Leuven onder het ondernemingsnummer 0473.011.293), vertegenwoordigd door de heer Luc Poelmans aan als bijzondere lasthebber, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij enige (fiscale, BTW-, sociale of andere) administratie, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen nuttig dan wel noodzakelijk zouden zijn, te vervullen.

Voornoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, alle feitelijke en rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.

Besluit vergadering van de raad van bestuur

De vergadering van de raad van bestuur beslist de hierna genoemde persoon met ingang van heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap:

1. De heer **HAUBEN Harald**, voornoemd;

De duurtijd van het mandaat van voornoemde als gedelegeerd bestuurder geldt voor onbepaalde termijn doch zal in ieder geval automatisch een einde nemen op het ogenblik waarop het mandaat van voornoemde als bestuurder – om welke reden dan ook – een einde neemt.

Het mandaat van voornoemde als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

Onderhavige besluit van de raad van bestuur werd genomen met éénparigheid van stemmen.

De vergadering van de raad van bestuur wordt afgesloten om 13.15 uur.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;
- 1 gelijkvorming uittreksel.
- 1 gecoördineerde statuten
- 1 bijzonder verslag
- 1 verslag activa en passiva op 30/06/13

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