

**Luik B**

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

***16041098***GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**11 MAART 2016**AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0540.892.586

Benaming(voluit) : **WIEZE BEER BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9308 Aalst, Nijverheidslaan 6 bus B-G6
(volledig adres)**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 3 maart 2016 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:

Eerste Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00), om het te verhogen van VIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 65.000,00) naar honderdzevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 127.500,00) door inbreng in geld met uitgifte van zeshonderdvijftientwintig (625) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op deze zeshonderdvijftientwintig (625) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van vierhonderd euro (€ 400,00) per aandeel, waarvan:

- honderd euro (€ 100) per aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00);
- en driehonderd euro (€ 300) per aandeel als uitgiftepremie, zijnde in totaal honderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00).

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).

Verzaking voorkeurrecht

De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan de uitoefening van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging.

Vervolgens heeft de naamloze vennootschap Oxygenium Holding verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de volledige kapitaalverhoging.

De naamloze vennootschap Oxygenium Holding met maatschappelijke zetel te 8647 Lo-Reninge, Blauwvoet 1, hebbende als ondernemingsnummer 0643.67.12.14.

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe (Poperinge) op 20 november 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 december 2015, onder nummer 15319953.

De statuten zijn tot op heden ongewijzigd gebleven.

De naamloze vennootschap Oxygenium Holding, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door haar (gedelegeerd) bestuurders, daartoe benoemd in de oprichtingsakte:

-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Yser", waarvan de zetel is gevestigd te 8647 Lo-Reninge/Lo, Blauwvoet 1

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder nummer 0464.464.605 en BTW-plichtig onder het BTW-nummer BE 464.464.605.

Opgericht krachtens een akte verleden voor het ambt van notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op 26 oktober 1998, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 november daarna, onder nummer 1198.11.10/134.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, doch voor de laatste maal krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, ingevolge akte verleden voor het ambt van notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op 25 oktober 2012, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 november daarna, onder nummer 2012.11.08/0182404. Vast vertegenwoordigd door de heer Peter Destrooper, wonend te 8647 Lo-Reninge, Blauwvoet 1.

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 heer Wim Van Roy, echtgenoot van mevrouw Brissinck Pascale, wonende te 8490 Jabbeke, Bekegemstraat 9.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100 procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg volledig volgestort.

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort voor een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) door de naamloze vennootschap Oxygenium Holding op een bijzondere rekening met nummer BE45 0017 8084 0189 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis kantoor Kuurne zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 29 februari 2016.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdzevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 127.500,00) vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijfenzeventig (1.275) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Uitgiftepremie

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal honderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Tweede kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met honderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderdzevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 127.500,00) tot driehonderdvijftigduizend euro (€ 315.000,00), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij honderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00).

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, door de incorporatie in het kapitaal van de hiervoor vermelde uitgiftepremie.

Vaststelling dat de tweede kapitaalverhoging gerealiseerd is

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van honderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderdvijftigduizend euro (€ 315.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijfenzeventig (1.275) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/1.275ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Wijziging van artikel 1 van de statuten

Artikel 1 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "WIEZE BEER BELGIUM". De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "naamloze vennootschap" of de letters "NV". Naast de naam moet de nauwkeurige aanduiding voorkomen van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer gevolgd door de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank in het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft; en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is."

Wijziging van artikel 2 van de statuten

Artikel 2 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9308 Aalst, Nijverheidslaan 6 bus B-G6.

De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België binnen het nederlands taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel-hoofdstad, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. Deze zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapdossier van een door het bevoegd orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

Wijziging van artikel 5 van de statuten

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen door een nieuwe tekst, enerzijds om dit artikel in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen inzake kapitaalverhogingen, en anderzijds inzake de categorieën van aandelen. Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5-Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdvijftigduizend euro (€ 315.000).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijfenzeventig (1.275) aandelen op naam, zonder nominale waarde, onderverdeeld in twee (2) categorieën:

-Aandelen A, genummerd van één (1) tot en met zeshonderdvijftig (650);

-Aandelen B, genummerd van zeshonderdeenenvijftig (651) tot en met duizend tweehonderdvijfenzeventig (1.275).

De aandelen vertegenwoordigen elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.

In geval van kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder, zullen de nieuw uitgegeven aandelen automatisch behoren tot de categorie van aandelen die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.

Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap in het kader van een kapitaalverhoging, dan zullen de aandelen die de derde in het kader van deze kapitaalverhoging verkrijgt, in beginsel tot een nieuwe categorie van aandelen behoren, waarvan de rechten in voorkomend geval in het kader van de bedoelde kapitaalverhoging zullen worden bepaald, behoudens andersluidend akkoord tussen de bestaande aandeelhouders.

In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde categorie aan een bestaande aandeelhouder van een andere categorie, zullen de aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken, automatisch wijzigen van categorie en omgezet worden in aandelen van de categorie waartoe de overnemende aandeelhouder behoort.

Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van categorie.

Het kapitaal is volledig volstort."

Wijziging van artikel 6 van de statuten

Artikel 6 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: "Artikel 6 – Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in specien .

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste 15 (vijftien) dagen te rekenen van 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 onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten als waaronder de aandelen van de vennootschap verhandelbaar zijn.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen (met unanimiteit) 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 reeds van hun inschrijvingsrecht 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 inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern 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.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn 10 (tien) dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van 1 (één) of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van 1 (één) van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen."

Wijziging van artikel 7 van de statuten

Artikel 7 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: "Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor of extern accountant, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of extern accountant wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag."

Wijziging van artikel 9 van de statuten

Artikel 9 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 9-Vermindering van het kapitaal

I. Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. De oproeping vermeldt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.

II. Indien de vermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen de 2 (twee) maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde na aftrek van het disconto.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

III. Paragraaf II is niet van toepassing op de kapitaalverminderingen ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies of om een onbeschikbare reserve aan te leggen overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 5° van het Wetboek van Vennootschappen. In de bedoelde gevallen mag het worden verminderd tot beneden het minimum bedrag vereist bij artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen. Zodanige vermindering heeft eerst gevolg op het ogenblik dat het kapitaal verhoogd wordt tot tenminste het voormelde minimum bedrag."

Wijziging van artikel 10 van de statuten

Artikel 10 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 10- Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorieren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. Elke aandeelhouder kan van dit register inzage nemen."

Wijziging van artikel 11 van de statuten

Artikel 11 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 11-Ondeelbaarheid van de aandelen

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door 1 (één) enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede 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 eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, het recht uitgenodigd te worden en aanwezig te zijn op de algemene vergaderingen en gebruik te maken van het recht van voorkeur bij de inschrijving van elke kapitaalverhoging waartoe zou worden besloten, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens andersluidend akkoord tussen de betrokken partijen.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend."

Wijziging van artikel 12 van de statuten

Artikel 12 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 12-Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

De bepalingen van dit artikel 12 gelden behoudens eventuele afwijkende afspraken opgenomen in eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) gesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap.

12.1. Definities

"Aandeelhouders" de huidige en toekomstige houders van Aandelen van de vennootschap;

"Aandelen"naar gelang het geval, 1 (één) of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap alsook warrants en andere effecten van de vennootschap – al dan niet geïncorporeerd in een titel – die hetzij converteerbaar zijn in aandelen, hetzij recht geven om in te schrijven op aandelen of recht verlenen om aandelen te verwerven, inclusief inschrijvings- en voorkeurrechten met betrekking tot aandelen en converteerbare obligaties;

"Controle(ren)"(het hebben van) de bevoegdheid in rechte of in feite in hoofde van een (natuurlijke of rechts-)persoon, al dan niet gezamenlijk met diens partner (i.e. echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner) en/of met diens afstammelingen in rechte lijn om, rechtstreeks of onrechtstreeks (door middel van een vennootschap), een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders of op het beleid van een vennootschap in de zin van artikel 5 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen;

"Controlewijziging" de wijziging van de Controle over een Aandeelhouder-rechtspersoon rechtstreeks en/of onrechtstreeks, anders dan ten behoeve van 1 (één) of meerdere perso(o)n(en) aan wie de betrokken Aandeelhouder-rechtspersoon gerechtigd is om een Vrije Overdracht te doen;

"Datum van Kennisgeving" de datum waarop de Kennisgeving wordt geacht te zijn gebeurd, zoals hierna uiteengezet;

"Kennisgeving"een kennisgeving verzonden aan de geadresseerde (i) schriftelijk en per aangetekende post naar het adres van de Aandeelhouders zoals aan elkaar medegedeeld, of (ii) worden overhandigd tegen ontvangstbewijs, of (iii) worden verstuurd per e-mail met bevestiging per aangetekende post of per koerier verstuurd op dezelfde dag en dit op de adressen van de Aandeelhouders zoals aan elkaar medegedeeld.

Elke kennisgeving wordt geacht gegeven te zijn (i) 2 (twee) werkdagen na poststempel bij verzending per aangetekende post, of (ii) 1 (één) werkdag na de datum van een ontvangstmelding in de hypothese bedoeld sub (ii) van de vorige alinea of (iii) op het ogenblik van verzending van de e-mail, in de hypothese bedoeld sub (iii) van de vorige alinea;

"Overdracht van Aandelen" zowel de aankoop- of verkoopovereenkomsten, schenkingen, inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of opslorping, het verlenen van opties, inbetalinggevingen of in pandgevingen, en in het algemeen alle overeenkomsten, beloften tot overeenkomsten, transacties of verrichtingen onder de levenden, die op enigerlei wijze, het weze onder bezwarende titel of om niet, het weze bij wijze van bijzondere of algemene rechtsopvolging of op enige andere manier, vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdracht van de eigendom van Aandelen tot voorwerp hebben, dan wel de toekenning, vestiging of overdracht van enig ander zakelijk of persoonlijk recht m.b.t. Aandelen.

In geval van enige overdracht van Aandelen ingevolge overlijden en erfopvolging zullen daarop de bepalingen van het voorkeepsrecht mutatis mutandis van toepassing zijn conform het bepaalde in artikel 12.6 (behoudens de daarin voorziene uitzondering in geval van overdracht aan personen aan wie een Vrije Overdracht mogelijk is).

Worden evenwel niet als een Overdracht in de zin van dit artikel 12 beschouwd: de toekenning van de opties bedoeld in artikel 12.7 en de overdracht van de Aandelen waarop deze opties betrekking hebben in het kader van de eventuele uitoefening daarvan alsook enige overdracht van Aandelen in uitvoering van het volgrecht bedongen in artikel 12.4;

"Vrije Overdracht" de Overdracht van Aandelen door een Aandeelhouder aan (i) diens partner (i.e. echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner), (ii) diens afstammelingen in rechte lijn of (iii) een door de overdragende Aandeelhouder en/of 1 (één) of meerdere van de sub (i) en (ii) hiervoor bedoelde personen Gecontroleerde vennootschap, alsook (iv) de Overdracht van Aandelen tussen Aandeelhouders behorend tot dezelfde Categorie van Aandelen aan wie voorheen de betrokken Aandelen in toepassing van een Vrije Overdracht binnen dezelfde 'kring' van Vrije Overdrachten werden overgedragen (bv. Overdracht tussen de afstammelingen van een Aandeelhouder onderling) zal niet worden beschouwd als een Overdracht van Aandelen zoals hierboven gedefinieerd, zodat dit vrij kan gebeuren, doch mits naleving van de procedure zoals voorzien in artikel 12.5.

12.2 Stand still

Met het oog op het verzekeren van de stabiliteit van het aandeelhouderschap binnen de vennootschap, verbinden de Aandeelhouders zich ertoe de Aandelen noch geheel, noch gedeeltelijk Over te dragen tot en met 30 september 2020 en in het algemeen, gedurende dezelfde periode, niet te zullen meewerken aan enige verrichting die de Overdracht van Aandelen tot gevolg kan hebben, met uitzondering van:

- een eventuele Vrije Overdracht;
- eventuele Overdrachten in het kader van een gedwongen verkoop of aankoop van Aandelen in toepassing van de procedure inzake geschillenregeling zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen;
- eventuele Overdracht ten gevolge overlijden van een Aandeelhouder, in welk geval de bepalingen van artikel 12.6 dienen te worden gerespecteerd.

Na 30 september 2020 verbinden de Aandeelhouders zich ertoe om, in geval van Overdracht van Aandelen, de bepalingen van artikel 12.3 betreffende het voorkeepsrecht en artikel 12.4 betreffende het Volgrecht te respecteren, onverminderd de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn en onverminderd eventuele Vrije Overdracht conform artikel 12.5.

12.3 Voorkeepsrecht

12.3.1 Principe

Elke Overdracht van Aandelen, andere dan Vrije Overdracht, is, na de stand still periode voorzien in artikel 12.2 hierboven, onderworpen aan de in dit artikel 12.3 voorziene voorkeepsprocedure.

12.3.2 Voorkeepsprocedure

A. Kennisgeving

Een houder van Aandelen die zijn Aandelen, geheel of gedeeltelijk, wenst Over te dragen (hierna de "Aanbiedende Aandeelhouder" genoemd), moet hiervan voorafgaandelijk naast de andere Aandeelhouders tevens de raad van bestuur van de vennootschap in kennis stellen middels Kennisgeving (hierna de "Overdrachtskennisgeving" genoemd).

De Overdrachtskennisgeving dient minstens aanduiding van de volgende elementen te omvatten:

- aanduiding van het aantal Aandelen waarvan de Overdracht wordt beoogd (hierna de "Aangeboden Aandelen" genoemd);
- de naam en het adres van de kandidaat-overnemer;
- naargelang het geval, (i) de door de kandidaat-overnemer geboden prijs voor de Aangeboden Aandelen of, (ii) indien de tegenprestatie niet (volledig) bestaat in de betaling van een som geld, een beschrijving van de geboden tegenprestatie en de door de Aanbiedende Aandeelhouder geschatte tegenwaarde in geld van de geboden tegenprestatie, of (iii) ingeval van een Overdracht om niet (bv. schenking) de door de Aanbiedende Aandeelhouder geschatte waarde van de Aangeboden Aandelen (voornoemde geldprijs, geschatte tegenwaarde of geschatte waarde hierna de "Voorgestelde Prijs" genoemd); en
- alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande Overdracht.

Tevens dient in bijlage bij de Overdrachtskennisgeving te worden gevoegd:

- een door de kandidaat-overnemer ondertekend document waarin deze verklaart volledig op de hoogte te zijn van het door dit artikel 12.3 en het volgend artikel 12.4 aan de andere Aandeelhouders toegekend voorkeepsrecht en Volgrecht, alsook – voor zover de kandidaat-overnemer nog geen partij zou zijn bij eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) gesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap – bevestigt toe te treden tot voormelde overeenkomst(en) (onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen Overdracht);

-een kopie van de overeenkomst met de kandidaat-overnemer of de verklaring van deze laatste waaruit blijkt dat hij/zij bereid is aan de door de Aanbiedende Aandeelhouder vermelde Voorgestelde Prijs de Aangeboden Aandelen over te nemen.

De Overdrachtskennisgeving geldt als een aanbod van de Aanbiedende Aandeelhouder aan de andere Aandeelhouders tot Overdracht van de Aangeboden Aandelen tegen de Voorgestelde Prijs en andere modaliteiten zoals in dit artikel 12.3 bepaald. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de door dit artikel 12.3 beschreven verkoopprocedure niet volledig is afgewikkeld.

B. Voorkooprecht

De andere Aandeelhouders beschikken vanaf de Overdrachtskennisgeving over een termijn van 12 (twaalf) weken (hierna de "Eerste Periode" genoemd), om hun voorkooprecht uit te oefenen op de Aangeboden Aandelen. Elk van de andere Aandeelhouders kan dit voorkooprecht uitoefenen op alle of op een deel van de Aangeboden Aandelen (onverminderd hetgeen hierna is bepaald indien na afloop van de procedure inzake het voorkooprecht dit recht in totaal niet met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend).

C. Uitoefening

Een andere Aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, zal de Aanbiedende Aandeelhouder hiervan gedurende de Eerste Periode in kennis stellen middels Kennisgeving (hierna de "Aankoopkennisgeving Eerste Periode" genoemd) met opgave van het aantal Aangeboden Aandelen waarop de betrokken Aandeelhouder zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen. De Datum van de Aankoopkennisgeving Eerste Periode geldt als datum waarop het betrokken voorkooprecht is uitgeoefend en dient zich binnen de Eerste Periode te situeren.

D. Resultaat uitoefening voorkooprecht

De Aanbiedende Aandeelhouder stelt binnen een termijn van 1 (één) week vanaf de afloop van de Eerste Periode de andere Aandeelhouders en de raad van bestuur van de vennootschap middels Kennisgeving (hierna de "Toewijzingskennisgeving Eerste Periode" genoemd) in kennis van het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht tijdens de Eerste Periode en, in voorkomend geval, de (voorlopige) toewijzing van de Aangeboden Aandelen in uitvoering daarvan aan de andere Aandeelhouders conform de hierna uiteengezette principes:

a) Indien het aantal Aangeboden Aandelen exact overeenstemt met het aantal Aandelen waarvoor het voorkooprecht is uitgeoefend, zal aan diegene(n) die zijn/haar/hun voorkooprecht hebben uitgeoefend dat aantal Aangeboden Aandelen worden toegewezen zoals in zijn/haar/hun Aankoopkennisgeving Eerste Periode vermeld.

b) Indien het aantal Aandelen waarvoor het voorkooprecht is uitgeoefend, het aantal Aangeboden Aandelen overtreft, worden de Aangeboden Aandelen toegewezen aan diegene die hun voorkooprecht tijdens de Eerste Periode hebben uitgeoefend als volgt:

(i) in een eerste stap: de andere Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal Aandelen in vergelijking met het aantal Aangeboden Aandelen dat overeenstemt met hun onderlinge deelneming in het kapitaal van de vennootschap (hierna ook het "Pro Rata Deel" genoemd) of voor een kleiner aantal Aangeboden Aandelen, zullen het aantal Aangeboden Aandelen toegewezen krijgen waarvoor ze hun voorkooprecht hebben uitgeoefend;

(ii) in een tweede stap: de andere Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal Aandelen in vergelijking met het aantal Aangeboden Aandelen dat hoger ligt dan hun Pro Rata Deel, hebben (bovenop de hen in de eerste stap reeds toegewezen aantal Aangeboden Aandelen) recht op het gedeelte van de Aangeboden Aandelen dat overblijft na aftrek van de Aangeboden Aandelen dat toekomt aan de Andere Aandeelhouders in uitvoering van de eerste stap bedoeld in (i) hierboven en dat overeenstemt met het mindere van (a) het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, verminderd met het aantal Aangeboden Aandelen dat hen reeds in uitvoering van de eerste stap bedoeld in (i) hierboven werd toegewezen en (b) hun onderling relatieve deelneming in het kapitaal van de vennootschap vóór de uitoefening van het voorkooprecht t.o.v. de andere Aandeelhouders aan wie nog niet het totaal aantal Aangeboden Aandelen werd toegewezen waarvoor zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend;

(iii) indien nodig in 1 (één) of meerdere navolgende stappen: toewijzing van de resterende Aangeboden Aandelen mutatis mutandis conform hetgeen is bepaald sub (ii) hierboven.

Alle getallen die uit de bovenvermelde berekening zouden komen, worden afgerond naar de hogere eenheid indien de fractie hoger is dan de helft en naar de lagere eenheid indien de fractie gelijk is aan of kleiner is dan de helft. De Aangeboden Aandelen die niet kunnen worden toebedeeld omwille van de vermindering van toekenning van fracties worden door het lot toebedeeld.

c) Indien het voorkooprecht tijdens de Eerste Periode op een gedeelte maar niet op alle Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend, wordt in de Toewijzingskennisgeving Eerste Periode opgave gedaan van het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht tijdens de Eerste Periode, alsook van het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor nog geen voorkooprecht werd uitgeoefend (hierna de "Resterende Aandelen" genoemd).

De andere Aandeelhouders beschikken vervolgens over een termijn van 4 (vier) weken vanaf de Datum van de Toewijzingskennisgeving Eerste Periode (hierna de "Tweede Periode" genoemd) om aan de Aanbiedende Aandeelhouder en de raad van bestuur van de vennootschap mee te delen hoeveel Resterende Aandelen zij bereid zijn over te nemen.

De Aanbiedende Aandeelhouder stelt binnen een termijn van 1 (één) week vanaf de afloop van de Tweede Periode de andere Aandeelhouders en de raad van bestuur van de vennootschap middels Kennisgeving (hierna de "Toewijzingskennisgeving Tweede Periode" genoemd) in kennis van het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht tijdens de Tweede Periode en, in voorkomend geval, de toewijzing van de Aangeboden Aandelen in uitvoering daarvan conform de hierna uiteengezette principes:

a) Indien het aantal Aangeboden Aandelen exact overeenstemt met het aantal Aandelen waarvoor het voorkeepsrecht tijdens de Eerste en Tweede Periode is uitgeoefend, zal aan diegene(n) die zijn/haar/hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend dat aantal Aangeboden Aandelen worden toegewezen zoals in hun Aankoopkennisgeving Eerste Periode vermeld.

b) Indien het aantal Aandelen waarvoor het voorkeepsrecht tijdens de Eerste en Tweede Periode is uitgeoefend, het aantal Aangeboden Aandelen overtreft, worden de Aangeboden Aandelen in uitvoering van het voorkeepsrecht toegewezen conform de hoger uiteengezette principes sub (i) tot en met (iii) hierboven.

c) Indien het voorkeepsrecht na de Tweede Periode niet op alle Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend, vervalt het voorkeepsrecht van alle andere Aandeelhouders en dient de procedure inzake het Volgrecht zoals uiteengezet in Artikel 12.4 gevolgd te worden.

E. Prijs waartegen het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend (hierna de "Prijs" genoemd)

1. Enkel bij Overdracht van de Aangeboden Aandelen om niet, bv. in het geval van schenking, hebben de andere Aandeelhouders het recht om de Voorgestelde Prijs te betwisten en een tegenbod te formuleren binnen een termijn van 3 (drie) weken vanaf de Datum van de Overdrachtskennisgeving.

In voorkomend geval zullen de betrokken andere Aandeelhouders de Aanbiedende Aandeelhouder, de overige Aandeelhouders en de raad van bestuur van de vennootschap hiervan in kennis stellen middels Kennisgeving (waarvan de Datum van Kennisgeving zich binnen de voormelde termijn dient te situeren) (hierna het "Tegenbod" genoemd).

Indien het Tegenbod wordt aanvaard door de Aanbiedende Aandeelhouder, zal de Prijs waartegen het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend door de betrokken andere Aandeelhouders gelijk zijn aan het Tegenbod. Voor eventuele overige andere Aandeelhouders (die geen Tegenbod hebben geformuleerd) zal in voorkomend geval de Prijs waartegen het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend gelijk zijn aan de Voorgestelde Prijs.

Indien het Tegenbod niet wordt aanvaard door de Aanbiedende Aandeelhouder, zal hij/zij de andere Aandeelhouders en de raad van bestuur van de vennootschap hiervan in kennis stellen middels Kennisgeving binnen een termijn van 2 (twee) weken vanaf de Datum van Kennisgeving van het Tegenbod (hierna de "Weigering van het Tegenbod" genoemd).

Na de Weigering van het Tegenbod zullen de betrokken Andere Aandeelhouders (gezamenlijk) enerzijds en de Aanbiedende Aandeelhouder anderzijds elk het recht hebben om een deskundige aan te stellen binnen een termijn van 1 (één) week (bij gebreke waaraan de meest gerede partij de voorzitter van het Instituut van Bedrijfsrevisoren kan verzoeken om over te gaan tot aanstelling van de betrokken deskundige) welke beide deskundigen de Aangeboden Aandelen elk afzonderlijk zullen waarderen op basis van een gewogen gemiddelde tussen verschillende waarderingmethoden die door hen passend worden geacht, rekening houdend met de activiteiten van de vennootschap.

De deskundigen dienen binnen de 4 (vier) weken na hun aanstelling hun waardebeoordeling voor de Aangeboden Aandelen middels Kennisgeving mee te delen aan de raad van bestuur van de vennootschap alsook aan de Aanbiedende Aandeelhouder en aan de andere Aandeelhouders.

De uiteindelijke Prijs waartegen het voorkeepsrecht door de betrokken andere Aandeelhouders kan worden uitgeoefend, zal dan het gemiddelde zijn van de waardebeoordelingen zoals bepaald in de waarderingsrapporten van de 2 (twee) deskundigen.

De kosten en erelonen van de deskundigen, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de respectievelijke partij die haar heeft aangesteld.

2. In alle andere gevallen kunnen de andere Aandeelhouders hun voorkeepsrecht uitoefenen tegen de Voorgestelde Prijs zoals vermeld in de Overdrachtskennisgeving.

F. Betaling Prijs en eigendomsoverdracht

De Prijs dient aan de Aanbiedende Aandeelhouder te worden betaald binnen 4 (vier) weken (zonder interest) vanaf, de latere datum van:

(a) naargelang het geval (i) de Datum van de Toewijzingskennisgeving Eerste Periode in de hypothesen bedoeld in artikel 12.3.D, eerste a) en b); hetzij (ii) de Datum van de Toewijzingskennisgeving Tweede Periode in de hypothesen bedoeld in artikel 12.3.D, tweede a) en b); en

(b) in voorkomend geval, de Datum van Kennisgeving van het laatste rapport van de deskundigen bedoeld in artikel 12.3.E.1.

De Overdracht van de Aangeboden Aandelen gebeurt, in afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek, bij volledige betaling van de Prijs.

G. Niet-uitoefening voorkeepsrecht

Indien het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend of indien het voorkeepsrecht vervalt, kan de Aanbiedende Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen aan de kandidaat-overnemer Overdragen tegen de prijs en overige voorwaarden zoals vermeld in de Overdrachtskennisgeving binnen een termijn van 8 (acht) weken vanaf de Toewijzingskennisgeving Tweede Ronde (hierna de "Derde Periode" genoemd) en na afloop van de procedure inzake het Volgrecht en mits het respecteren van elk eventueel Volgrecht uitgeoefend conform het bepaalde in artikel 12.4.

De Aanbiedende Aandeelhouder brengt de raad van bestuur van de vennootschap alsook de andere Aandeelhouders middels Kennisgeving, ten laatste 1 (één) week na de Derde Periode, van de eventuele Overdracht van de Aangeboden Aandelen aan de kandidaat-overnemer op de hoogte. Indien de Aangeboden Aandelen niet werden Overgedragen binnen de Derde Periode, kunnen deze niet meer worden Overgedragen, tenzij de procedure zoals hiervoor vermeld in artikel 12.3, opnieuw volledig wordt gevolgd. Hetzelfde geldt indien de Aanbiedende Aandeelhouder een Overdracht zou wensen te realiseren tegen andere voorwaarden dan zoals opgegeven in de Overdrachtskennisgeving.

H. Schadevergoeding

Bij miskenning van de verkoopprocedure bepaald in dit artikel 12.3, is de betrokken Aanbiedende Aandeelhouder aan de andere Aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met de Prijs per Aandeel die in strijd met de verkoopprocedure uiteengezet in dit artikel 12.3, werd Overgedragen.

Deze hiervoor bedoelde schadevergoeding, zijnde de Prijs vermenigvuldigd met het aantal Overgedragen Aandelen, zal onder de andere Aandeelhouders worden verdeeld in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal van de vennootschap (zonder rekening te houden met de participatie van de Aanbiedende Aandeelhouder).

Bovendien zal de overnemer die Aandelen van de vennootschap heeft verkregen met miskenning van het voorkeurrecht van de andere Aandeelhouders, door de vennootschap niet als Aandeelhouder worden erkend, onverminderd zijn rechten jegens de Aandeelhouder van wie hij de betrokken Aandelen heeft verkregen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de andere Aandeelhouders om de werkelijk door hen geleden schade te vorderen of om krachtens het gemene recht de Overdracht gedaan met miskenning van hun voorkeurrecht aan te vechten dan wel andere maatregelen te vorderen.

12.4 Volgrecht

Indien, na afloop van de verkoopprocedure bepaald hiervoor in artikel 12.3, het voorkeurrecht niet op alle Aanbiedende Aandelen is uitgeoefend, zal, behoudens in geval van Overdracht om niet, elke andere Aandeelhouder het recht hebben om al zijn Aandelen mee over te dragen aan de kandidaat-overnemer en dit tegen dezelfde Prijs en dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals vermeld in de Overdrachtskennisgeving, waarvoor de Aanbiedende Aandeelhouder zich sterk maakt (hierna het "Volgrecht" genoemd). De Aandeelhouders benadrukken voor zoveel als nodig dat het Volgrecht niet van toepassing is, (i) in geval van Overdracht om niet, (ii) in geval van een Vrije Overdracht van Aandelen, noch (iii) in geval van overdracht van Aandelen conform het bepaalde in artikel 12.7 (in welk geval de bepalingen van voormeld artikel 12.7 van toepassing zullen zijn).

A. Uitoefening

De andere Aandeelhouders kunnen het Volgrecht elk individueel uitoefenen, doch slechts met betrekking tot de totaliteit van de door elk van hen aangehouden Aandelen. Een andere Aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, zal de Overnemer, de Aanbiedende Aandeelhouder, alsook de overige Aandeelhouders en de raad van bestuur van de vennootschap hiervan binnen een termijn van 2 (twee) weken vanaf de Tweede Toewijzingskennisgeving in kennis stellen middels Kennisgeving.

B. Eigendomsoverdracht

De prijs en de voorwaarden waartegen dit Volgrecht kan worden uitgeoefend, zijn de Voorgestelde Prijs en de overige voorwaarden vermeld in de Overdrachtskennisgeving (waarbij eventuele waarborgen of verklaringen die dienen te worden afgeleverd door de overdragers, deelbaar en zonder enige hoofdelijkheid door hen zullen worden afgeleverd).

C. Sanctie

Indien de Aanbiedende Aandeelhouder Aandelen van de vennootschap zou Overdragen zonder dat de overnemer de Aandelen overneemt van enige andere Aandeelhouder die zijn/haar Aandelen heeft aangeboden overeenkomstig het hierboven uiteengezette Volgrecht, heeft de betrokken andere Aandeelhouder het recht om het geheel van de Aandelen die hij aanhoudt in de vennootschap Over te dragen aan de Aanbiedende Aandeelhouder, in welk geval de Aanbiedende Aandeelhouder verplicht zal zijn om het geheel van die Aandelen over te nemen, aan een prijs die gelijk is aan de Voorgestelde Prijs en tegen aflevering van enkel de gebruikelijke voorwaarden inzake eigendom en bekwaamheid, onverminderd het recht op schadevergoeding of om krachtens het gemene recht de Overdracht gedaan met miskenning van het Volgrecht aan te vechten dan wel andere maatregelen te vorderen.

Indien enige andere Aandeelhouder op het voorgaande lid een beroep wenst te doen, dient hij de Aanbiedende Aandeelhouder daarvan middels Kennisgeving op de hoogte te brengen binnen een termijn van 4 (vier) weken te rekenen vanaf de dag waarop hij kennis heeft gekregen van de Overdracht(en) bedoeld in het voorgaande lid. De prijs zal door de Aanbiedende Aandeelhouder betaalbaar zijn binnen de 4 (vier) weken te rekenen van de Datum van deze Kennisgeving.

Bij miskenning van de procedure inzake het Volgrecht bepaald in dit artikel 12.4, is de betrokken Aanbiedende Aandeelhouder aan de andere Aandeelhouders wiens Volgrecht werd miskend bovendien een schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met de Voorgestelde Prijs per Aandeel die in strijd met de procedure inzake het Volgrecht, overeenkomstig dit artikel 12.4, werd Overgedragen. Deze schadevergoeding zal onder de andere Aandeelhouders wiens Volgrecht werd miskend, worden verdeeld in verhouding tot hun onderlinge deelneming in het kapitaal van de vennootschap. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de andere Aandeelhouders om de werkelijk door hen geleden schade te vorderen of om krachtens het gemene recht de Overdracht gedaan met miskenning van hun Volgrecht aan te vechten dan wel andere maatregelen te vorderen.

12.5 Vrije Overdracht

Vrije Overdrachten dienen de procedure inzake verkoop opgenomen in artikel 12.3 niet te volgen, noch de procedure inzake het Volgrecht opgenomen in artikel 12.4, maar dienen wel de bepalingen van dit artikel 12.5 te respecteren.

Een Vrije Overdracht kan worden gerealiseerd op voorwaarde dat:

(i) de persoon aan wie de betrokken Aandelen Vrij worden Overgedragen, voor zover deze persoon nog geen partij zou zijn bij eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) gesloten tussen alle Aandeelhouders van de vennootschap, voorafgaandelijk aan de voorgenomen Vrije Overdracht toetreedt tot voormelde overeenkomst(en);

(ii) in geval van Vrije Overdracht aan een in de definitie van 'Vrije Overdracht' bedoelde rechtspersoon, de betrokken rechtspersoon en de Vrij Overdragende Aandeelhouder zich engageren om, in geval zich een Controlewijziging zou voordoen in het aandeelhouderschap van de betrokken rechtspersoon waardoor laatstgenoemde niet langer zou beantwoorden aan de definitie van Gecontroleerde vennootschap zoals vereist voor de Vrije Overdracht, de betrokken Aandelen opnieuw zullen Overgedragen worden aan de Vrij Overdragende Aandeelhouder;

(iii) de voorgenomen Vrije Overdracht aan de andere Aandeelhouders wordt gemeld door middel van Kennisgeving ten minste 5 (vijf) werkdagen vóór de realisatie van de Vrije Overdracht, met daarbij

a. toelichting inzake de band van verbondenheid die voorwaarde is voor de Vrije Overdracht met, in geval van Vrije Overdracht aan een Gecontroleerde vennootschap, daarbij de redelijke stukken ter staving;

b. voor elke andere Aandeelhouder, een schriftelijke verklaring vanwege de Vrij Overdragende Aandeelhouder en de overnemer waarin de hoger uiteengezette engagementen worden bevestigd.

12.6 Overdracht ingevolge overlijden

Indien zich een Overdracht voordoet ingevolge het overlijden van een Aandeelhouder, anders dan ten behoeve van 1 (één) of meerdere personen ten behoeve van wie de overleden Aandeelhouder een Vrije Overdracht kon realiseren, zullen de Andere Aandeelhouders een aankoopoptie genieten (hierna de "Aankoopoptie Overlijden" genoemd) op de aldus overgedragen Aandelen, conform de voorwaarden en modaliteiten van het voorkeepsrecht uiteengezet in artikel 12.3 die in voorkomend geval mutatis mutandis van toepassing zullen zijn, met dien verstande dat:

(i) de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap de verplichtingen inzake Overdrachtskennisgeving lastens de Aanbiedende Aandeelhouder zoals in artikel 12.3.2.A bepaald, zal vervullen middels Kennisgeving, binnen een termijn van 2 (twee) maanden nadat hij kennis nam van het overlijden van de betrokken Aandeelhouder en ook de identiteit van de erfgenamen van deze Aandeelhouder gekend is. De voorzitter zal gelijktijdig met de eerste verstuurde Kennisgeving ook een Kennisgeving richten aan de betrokken erfgenamen van de overleden Aandeelhouder waarin hij hen wijst op de Aankoopoptie Overlijden die ingevolge dit overlijden in hoofde van de Andere Aandeelhouders is ontstaan in toepassing van dit artikel 12.6.

De betrokken erfopvolger(s) van de overleden Aandeelhouder zullen binnen een periode van 4 (vier) weken na verzending van voormelde Overdrachtskennisgeving de geschatte waarde van de Aanbiedende Aandelen meedelen aan de overige Aandeelhouders, welke geschatte waarde zal gelden als de 'Voorgestelde Prijs';

(ii) de uitoefentermijn voor de Aankoopoptie Overlijden een aanvang zal nemen op de Datum van Kennisgeving van de Voorgestelde Prijs;

(iii) de 'Aanbiedende Aandeelhouder' de betrokken erfopvolger(s) van de overleden Aandeelhouder zullen zijn;

(iv) de Aanbiedende Aandelen de Aandelen zullen zijn die de overleden Aandeelhouder aanhield en die ingevolge diens overlijden aan de betrokken erfopvolger(s) overgaan;

(v) de Prijs waartegen het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend gelijk zal zijn aan de waarde van de Aanbiedende Aandelen zoals vastgesteld conform hetgeen in artikel 12.3.E.1, eerste alinea e.v. is bepaald, dat mutatis mutandis van toepassing zal zijn;

(vi) alle Kennisgevingen die conform artikel 12.3 juncto dit artikel 12.6 aan de Aanbiedende Aandeelhouder dienen te worden verricht, aan de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap moeten worden gericht die terzake vervolgens de nodige Kennisgevingen zal verrichten.

Er wordt voor zoveel als nodig verduidelijkt dat in voorkomend geval geen Volgrecht van toepassing zal zijn.

Zolang de in dit artikel 12.6 voorziene procedure loopt, worden de stemrechten van de betrokken Aandelen geschorst.

Indien na afloop van de mutatis mutandis van toepassing zijnde voorkeepsrechtprocedure de Aankoopoptie Overlijden niet of niet m.b.t. de totaliteit van de Aanbiedende Aandelen werd uitgeoefend, zullen de betrokken Aandelen definitief toekomen aan de betrokken erfopvolger(s) van de overleden Aandeelhouder.

12.7 Aankoop- en verkoopoptie in geval van Controlewijziging over een Aandeelhouder-rechtspersoon

Ingeval zich een Controlewijziging m.b.t. een Aandeelhouder-rechtspersoon voordoet, zullen de Andere Aandeelhouders (hierna de "Begunstigde(n) Optie Controlewijziging" genoemd), het recht hebben om:

(i) alle Aandelen aangehouden door de betrokken Aandeelhouder-rechtspersoon van laatstgenoemde aan te kopen – in welk geval de betrokken Aandeelhouder-rechtspersoon (hierna de "Optiegever" genoemd) gehouden zal zijn om alle door hem aangehouden Aandelen te verkopen aan de Begunstigde(n) Optie Controlewijziging die de bedoelde aankoopoptie (gezamenlijk) voor de totaliteit daarvan hebben uitgeoefend (hierna de "Aankoopoptie Controlewijziging" genoemd en de Aandelen van de betrokken Aandeelhouder-rechtspersoon hierna de "Aankoopoptie-Aandelen" genoemd); hetzij,

(ii) voor zover de Aankoopoptie Controlewijziging niet werd uitgeoefend op alle Aankoopoptie-Aandelen, alle door de respectievelijke Begunstigde(n) Optie Controlewijziging aangehouden Aandelen aan de Optiegever te verkopen – in welk geval Optiegever gehouden zal zijn om alle Aandelen van de betrokken Begunstigde(n) Optie Controlewijziging die van dit recht gebruik maken te kopen – (hierna de "Verkoopoptie Controlewijziging" genoemd en de Aandelen van de betrokken Begunstigde(n) Optie Controlewijziging hierna de "Verkoopoptie-Aandelen" genoemd).

De Aankoopoptie Controlewijziging en de Verkoopoptie Controlewijziging zullen mutatis mutandis onderworpen zijn aan de bepalingen van artikel 12.3 (voorkeepsrecht) respectievelijk artikel 12.4 (Volgrecht), met dien verstande dat:

(i) de Optiegever zal gelden als de 'Aanbiedende Aandeelhouder';

(ii) voor de in de Overdrachtskennisgeving op te nemen informatie, diegene ten behoeve van wie de Controlewijziging plaatsvindt, zal gelden als de 'kandidaat-overnemer';

(iii) de 'Aangeboden Aandelen' de Aankoopoptie-Aandelen zullen zijn;

(iv) de Optiegever gehouden is uiterlijk binnen de 3 (drie) weken volgend op de Controlewijziging de Andere Aandeelhouders hiervan in te lichten middels Kennisgeving (die zal gelden als 'Overdrachtskennisgeving') waarin zoveel mogelijk gegevens bedoeld in artikel 12.3.2.A mutatis mutandis zijn vermeld;

Indien de Optiegever in gebreke blijft om de hiervoor bedoelde Kennisgeving te doen, zal eender welke bestuurder van de vennootschap of andere Aandeelhouder die van de Controlewijziging kennis heeft gekregen in de plaats van de Optiegever (en met kopie aan laatstgenoemde) de bedoelde Overdrachtskennisgeving kunnen doen aan de overige Aandeelhouders op basis van de door de betrokken Aandeelhouder gekende elementen. In voorkomend geval zal deze Kennisgeving gelden als "Overdrachtskennisgeving".

Indien de Overdrachtskennisgeving in toepassing van de voorgaande alinea wordt gedaan door een bestuurder van de vennootschap of een Andere Aandeelhouder, zal de Optiegever binnen een periode van 4 (vier) weken na Datum van voormelde Overdrachtskennisgeving de geschatte waarde van de Aangeboden Aandelen meedelen aan de andere Aandeelhouders, welke geschatte waarde zal gelden als de 'Voorgestelde Prijs';

(v) de uitoefentermijn voor de Aankoopoptie Controlewijziging een aanvang zal nemen op de Datum van Kennisgeving van de Voorgestelde Prijs;

(vi) de hiervoor bedoelde Kennisgeving die als "Overdrachtskennisgeving" geldt, gericht dient te worden aan alle andere Aandeelhouders dan de Optiegever en die zullen gelden als de "andere Aandeelhouders";

(vii) de prijs waartegen de Aankoopoptie Controlewijziging/Verkoopoptie Controlewijziging kan worden uitgeoefend gelijk zal zijn aan de waarde van de Aangeboden Aandelen zoals vastgesteld conform hetgeen in artikel 12.3.E.1, eerste alinea e.v. is bepaald, dat mutatis mutandis van toepassing zal zijn.

Zolang de procedure in toepassing van dit artikel 12.7 loopt, worden de stemrechten van de betrokken Aandelen geschorst.

In geval van Controlewijziging m.b.t. een Aandeelhouder-rechtspersoon zoals bedoeld in dit artikel 12.7 die niet binnen voormelde termijn van 3 (drie) weken volgend op de Controlewijziging wordt meegedeeld aan de andere Aandeelhouders, zal de betrokken Aandeelhouder-rechtspersoon aan de andere Aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die overeenstemt met de waarde per Aandeel aangehouden door de betrokken Aandeelhouder-rechtspersoon. Deze hiervoor bedoelde schadevergoeding, zal onder de andere Aandeelhouders worden verdeeld in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal van de vennootschap (zonder rekening te houden met de participatie van de betrokken Aandeelhouder-rechtspersoon).

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de andere Aandeelhouders om de werkelijk door hen geleden schade te vorderen of om alsnog de optie bepaald in dit artikel 12.7 uit te oefenen of enige andere maatregelen te vorderen."

Wijziging van artikel 13 van de statuten

Artikel 13 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 13 – Verkrijging van eigen aandelen of certificaten

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan."

Wijziging van artikel 14 van de statuten

Artikel 14 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 14 – Aandelen zonder stemrecht

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

Wijziging van artikel 15 van de statuten

Artikel 15 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 15 – 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 omtrent 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 de 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."

Wijziging van artikel 16 van de statuten

Artikel 16 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 16- Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Indien dit wettelijk mogelijk is, zal de raad van bestuur van de vennootschap bestaan uit 2 (twee) bestuurders, waarvan 1 (één) bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van de Aandeelhouder(s) van

Categorie A en 1 (één) bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van de Aandeelhouder(s) van Categorie B.

In de gevallen waar dit niet mogelijk is, zal de raad van bestuur van de vennootschap bestaan uit minstens 3 (drie) leden en maximum 5 (vijf) leden. In voorkomend geval heeft/hebben de Aandeelhouder(s) van Categorie A het recht om een bindende voordracht te doen voor maximaal 2 (twee) bestuurders. De Aandeelhouder(s) van Categorie B heeft/hebben in voorkomend geval eveneens het recht om een bindende voordracht te doen voor maximaal 2 (twee) bestuurders.

De bestuurders benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) van Categorie A worden hierna de "Bestuurders A" genoemd. De bestuurders benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) van Categorie B worden hierna de "Bestuurders B" genoemd.

De Bestuurders A zullen worden gekozen uit minstens 2 (twee) kandidaten die door de Aandeelhouder(s) van categorie A worden voorgedragen. De Bestuurders B zullen worden gekozen uit minstens 2 (twee) kandidaten die door de Aandeelhouder(s) van categorie B worden voorgedragen.

De bestuurders van de vennootschap worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens 6 (zes) jaar; zij kunnen door haar te allen tijde ad nutum worden ontslagen. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet herkozen en van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur van de vennootschap.

In geval in de vervanging van een opgevallende mandaat van bestuurder dient te worden voorzien (in voorkomend geval middels coöptatie), komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de Aandeelhouder(s) van die Categorie van Aandelen op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

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

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

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

Het mandaat als bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de algemene vergadering.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Het voorzitterschap van de raad van bestuur zal worden waargenomen door een Bestuurder A. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevende stem."

Wijziging van artikel 17 van de statuten

Artikel 17 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 17-Bijeenkomsten-beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

De raad van bestuur van de vennootschap kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens 1 (één) Bestuurder A en minstens 1 (één) Bestuurder B. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet redelijk in vervat liggen, kan de raad van bestuur van de vennootschap slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders van de vennootschap op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

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

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

Iedere bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan 1 (één) collega vertegenwoordigen.

Vergaderingen van de raad van bestuur van de vennootschap mogen eveneens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.

In uitzonderlijke gevallen, andere dan deze uitdrukkelijk door de wet uitgesloten en wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent; dit stuk wordt in het notulenregister ingeschreven of ingebonden. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De beslissingen van de raad van bestuur van de vennootschap worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de beperkingen hierna gesteld en deze in het Wetboek van Vennootschappen voorzien. De voorzitter heeft geen bijkomende beslissingsbevoegdheid. Bij staking van stemmen binnen de raad van bestuur van de vennootschap wordt het voorstel als afgewezen beschouwd.

Met betrekking tot de volgende beslissingen kan de raad van bestuur van de vennootschap slechts rechtsgeldig beraadslagen wanneer het hoger vermelde aanwezigheidsquorum is bereikt en mits akkoord van tenminste 1 (één) Bestuurder A en 1 (één) Bestuurder B:

- goedkeuring jaarbudget;
- ieder voorstel aangaande het tot stand brengen van lange termijn samenwerkingsakkoorden met andere vennootschappen, van welke aard of onder welke vorm dan ook (inclusief het verwerven/verkopen van een participatie of het verwerven/verkopen van activa die juridisch en/of economisch kunnen worden beschouwd als een bedrijfstak in andere vennootschappen);
- het aanwerven en ontslaan van kaderpersoneel, bedienden, handelsvertegenwoordigers en agenten;
- beslissingen in verband met het remuneratiepakket van kaderpersoneel, bedienden, handelsvertegenwoordigers en agenten;
- beslissingen in verband met de exclusieve samenwerking met importeurs en distributeurs van de vennootschap;
- benoeming en ontslag van externe raadgevers (advocaten, revisoren, accountants,...);
- iedere benoeming en ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;
- elke beslissing welke een tegenstrijdig belang in hoofde van enige bestuurder inhoudt in de zin van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen, met uitzondering – voor zoveel als nodig – voor wat betreft beslissingen die vallen onder een bijzondere volmacht die voorheen door de raad van bestuur, in voorkomend geval met toepassing van huidige bepaling, werd verleend;
- de aankoop of verkoop van onroerende goederen, alsook elke andere overdracht of vervreemding van onroerende goederen;
- elke hypotheekstelling of in onderpand geven van activa van de vennootschap;
- de uitgifte van obligaties of andere schuldinstrumenten;
- de uitkering van een interim-dividend;
- het opstellen van de ontwerp-jaarrekening;
- de stopzetting (of het voorstel hiertoe) van de kernactiviteit van de vennootschap of het opstarten van een nieuwe activiteit;
- het verlenen van enige volmacht met betrekking tot de hierboven bedoelde beslissingen.

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

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

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door 2 (twee) bestuurders."

Wijziging van artikel 18 van de statuten

Artikel 18 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 18-Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

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

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

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of aandeelhouder.

Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om afwijkende of bijkomende afspraken te voorzien in het kader van extra-statutaire overeenkomsten of aandeelhoudersovereenkomsten waartoe alle aandeelhouders van de vennootschap partij zijn."

Wijziging van artikel 19 van de statuten

Artikel 19 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 19 – Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt door de raad van bestuur toevertrouwd aan 1 (één) of meerdere dagelijks bestuurder(s), die wanneer zij tevens houder zijn van een bestuursmandaat binnen de vennootschap, de titel 'gedelegeerd bestuurder' zullen dragen.

De beslissingen over zaken opgesomd hierboven in artikel 17 waarover de raad van bestuur van de vennootschap slechts rechtsgeldig kan beraadslagen indien het hoger vermelde aanwezigheidsquorum is bereikt en mits akkoord van tenminste 1 (één) Bestuurder A en 1 (één) Bestuurder B, worden uitdrukkelijk uitgesloten uit het dagelijks bestuur, onverminderd de bepalingen van gemeen recht.

Indien meerdere personen met het dagelijks bestuur zijn belast, zullen zij elk afzonderlijk bevoegd zijn voor alle handelingen die het dagelijks bestuur van de vennootschap uitmaken.”

Wijziging van artikel 20 van de statuten

Artikel 20 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

“Artikel 20 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door 2 (twee) bestuurders samen optredend waarvan 1 (één) Bestuurder A en 1 (één) Bestuurder B, hetzij door het afzonderlijk optreden van één dagelijks/gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van één dagelijks/gedelegeerd bestuurder.

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

Dit artikel doet gaan afbreuk aan de mogelijkheid om afwijkende afspraken te voorzien in het kader van extra-statutaire overeenkomsten of aandeelhoudersovereenkomsten waartoe alle aandeelhouders van de vennootschap partij zijn.”

Wijziging van artikel 21 van de statuten

Artikel 21 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

“Artikel 21 -Controle

Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan 1 (één) of meer commissarissen worden opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 (drie) jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Ook wanneer dit niet wettelijk vereist is heeft de algemene vergadering van aandeelhouders niettemin steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.”

Wijziging van artikel 22 van de statuten

Artikel 22 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

“Artikel 22 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand februari om dertien uur.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 34 van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens 20 (twintig) dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die tenminste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.”

Wijziging van artikel 23 van de statuten

Artikel 23 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

“Artikel 23 – Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen. “

Wijziging van artikel 24 van de statuten

Artikel 24 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

“Artikel 24 – Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk 7 (zeven) dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf 15 (vijftien) dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling."

Wijziging van artikel 25 van de statuten

Artikel 25 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 25 – Toelating tot de algemene vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens 3 (drie) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur.

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

Wijziging van artikel 26 van de statuten

Artikel 26 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 26 – Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, aandeelhouder of niet.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd 3 (drie) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

Wijziging van artikel 27 van de statuten

Artikel 27 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 27 – Aanwezigheidslijst

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

Wijziging van artikel 28 van de statuten

Artikel 28 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 28 – Samenstelling van het bureau – notulen

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de door hem aangeduide plaatsvervanger of, bij gebreke daaraan, 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 2 (twee) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden."

Wijziging van artikel 29 van de statuten

Artikel 29 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 29 – Antwoordplicht bestuurders/commissarissen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar zaakvoerders en de commissarissen zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

De vragen kunnen schriftelijk en voorafgaandelijk worden gesteld vanaf de mededeling van de oproeping. De vragen kunnen via elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres. De vennootschap moet die schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de zesde dag voor de algemene vergadering."

Wijziging van artikel 30 van de statuten

Artikel 30 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 30 – Verdaging

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening 3 (drie) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur heeft bovendien het recht, tijdens de zitting, de beslissing van eender welke algemene vergadering met betrekking tot eender welk agendapunt 3 (drie) weken uit te stellen.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van 3 (drie) weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts 1 (één) keer gebeuren. De tweede algemene vergadering, mits aanwezigheid van 1 Aandeelhouder van Categorie A en 1 Aandeelhouder van Categorie B, beslist definitief over de uitgestelde agendapunten met unanimiteit van de stemmen."

Wijziging van artikel 31 van de statuten

Artikel 31 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 31 – Beraadslaging

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten."

Wijziging van artikel 32 van de statuten

Artikel 32 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 32 – Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op 1 (één) stem.

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

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding «ja», «neen» of «onthouding». De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 25 van onderhavige statuten, na te leven."

Wijziging van artikel 33 van de statuten

Artikel 33 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 33 – Aanwezigheidsquorum en meerderheid

Onverminderd dwingende bepalingen van Belgisch recht, kunnen de hierna volgende beslissingen door de algemene vergadering van de vennootschap slechts worden genomen mits unanimiteit van de stemmen van de algemene vergadering, op voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

- een wijziging van de statuten;
- de goedkeuring van de jaarrekening;
- de uitgifte van Aandelen, warrants, converteerbare obligaties of financiële instrumenten die het recht geven om dergelijke effecten te verwerven;
- het creëren of hernieuwen van het toegestaan kapitaal;
- de beslissing om het voorkeurrecht op te heffen of te beperken;
- de goedkeuring van de modaliteiten en voorwaarden van een aandelenoptieplan;
- de uitkering van een dividend; en
- de vergoeding van bestuurders en commissarissen.

Voor wat betreft de bevoegdheid van de algemene vergadering van de vennootschap op het vlak van de benoeming en het ontslag van bestuurders, wordt verwezen naar hetgeen is uiteengezet in Artikel 16 hierboven."

Wijziging van artikel 34 van de statuten

Artikel 34 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 34 – 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 rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden rondgestuurd met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van 10 (tien) 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."

Wijziging van artikel 35 van de statuten

Artikel 35 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 35 – Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door 2 (twee) bestuurders."

Wijziging van artikel 36 van de statuten

Artikel 36 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 36 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend 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 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 artikelen 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, 1o van het Wetboek van Vennootschappen."

Wijziging van artikel 37 van de statuten

Artikel 37 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 37 – Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve 1/10e (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."

Wijziging van artikel 38 van de statuten

Artikel 38 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 38 – Uitkering

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

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van 5 (vijf) jaar."

Wijziging van artikel 39 van de statuten

Artikel 39 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 39 – Interimdividenden

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

Wijziging van artikel 40 van de statuten

Artikel 40 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 40 – Verboden uitkering

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn."

Wijziging van artikel 41 van de statuten

Artikel 41 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 41 – Verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste 2 (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 15 (vijftien) dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan 1/4d (één vierde) van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door 1/4e (één vierde) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het nettoactief 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."

Wijziging van artikel 42 van de statuten

Artikel 42 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 42 – Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden 1 (één) of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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

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

In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van de door het Wetboek van Vennootschappen gestelde voorwaarden."

Wijziging van artikel 43 van de statuten

Artikel 43 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 43 – Vereniging van alle aandelen in een hand

Het in 1 (één) hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen 1 (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 1 (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 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."

Invoeging van artikel 44 van de statuten

Artikel 44 van de statuten wordt ingevoegd met volgende tekst:

"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."

Invoeging van artikel 45 van de statuten

Artikel 45 van de statuten wordt ingevoegd met volgende tekst:

"Artikel 45 – Verhouding met Wetboek van Vennootschappen

Voor alles wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten voorzien wordt, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen. De vennoten willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit Wetboek als zijnde ongeschreven geacht."

Machten

De vergadering verleent 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 wettelijk bepalingen ter zake.

De vergadering beslist om machten toe te kennen aan de gedelegeerd bestuurder voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

Ontslag en (her)benoeming bestuurders

Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen wordt de heer Constant Vanlerberghe met ingang van heden ontslaan als bestuurder van de vennootschap. De vergadering bedankt de heer Constant Vanlerberghe voor zijn bewezen diensten als bestuurder van de Vennootschap en verleent, met eenparigheid van stemmen, (tussentijdse) kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot op heden.

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden vervolgens door de algemene vergadering tot bestuurders (her)benoemd:

-de heer Alexander Vanlerberghe voornoemd, bestuurder A

-Oxygenium Holding NV voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Roy, bestuurder B

Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2022.

Zij zijn alhier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Vincent Guillemyn)

Gelijktijdig neergelegd:

-afschrift akte

-gecoördineerde statuten