

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



15077445

Gent
Afdeling Oudenaarde

Griffie 21 MEI 2015

Ondernemingsnr: 0630.462.492

Benaming (voluit): ALZ INVEST
(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres): Beekstraat 16 - 9520 Sint-Lievens-Houtem

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor ADRIENNE SPAEPEN, notaris te Mechelen op achttien mei tweeduizend vijftien, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht.

Oprichters:

1) De heer **MARCOTTY Marc Jules Oscar Ghislain**, geboren te Rocourt op drie augustus negentienhonderd eenenzestig, echtgenoot van mevrouw GROTEKLAES Carmen, geboren te Moresnet op vijftien december negentienhonderd drieënzestig, wonende te 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Rue du Centre 27. Nationaal nummer: 61.08.03-223.54

2) De heer **VILENNE Joël André Louis Gérard**, geboren te Montegnée op vijftien juni negentienhonderd negenenvijftig, echtgenoot van mevrouw SCHOENMAKERS Diana Gilberte Renée, geboren te Seraing op twaalf mei negentienhonderd zesenzestig, wonende te 4342 Hognoul (Awans), Rue Louis Germeaux 14.

Nationaal nummer: 59.06.15-315.31

3) De naamloze vennootschap **MEAT MEETS MEAT**, met afkorting **M3**, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Beekstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer 0831.067.789 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 831.067.789.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op tien november tweeduizend en tien, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van zeventien november daarna, onder nummer 10308096.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19 van de statuten door de naamloze vennootschap **FAINFOOD**, met zetel te 9920 Lovendegem, Grote Baan 196, ondernemingsnummer (BTW BE) 0897.967.996 RPR Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer **DE SPIEGELEIRE Joseph**, geboren te Gent op negenentwintig oktober negentienhonderd vierenzestig, met woonplaats te 9920 Lovendegem, Pyramidestraat 13; en de naamloze vennootschap **JANCO**, met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Schoolstraat 13, ondernemingsnummer (BTW BE) 0446.200.493 RPR Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **JANSSENS Peter Omer**, geboren te Gent op drieëntwintig juni negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Beekstraat 16; met de bevoegdheid de vennootschap gezamenlijk te vertegenwoordigen, te weten één A Bestuurder en één B Bestuurder; beiden hiertoe benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte.

De verschijnende partijen verzoeken ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen dat zij een naamloze vennootschap wensen op te richten als volgt:

I. OPRICHTING

Het geplaatst kapitaal wordt vastgesteld op zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00) en is vertegenwoordigd door zeventuizend (7.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zevenduizendste (1/7.000-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan duizend zeventienhonderd vijftig (1.750) aandelen van categorie A en vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen van categorie B.

Deze aandelen worden onmiddellijk onderschreven als volgt:

- de heer **MARCOTTY Marc**, voornoemd sub 1), duizend driehonderd vijftig (1.350) aandelen van categorie A voor een totaal bedrag van één miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 1.350.000,00);

- de heer **VILENNE Joël**, voornoemd sub 2), vierhonderd (400) aandelen van categorie A voor een totaal bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00);

- de naamloze vennootschap **MEAT MEETS MEAT**, voornoemd sub 3), vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen van categorie B voor een totaal bedrag van vijf miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 5.250.000,00).

De stortingen in geld werden op datum van 12 mei 2015 gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE71 3631 4760 7869 die op naam van de vennootschap in oprichting werd geopend bij ING Bank.

Het bewijs van deze deponering wordt aan ondergetekende notaris overhandigd om het te bewaren in het vennootschapsdossier.

Deze bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de vennootschap; over de rekening zal daarenboven alleen kunnen beschikt worden door de personen die bevoegd zijn om de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso: Naam en handtekening.

vennootschap te verbinden en nadat de optredende notaris het uittreksel uit de oprichtingsakte heeft neergelegd op de bevoegde rechtbank en attest daarvan heeft gegeven.

Als vergoeding voor hun inbreng worden aan de inbrengers de aandelen waarop zij inschreven als geheel of gedeeltelijk volstort toegekend. Uit het bovenstaande blijkt dat het kapitaal volledig werd ingeschreven en volgestort en dat dit bedrag ter beschikking staat van de vennootschap.

II. STATUTEN

Hoofdstuk I

Naam – zetel – doel – duur

ARTIKEL 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: ALZ INVEST.

De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV".

ARTIKEL 2 – Duur

De duur van de vennootschap is onbeperkt.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals voor een statutenwijziging.

ARTIKEL 3 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Beekstraat 16.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, worden verplaatst naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur of de algemene vergadering, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen en depots oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL 4 – Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- Nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
- Verlenen van diensten en adviezen aan bedrijven en ondernemingen (met uitzondering van advies inzake vermogensbeheer en/of beleggingen);
- Waarnemen van functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen;
- Verwerven, vervreemden en beheren van roerende en onroerende goederen;
- Importeren, exporteren en verhandelen van consumptiegoederen, grondstoffen, halfabricaten en fabricaten (hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden).

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Hoofdstuk II

Kapitaal – aandelen – obligaties

ARTIKEL 5 – Maatschappelijk kapitaal

5.1. Maatschappelijk kapitaal

5.1.1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00).

5.1.2. Het wordt vertegenwoordigd door zeventienduizend (7.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zeventienduizendste (1/7.000-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5.2. Categorieën van aandelen

De aandelen zijn ingedeeld in twee categorieën, als volgt (onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.3):

- duizend zeshonderd vijftig (1.750) aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 1.750 (de "Klasse A Aandelen"); en
- vijftienduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen van categorie B, genummerd van 1.751 tot en met 7.000 (de "Klasse B Aandelen").

5.3. Wijziging van categorieën van aandelen

5.3.1. In het geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders onderling of een overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een met hem verbonden vennootschap ("Toegelaten Persoon") zullen de overgedragen aandelen blijven behoren tot de categorie van aandelen waartoe deze aandelen vóór de overdracht behoorden.

5.3.2. In het geval van een overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een derde (andere dan een persoon vermeld in artikel 5.3.1) zullen de overgedragen aandelen geclassificeerd worden als aandelen van een nieuwe categorie. Aan deze aandelen zullen geen bijzondere rechten (waaronder voordrachtrechten)

verbonden zijn, andere dan de rechten bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, behoudens andersluidend unaniem akkoord van alle aandeelhouders.

5.3.3. In het geval van een uitgifte van nieuwe aandelen door de vennootschap zullen deze nieuwe aandelen geclassificeerd worden, hetzij als aandelen van een bestaande categorie voor wat betreft de nieuwe aandelen waarop een bestaande aandeelhouder of een Toegelaten Persoon inschrijft (meer bepaald de categorie waartoe de door de bestaande aandeelhouder reeds gehouden aandelen behoren), hetzij als aandelen van een nieuwe categorie voor wat betreft de nieuwe aandelen waarop een nieuwe aandeelhouder inschrijft, andere dan een Toegelaten Persoon. Aan dergelijke aandelen van een nieuwe categorie zullen geen bijzondere rechten (waaronder voordrachtrechten) verbonden zijn, andere dan de rechten bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, behoudens andersluidend unaniem akkoord van alle aandeelhouders.

5.3.4. Indien en van zodra alle aandelen van een klasse worden verworven door aandeelhouders behorend tot de andere klasse, vervalt de indeling van de aandelen in klassen en de indeling van de aandeelhouders in groepen, van rechtswege, definitief en onherroepelijk.

ARTIKEL 6 – Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op het spaarwezen werd gedaan, heeft de raad van bestuur het recht om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die wel van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders meegedeeld.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald in artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 7 – Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, bij diens ontstentenis, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en, in voorkomend geval, waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor.

Bij afwijking van artikel 448, tweede lid, 2 van het Wetboek van Vennootschappen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van Vennootschappen, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2008, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de raad van bestuur en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zal de raad van bestuur binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ARTIKEL 8 – Oproeping tot bijstorting van aandelen

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en de datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen. De uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven die gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de desbetreffende aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste jaarrekening die door de algemene vergadering werd goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

ARTIKEL 9 - Aandelen

De aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam die hierom verzoeken.

Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorieren ten opzichte van de vennootschap na de inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer of hun vertegenwoordiger(s), of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, geschorst.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

ARTIKEL 10 - Verkrijging van eigen aandelen

Conform de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen overgaan.

ARTIKEL 11 - Aandelen zonder stemrecht

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorschriften gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de uitgifte van aandelen zonder stemrecht.

ARTIKEL 12 – Obligaties, warrants en certificaten

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften gesteld voor statutenwijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

ARTIKEL 13 – Voorkooprecht

13.1. Toepassingsgebied

Behoudens de gevallen waarin het Wetboek van Vennootschappen of om het even welke wet anders voorziet of behoudens een andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders, zijn de overdrachten van de aandelen onderworpen aan een voorkooprecht ten aanzien van alle aandeelhouders. De uitoefening van het voorkooprecht wordt georganiseerd volgens de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten.

Indien een aandeelhouder een overdracht van aandelen wenst te verwezenlijken is hij verplicht om al de door hem aangehouden aandelen aan te bieden voor overdracht en deze overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 13 van deze statuten aan te bieden aan de andere aandeelhouders.

13.2. Kennisgeving

Indien één van de aandeelhouders besluit zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen (hierna de "Overdrager"), dient hij de raad van bestuur bij aangetekend schrijven in kennis te stellen van de voorgenomen overdracht. De kennisgeving (hierna de "Kennisgeving van Overdracht") dient minstens volgende gegevens te bevatten:

- (i) de naam, voornaam, beroep en het adres van de kandidaat-overnemer(s) aan wie de Overdrager zijn aandelen wenst over te dragen;
- (ii) het aantal, de klasse en de nummers van de aangeboden aandelen;
- (iii) de te goeder trouw aangeboden prijs waartegen de kandidaat-overnemer de aangeboden aandelen wenst te verwerven;
- (iv) de modaliteiten van betaling toegestaan aan / bedongen door de kandidaat-overnemer;
- (v) een kopie van het bod van de kandidaat-overnemer in bijlage;
- (vi) de geschatte kosten van de overdracht; en
- (vii) een door de kandidaat-overnemer ondertekende verklaring waarbij deze er zich toe verbindt (a) de bedoelde aandelen aan voornoemde prijs over te nemen en (b) de verbintenissen van de Overdrager over te nemen, die werden aangegaan in deze statuten.

13.3. Termijnen voorkooprecht

13.3.1. De voorzitter van de raad van bestuur maakt binnen de veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving van Overdracht, bij aangetekend schrijven een kopie van de Kennisgeving van Overdracht over aan de begunstigde(n) van het voorkooprecht.

13.3.2. De aandeelhouders die hun voorkooprecht op de aangeboden aandelen wensen uit te oefenen, dienen zulks binnen vijfenveertig (45) werkdagen na de datum van de Kennisgeving van Overdracht, per aangetekend schrijven aan de Overdrager te laten weten, met kopie aan de raad van bestuur (hierna de "Kennisgeving van Uitoefening Voorkooprecht"). Het voorkooprecht geldt in proportionele verhouding tot het

aandelenbezit van elke aandeelhouder in het totale kapitaal van de vennootschap op dat moment, de aandelen van de overdragende aandeelhouder niet meegerekend.

13.3.3. Tussen de Overdrager en de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenen, dient binnen een termijn van zestig (60) werkdagen te rekenen vanaf de Kennisgeving van Uitoefening Voorkeepsrecht, de overeenkomst houdende overdracht van de aangeboden aandelen te worden afgesloten en de prijs van de aangeboden aandelen te worden betaald. Indien dit binnen voormelde termijn niet plaatsvindt, is de Overdrager gerechtigd de aangeboden aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer aan de voorwaarden opgenomen in de Kennisgeving van Overdracht.

13.4. Periode en prijs voorkeepsrecht

Het voorkeepsrecht moet uitgeoefend worden aan de prijs voorgesteld door de kandidaat-overnemer (hierna de "Geboden Prijs").

13.5. Verdeling

13.5.1. Indien de aandeelhouders gezamenlijk hun voorkeepsrecht uitoefenen voor een totaal aantal aandelen dat hoger is dan het aantal aangeboden aandelen, wordt het aantal aandelen dat zij elk zullen krijgen, toebedeeld aan de aandeelhouders in de verhouding van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder, die zijn voorkeepsrecht wenst uit te oefenen, bezit ten opzichte van het totaal aantal aandelen gehouden door alle aandeelhouders die voorkeepsrechtig zijn, doch in elk geval ten belope van maximaal het aantal aandelen waarvoor hij zijn voorkeepsrecht wenst uit te oefenen.

13.5.2. De verdeling van de aandelen geschiedt door de raad van bestuur. Indien nodig, rondt de raad van bestuur het aantal aandelen naar boven of naar beneden af, of gaat het over tot lottrekking voor mogelijke breukaandelen.

13.5.3. Indien de aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet gezamenlijk uitoefenen voor de totaliteit van de aangeboden aandelen, dan wordt het voorkeepsrecht geacht niet uitgeoefend te zijn en mag de Overdrager de aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer(s) vermeld in de Kennisgeving van Overdracht aan de voorwaarden en volgens de modaliteiten aangeduid in de Kennisgeving van Overdracht.

13.6. Overdracht en betaling

13.6.1. De eigendomsoverdracht van de aangeboden aandelen vindt plaats op de dag van betaling van de Geboden Prijs aan de overdragende aandeelhouder.

13.6.2. Indien de aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet (of niet volledig) uitoefenen, dan zal de Overdrager het recht hebben om de aangeboden aandelen te verkopen aan de kandidaat-overnemer aan de Geboden Prijs. Het niet uitoefenen van het voorkeepsrecht door de aandeelhouders blijkt uit (i) het niet antwoorden door de aandeelhouders binnen de in artikel 13.3 vermelde termijn van vijfenveertig (45) werkdagen of (ii) het schrijven dat door de aandeelhouders binnen de in artikel 13.3 vermelde termijn van vijfenveertig (45) werkdagen wordt verzonden en waarin de aandeelhouders uitdrukkelijk meedelen het voorkeepsrecht niet te zullen uitoefenen.

13.6.3. Indien het voorkeepsrecht werd uitgeoefend voor de totaliteit van de aangeboden aandelen, dan wordt het voorkeepsrecht geacht uitgeoefend te zijn. De raad van bestuur moet alle aandeelhouders binnen een termijn van vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf het verstrijken van de periode voor de uitoefening van het voorkeepsrecht (op het adres vermeld in het aandeelhoudersregister), op de hoogte brengen van het feit dat het voorkeepsrecht is uitgeoefend, en van het aantal aan de aandeelhouders over te dragen aandelen.

13.6.4. De overdracht van de aandelen wordt door de raad van bestuur onmiddellijk ingeschreven in het aandeelhoudersregister onder de namen van de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en dit op het ogenblik dat de Geboden Prijs werd betaald. Elke aandeelhouder geeft hierbij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan ieder lid van de raad van bestuur om bij betaling van de Geboden Prijs, in zijn naam en voor zijn rekening de overdracht van de aandelen ingevolge de uitoefening van het voorkeepsrecht in te schrijven in het aandeelhoudersregister met belofte van zijn bekrachtiging.

ARTIKEL 14 - Volgrecht

14.1. Indien één of meerdere aandeelhouders aandelen willen overdragen aan een derde en de andere aandeelhouders geen gebruik hebben gemaakt van hun voorkeepsrecht overeenkomstig hetgeen in artikel 13 is bepaald, dan hebben de andere aandeelhouders het recht om, na schriftelijke kennisgeving aan de overdragende aandeelhouder, de volgende aandelen over te dragen:

(i) in geval van overdracht door een houder van Klasse A Aandelen van al zijn aandelen, hebben de andere aandeelhouders het recht om al hun aandelen te verkopen aan de kandidaat-overnemer aan de aangeboden prijs en onder dezelfde voorwaarden te goeder trouw aangeboden door de kandidaat-overnemer;

(ii) in geval van overdracht door één (of meerdere) aandeelhouder(s) van aandelen die in totaal minder bedragen dan vijftig (50) procent plus één (1) aandeel van het totaal aantal uitstaande aandelen, hebben de andere aandeelhouders het recht om een aantal aandelen te verkopen aan de kandidaat-overnemer in verhouding tot het aantal aandelen dat zulke overdragende aandeelhouder(s) wensen over te dragen, aan de aangeboden prijs en onder dezelfde voorwaarden te goeder trouw aangeboden door de kandidaat-overnemer; en

(iii) in geval van overdracht door één (of meerdere) aandeelhouder(s) van aandelen die in totaal meer bedragen dan vijftig (50) procent plus één (1) aandeel van het totaal aantal uitstaande Aandelen, hebben de andere aandeelhouders het recht om al hun aandelen te verkopen aan de kandidaat-overnemer aan de aangeboden prijs en onder dezelfde voorwaarden te goeder trouw aangeboden door de kandidaat-overnemer.

14.2. Indien de aandeelhouders hun volgrecht wensen uit te oefenen, dienen zij per aangetekend schrijven binnen dertig (30) werkdagen na de datum van de Kennisgeving van Overdracht, aan de overdragende aandeelhouder en aan de raad van bestuur te laten weten dat zij hun volgrecht uitoefenen. Het volgrecht dient

te worden uitgeoefend voor het aantal aandelen bepaald overeenkomstig Artikel 14.1 (hierna de "Kennisgeving van Uitoefening Volgrecht").

14.3. In voorkomend geval zal de overdragende aandeelhouder enkel tot overdracht mogen overgaan indien de kandidaat-overnemer zich ertoe verbindt om het aantal aandelen van de andere aandeelhouders bepaald overeenkomstig artikel 14.1, over te nemen tegen de aangeboden prijs en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de overdragende aandeelhouder.

14.4. Ingeval van miskening van het volgrecht door de overdragende aandeelhouder, hebben de aandeelhouders waarvan het volgrecht werd miskend het recht de overname te eisen van hun aandelen door de overdragende aandeelhouder tegen dezelfde voorwaarden als waaraan hij zijn aandelen heeft overgedragen aan de koper.

ARTIKEL 15 – Volgplicht

15.1. Indien een houder van Klasse B Aandelen een te goeder trouw bindend aanbod om honderd procent (100%) van de aandelen van de Vennootschap te kopen ontvangt van een derde en indien deze aandeelhouder hierop wenst in te gaan, zijn de houders van Klasse A Aandelen – indien en voor zover zij hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend – verplicht het bod van de door de derde geboden prijs te aanvaarden.

15.2. De houder van Klasse B Aandelen stelt de houders van Klasse A Aandelen binnen de veertien (14) werkdagen in kennis van het ontvangen aanbod van de kandidaat-overnemer bij aangetekend schrijven. Dit aangetekend schrijven dient de volgende elementen te bevatten:

(i) de identiteit van de kandidaat-overnemer;

(ii) de rechtsaard van de overdracht;

(iii) de prijs die de kandidaat-overnemer bereid is te betalen voor de aandelen;

(iv) de andere voorwaarden onder dewelke de aandelen aangekocht zouden worden;

(v) de eis tot uitvoering van de volgplicht; en

(vi) kopie van de door de kandidaat-overnemer ondertekende verklaring waarin deze zich bereid heeft verklaard om de totaliteit van de aandelen aan te kopen tegen de overeengekomen prijs.

15.3. De eigendomsoverdracht van de aandelen vindt plaats op de dag van betaling van de prijs aan de overdragende aandeelhouder(s).

ARTIKEL 16 – Zekerheidsstelling

16.1. De aandeelhouders verbinden er zich toe, zolang zij elenaar zijn van aandelen in de vennootschap, deze niet zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van alle andere aandeelhouders te gebruiken als zekerheidsstelling of op enige wijze te bezwaren, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt, tot een inpandgeving, ter voldoening van om het even welke schuld, noch in een andere context.

16.2. Elke zekerheidsstelling die wordt verleend in strijd met onderhavig artikel is nietig. Bij elke inbreuk op onderhavig artikel is de inbreuk makende aandeelhouder bovendien een schadevergoeding verschuldigd aan de andere aandeelhouders gelijk aan EUR 500.000 (vijfhonderdduizend euro) (tussen hen te verdelen pro rata hun percentage van de overblijvende aandelen) onverminderd het recht van de andere aandeelhouders om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is dan voormelde forfaitaire schadevergoeding.

Hoofdstuk III

Bestuur en controle

ARTIKEL 17 – Samenstelling van de raad van bestuur

17.1. De raad van bestuur wordt samengesteld uit maximum zes (6) bestuurders, die worden verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders als volgt:

(i) twee (2) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van de meerderheid van de Klasse A Aandelen (de "A Bestuurders"); en

(ii) vier (4) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van de meerderheid van de Klasse B Aandelen, waarvan twee (2) bestuurders zullen worden beschouwd als "B1 Bestuurders" en twee (2) bestuurders zullen worden beschouwd als "B2 Bestuurders".

Bij de uitoefening van het in dit artikel 17.1 beschreven voordrachtrecht zullen er steeds minstens twee kandidaten worden voorgedragen voor elk bestuurdersmandaat. De namen van de kandidaat-bestuurders worden op voorhand voorgelegd aan de andere aandeelhouders ter informatie.

De raad van bestuur kan de wijze waarop de kandidaturen dienen meegedeeld te worden desgevallend nader regelen.

17.2. Elk opgevallend mandaat door overlijden, ontslag of verwijdering van een lid van de raad van bestuur zal zo spoedig als mogelijk worden opgevuld door de verkiezing van een nieuw lid na voordracht, binnen de vijf (5) werkdagen nadat het mandaat is opgevallend van het betrokken lid van de raad van bestuur, door de aandeelhouders die het overleden, ontslagnemend of verwijderde lid van de raad van bestuur hebben voorgedragen.

17.3. De raad van bestuur benoemt een voorzitter onder haar leden. De voorzitter zit de vergadering van de raad van bestuur voor. Bij afwezigheid van de voorzitter duidt de raad van bestuur bij gewone meerderheid tussen de aanwezige bestuurders een *ad hoc* voorzitter aan voor die vergadering.

ARTIKEL 18 – Vergadering van de raad van bestuur

18.1. De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de voorzitter of door een bestuurder afzonderlijk. De bijeenroeping zal een redelijke termijn voor de geplande raad van bestuur worden verstuurd om de bestuurders toe te laten de voorziene agendapunten van de vergadering behoorlijk voor te bereiden (en desgevallend advies in te winnen).

18.2. De raad van bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat elke beslissing vereist dat minstens één B1 Bestuurder en minstens één B2 Bestuurder zijn instemming geeft voor ieder besluit.

Elke bestuurder heeft recht op één stem.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.

18.3. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter. De oproeping door de voorzitter geschiedt ten minste vijf (5) werkdagen vóór de vergadering van de raad van bestuur.

Elke bestuurder heeft het recht om de raad van bestuur te laten bijeenroepen door de voorzitter. Indien de voorzitter geen gehoor geeft aan een hiertoe strekkend verzoek van een bestuurder binnen de tien (10) werkdagen, kan deze laatste zelf de raad van bestuur bijeenroepen.

18.4. Elke bestuurder heeft het recht om via kennisgeving aan de voorzitter agendapunten aan te brengen die moeten worden behandeld op de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen noch beslissen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich unaniem akkoord verklaren om over niet in de agenda opgenomen punten te beraadslagen c.q. te beslissen.

ARTIKEL 19 – Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 20 – Strijdig belang

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid hoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering, overeenkomstig de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 21 – Bestuursbevoegdheden – Directiecomité

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Deze persoon draagt de titel van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur kan één of meer gevolmachtigden aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Taken die verband houden met het algemeen beleid of die wettelijk zijn voorbehouden aan de raad van bestuur kunnen niet overgedragen worden. Het aangestelde directiecomité staat onder het toezicht van de raad van bestuur.

Het directiecomité moet bestaan uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het comité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan daarenboven de bevoegdheid verlenen aan één of meer leden van het directiecomité om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen.

ARTIKEL 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan ten minste één B1 Bestuurder of één B2 Bestuurder, gezamenlijk optredend.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur gedelegeerd is.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van de hen verleende volmacht.

ARTIKEL 23 – Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders

De benoeming van de leden van de raad van bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en door bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 24 – Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 25 – Verantwoordelijkheid van de bestuurders

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hen opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 527 tot 530 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 26 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, tenzij de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 van het Wetboek van Vennootschappen en hiervan gebruik maakt.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Hij kan tijdens zijn opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Indien geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. In dergelijk geval kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Hoofdstuk IV

Algemene aandeelhoudersvergaderingen

ARTIKEL 27 – Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 9 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

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

ARTIKEL 28 – Plaats van de vergadering

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

ARTIKEL 29 – Bijeenroeping – Bevoegdheid

De raad van bestuur kan zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van de bestuurders, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders, het verlenen van decharge, het goedkeuren van de jaarrekening, en de bestemming van de beschikbare winst.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten en, onder meer, om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, fusie met een andere vennootschap, wijziging van het doel van de vennootschap, of omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

ARTIKEL 30 – Oproeping

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 31 – Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

ARTIKEL 32 – Verloop van de vergadering

32.1. De bestuurders en eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft het recht om elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur heeft het recht om, tijdens de zitting van de jaarvergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

32.2 Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleend, 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 rondschrĳven, 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, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig (20) dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 33 – Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgende artikel is bepaald.

ARTIKEL 34 – Schorsing van het stemrecht

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

ARTIKEL 35 – Aandelen in onverdeeldheid – vruchtgebruik op aandelen

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 36 – Quorum – meerderheid

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van Vennootschappen anders bepaalt.

Hoofdstuk V

Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling

ARTIKEL 37 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

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

De jaarrekening wordt met het oog op haar 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 raad van bestuur stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikels 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 38 – Winstverdeling

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

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

ARTIKEL 39 – Uitkering

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient te worden gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.

ARTIKEL 40 – Interimdividend

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

Hoofdstuk VI

Ontbinding en vereffening

ARTIKEL 41 – Verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering van aandeelhouders 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.

b) 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 één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 42 – Ontbinding en vereffening

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

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de rechtbank van koophandel van hun benoeming, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid van stemmen beperken.

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

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

ARTIKEL 43 – Vereniging van alle aandelen in één 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 waar de vennootschap haar zetel heeft.

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

Hoofdstuk VII

Algemene en overgangsbepalingen

ARTIKEL 44 – Keuze van woonplaats

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Benoeming van de eerste bestuurders en commissaris

Met eenparigheid van stemmen worden door de oprichters als eerste bestuurders benoemd voor een termijn van zes (6) jaar met ingang van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de Rechtbank:

- op voordracht van de houders van Klasse A Aandelen:

1) de heer MARCOTTY Marc Jules Oscar Ghislain, geboren te Rocourt op drie augustus negentienhonderd eenenzestig, nationaal nummer 61.08.03-223.54, wonende te 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Rue du Centre 27;

2) de heer VILENNE Joël André Louis Gérard, geboren te Montegnée op vijftien juni negentienhonderd negenenvijftig, nationaal nummer 59.06.15-315.31, wonende te 4342 Hognoul (Awans), Rue Louis Germeaux 14.

- op voordracht van de houders van Klasse B Aandelen:

De B1 Bestuurders:

1) de naamloze vennootschap FAINFOOD, met zetel te 9920 Lovendegem, Grote Baan 196, en met ondernemingsnummer 0897.967.996, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE SPIEGELEIRE Joseph, geboren te Gent op negenentwintig oktober duizend negenhonderdvierenzestig, met woonplaats te 9920 Lovendegem, Pyramidestraat 13;

2) de naamloze vennootschap BEST CONSULT, met zetel te 9920 Lovendegem, Grote Baan 196, ondernemingsnummer (BTW BE) 0401.352.049 RPR Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE SPIEGELEIRE Joseph, geboren te Gent op negenentwintig oktober duizend negenhonderdvierenzestig, met woonplaats te 9920 Lovendegem, Pyramidestraat 13;

De B2 Bestuurders:

1) de naamloze vennootschap IMMO D.M., met zetel te 9340 Lede, Grote Steenweg 58, ondernemingsnummer (BTW BE) 0439.900.542 RPR Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger D&E VOF, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Paddenhoek 31, ondernemingsnummer (BTW BE) 0831.381.753

RPR Gent, met op haar beurt als vaste vertegenwoordiger de heer DE MOOR David, geboren te Gent op elf augustus duizend negenhonderdeenentachtig, met woonplaats te 9520 Sint-Martens-Latem, Paddenhoek 31;

2) de naamloze vennootschap JANCO, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Schoolstraat 13, ondernemingsnummer (BTW BE) 0446.200.493 RPR Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger JALINCO BVBA, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Mgr Meulemanstraat 20, ondernemingsnummer (BTW BE) 0840.022.374 RPR Oudenaarde, met op haar beurt als vaste vertegenwoordiger de heer JANSSENS Alain, geboren te Gent op vijftien maart duizend negenhonderdvierenzeventig, met woonplaats te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Mgr Meulemanstraat 20.

Zij aanvaarden hun mandaat, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders, waarvan ten minste één B1 Bestuurder of één B2 Bestuurder, gezamenlijk handelend.

Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd: de naamloze vennootschap JANCO, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Schoolstraat 13, ondernemingsnummer (BTW BE) 0446.200.493 RPR Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger JALINCO BVBA, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Mgr Meulemanstraat 20, ondernemingsnummer (BTW BE) 0840.022.374 RPR Oudenaarde, met op haar beurt als vaste vertegenwoordiger de heer JANSSENS Alain, geboren te Gent op vijftien maart duizend negenhonderdvierenzeventig, met woonplaats te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Mgr Meulemanstraat 20, die deze opdracht aanvaardt.

In hun hoedanigheid van leden van de raad bestuur besluiten voornoemde bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurders voor een duur van zes (6) jaar:

1) de naamloze vennootschap BEST CONSULT, met zetel te 9920 Lovendegem, Grote Baan 196, ondernemingsnummer (BTW BE) 0401.352.049 RPR Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE SPIEGELEIRE Joseph, geboren te Gent op negenentwintig oktober duizend negenhonderdvierenzeestig, met woonplaats te 9920 Lovendegem, Pyramidestraat 13;

2) de naamloze vennootschap JANCO, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Schoolstraat 13, ondernemingsnummer (BTW BE) 0446.200.493 RPR Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger JALINCO BVBA, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Mgr Meulemanstraat 20, ondernemingsnummer (BTW BE) 0840.022.374 RPR Oudenaarde, met op haar beurt als vaste vertegenwoordiger de heer JANSSENS Alain, geboren te Gent op vijftien maart duizend negenhonderdvierenzeventig, met woonplaats te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Mgr Meulemanstraat 20.

Zij aanvaarden hun mandaat onder voormelde bevestiging.

Zij zijn bevoegd de vennootschap individueel en in buiten rechte te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Beslissing aangaande commissaris

De comparanten verklaren dat gelet op basis van de te goeder trouw verrichte schattingen, de onderneming voldoet aan de criteria van een kleine en middelgrote onderneming overeenkomstig artikel 15 Wetboek van Vennootschappen en dat de vennoten verenigd in bijzondere algemene vergadering, niet moeten overgaan tot de benoeming van een commissaris.

Overneming van verbintenissen

a) De comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf 25 maart 2015 tot op heden. Deze overneming geschiedt onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte en zal bijgevolg maar effect sorteren, vanaf zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.

b) De comparanten verklaren inmiddels voormelde bestuurders als mandatarissen aan te stellen, om alle rechtshandelingen voor de vennootschap in oprichting te verrichten, die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van haar doel, en dit tot aan de neerlegging van voormeld uittreksel en bekomen van de rechtspersoonlijkheid. De overneming van deze rechtshandelingen zal, eveneens volgens voormeld artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, op de eerstvolgende algemene vergadering geschieden. Bij niet-behandeling hiervan verklaren de oprichters zich akkoord dat zij werden geacht stilzwijgend te zijn overgenomen.

Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering

Het eerste maatschappelijk jaar neemt een aanvang op heden en eindigt op 31 december 2016.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2017.

Financieel plan

Het financieel plan wordt aan ondergetekende notaris overhandigd.

Volmacht

De verschijners verlenen volmacht voor onbepaalde tijd aan Outcome BVBA, Dorpsplein 2, 1830 Machelen vertegenwoordigd door Ilse Getteman, Kamelialaan 10, 1150 Brussel, of Patrick De Smet, Populierendreef 5, 1982 Zemst met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-, Directe Belastingen en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor: ontleidend uittreksel

Notaris Adrienne Spaepen

Tegelijk hiermee neergelegd;

Afschrift van de akte, Uittreksel van de akte

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