



Luik B

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



16157655

neergelegd/ontvangen op

04 NOV. 2016

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0665.733.269**
Benaming
(voluit) : **Sophos B.V.**
(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap naar het recht van Nederland**

Volledig adres v.d. zetel : **Hoevestein 11B, 4903 SE Oosterhout, Nederland**

Zetel van het Belgisch bijkantoor: **Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Opening van een Belgisch bijkantoor

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd 13 oktober 2016:

De raad van bestuur neemt de volgende besluiten:

1. De raad van bestuur verklaart dat de Vennootschap volgende doel heeft:

- De bedrijfsmatige uitoefening van computerbeveiliging (zowel systemen als databeveiliging);
- Het oprichten van, het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en/of het voeren van de directie over en het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, het opnemen en verstrekken van geldleningen, het verlenen van zekerheden (waaronder garanties en hypotheke);
- Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;
- Het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied;
- Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

2. De raad van bestuur verklaart dat het Boekjaar aanvangt op 1 april van elk jaar en afloopt op 31 maart van elk jaar;

3. De raad van bestuur beslist dat de Vennootschap met onmiddellijke ingang een Belgisch bijkantoor zal openen (hierna het "Bijkantoor"), in overeenstemming met artikel 81 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het bijkantoor zal onder volgende naam geregistreerd worden "Sophos B.V. Belgisch bijkantoor", haar maatschappelijke zetel is als volgt:

Tour & Taxis
Havenlaan 86 C
Bus 204
1000 Brussel

4. Het Belgisch bijkantoor zal de volgende activiteiten van Sophos B.V. faciliteren in België:

- De bedrijfsmatige uitoefening van computerbeveiliging (zowel systemen als databeveiliging);
- Het oprichten van, het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en/of het voeren van de directie over en het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, het opnemen en verstrekken van geldleningen, het verlenen van zekerheden (waaronder garanties en hypotheke);
- Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;
- Het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied;

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

-Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

5. De raad van bestuur beslist de heer Stuart FILLINGHAM, wonende te 31 Anthian Close, Woodley, Berkshire, RG5 4XA, Verenigd Koninkrijk, als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor te benoemen.

6. De raad van bestuur beslist de heer FILLINGHAM, in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger, de volgende bevoegdheden, met macht van indeplaatsstelling, toe te kennen:

- Teken en van dagelijkse correspondentie;
- Teken en voor ontvangst van aangetekende brieven en postpakketten via alle mogelijke manieren geleverd ter attentie van het bijkantoor;
- Vertegenwoordigen van het bijkantoor voor nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke autoriteiten, voor de BTW administratie, de arbeidsdienst en elke andere publieke autoriteit;
- Teken en van arbeidscontracten, bepalen van de functie, het salaris, de arbeidsomstandigheden en promotie van de werknemer, teken en van alle contracten, brieven en andere documenten die daarmee betrekking hebben, inclusief ontslagbrieven en alle andere daarmee verband houdende documenten;
- Vertegenwoordigen van het bijkantoor voor werkgeversorganisaties, vakbonden en het sociaal secretariaat, teken en van alle daarmee verbandhoudende correspondentie en documentatie;
- Teken en en aanvragen van offertes, contracten en bestellingen met betrekking tot de aankoop en verkoop van materiaal, apparatuur, diensten en reserves die verband houden met de activiteiten van het bijkantoor;
- Ontvangen, innen en afwijzen van geld, documenten en goederen en de ontvangst ervan te ondertekenen.

7. De raad van bestuur beslist hierbij een volmacht te verlenen aan de heer Mathieu LOQUET, juffrouw Tiffany PHILIPS en juffrouw Gitte DE BRABANDER allen woonplaats kiezende te Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, allen individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen betreffende de publicatie van de beslissingen van de enige directeur in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de inschrijving van het bijkantoor bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, om het bijkantoor te vertegenwoordigen, alsmede te registreren bij de BTW administratie, om alle noodzakelijke verklaringen en registraties te vervullen, om alle juridische documenten en contracten die daarmee verband houden te tekenen, om het bijkantoor te vertegenwoordigen tegenover elke autoriteit, administratie, publieke of officiële entiteit, en om aan alle formaliteiten te voldoen.

Statuten van Sophos B.V.

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 1

De vennootschap draagt de naam: Sophos B.V.

Zij is gevestigd te Arnhem.

DOEL

ARTIKEL 2

De vennootschap heeft ten doel:

- a. de bedrijfsmatige uitoefening van computerbeveiliging (zowel systemen als databeveiliging);
- b. het oprichten van, het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en/of het voeren van de directie over en het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, het opnemen en verstrekken van geldleningen, het verlenen van zekerheden (waaronder garanties en hypotheek en);
- c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;
- d. het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied;
- e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

KAPITAAL

ARTIKEL 3

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00), verdeeld in twintig duizend (20.000) aandelen, elk groot vijfenveertig euro (Euro 45,00).

AANDELEN, REGISTER VAN AANDEELHOUDERS, VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN

ARTIKEL 4

1. De aandelen luiden op naam.
2. De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af.

3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

4. De directie houdt een register, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de leden 9, 10 en 11 van dit artikel toekomen. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen.

5. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen en iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen is verplicht er voor te zorgen, dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.

6. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, alsmede, ingeval van levering van niet-volgestorte aandelen, de dag van levering. Elke inschrijving of aantekening in dit register wordt getekend of geparafeerd door een directeur. De ontvangst van ter aantekening in het register opgegeven adreswijzigingen wordt binnen veertien dagen daarna door de directie bevestigd.

7. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 9, 10 en 11 van dit artikel bedoelde rechten toekomen.

8. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in de leden 9, 10 en 11 van dit artikel bedoelde rechten toekomen. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

9. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe indien de toekenning en --in geval van overdracht van het vruchtgebruik-- de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering, die terzake met algemene stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders besluit.

Indien aan de vruchtgebruiker het stemrecht toekomt worden daaronder tevens begrepen alle bijzondere aan de aandelen verbonden machtsrechten, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik anders werd bepaald.

10. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben overigens de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking der vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen.

11. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het bepaalde in de twee voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

12. Onder certificaathouders wordt elders in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen, alsmede de personen die als gevolg van een op een aandeel gevestigd recht van vruchtgebruik of pandrecht de in de leden 9, 10 en 11 van dit artikel bedoelde rechten hebben.

UITGIFTE VAN AANDELEN

ARTIKEL 5

1. Tot uitgifte van aandelen en tot vervreemding van aandelen, die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, wordt besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders, die tevens de voorwaarden vaststelt.

2. Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien door de algemene vergadering van aandeelhouders verkregen recht uitoefent.

3. Uitgifte van aandelen mag niet geschieden beneden pari. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bepalen, dat storting op uitgegeven aandelen ook op andere wijze dan in contanten kan geschieden.

4. Uitgifte van aandelen na oprichting van de vennootschap geschiedt bij notariële akte en voorts op de wettelijk voorgeschreven wijze.

VOORKEURSRECHT

ARTIKEL 6

1. Bij uitgifte van aandelen en bij vervreemding van aandelen, die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, hebben de aandeelhouders een recht van voorkeur. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar en kan niet worden beperkt of uitgesloten. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Een aandeelhouder heeft geen recht van voorkeur op aandelen die worden uitgegeven aan een werknemer van de vennootschap of aan een werknemer van een groepsmaatschappij.

2. Het voorkeursrecht vervalt indien en voorzover de betrokken aandeelhouders daarvan geen gebruik hebben gemaakt binnen een termijn van een maand nadat van een besluit tot uitgifte dan wel vervreemding als bedoeld in artikel 5 lid 1 schriftelijk aan deze aandeelhouders is kennisgegeven.

3. Het bepaalde in artikel 11 leden 4 tot en met 6 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

INKOOP EN INTREKKING VAN AANDELEN

ARTIKEL 7

1. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte- en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;
 - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt;
 - c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen.
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder het begrip "aandelen" in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
6. De algemene vergadering kan besluiten tot intrekking van aandelen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.

LENINGEN EN ZEKERHEIDSTELLINGEN MET HET OOG OP AANDELEN

ARTIKEL 8

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.

Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
2. De vennootschap kan leningen verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.
3. De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen.

ONVERDEELDE RECHTEN OP EEN AANDEEL

ARTIKEL 9

Indien meer personen onverdeelde rechten op een aandeel hebben, kunnen die personen deze rechten slechts uitoefenen door zich tegenover de vennootschap te doen vertegenwoordigen door een persoon.

LEVERING VAN AANDELEN

ARTIKEL 10

1. De levering van aandelen geschiedt bij notariële akte en voorts op de wettelijk voorgeschreven wijze.
2. Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik op aandelen, bij de vestiging van pandrecht op aandelen en bij de levering van aandelen bij verdeling van enige gemeenschap.

OVERDRACHTVANAANDELEN

ARTIKEL 11

1. Een aandeelhouder die aandelen wenst te vervreemden is verplicht van zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief aan de directie mededeling te doen, onder opgave van het aantal te vervreemden aandelen, alsmede van de naam en het adres van degene aan wie hij wil overdragen; deze kennisgeving geldt als aanbieding aan de overige aandeelhouders.
2. De directie is verplicht binnen zeven dagen na ontvangst van deze mededeling van de inhoud daarvan bij aangetekende brief kennis te geven aan alle overige aandeelhouders, die allen een recht van voorkeur hebben overeenkomstig de navolgende bepalingen.
3. De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wenst te maken, deelt dat binnen dertig dagen na de ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving, bij aangetekende brief aan de directie mede, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen.
4. Wordt niet op alle aangeboden aandelen gereflecteerd, dan is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd om een of meer gegadigden voor de overige aandelen aan te wijzen. Ook de vennootschap kan als gegadigde worden aangewezen, mits met instemming van de aanbieder, die aan zijn instemming de voorwaarde kan verbinden, dat hem een eventueel belastingnadeel wordt vergoed. De aanwijzing van een of meer gegadigden dient te geschieden binnen dertig dagen na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn.
5. Indien op meer aandelen wordt gereflecteerd dan er aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar de verhouding van het aantal aandelen, dat iedere gegadigde reeds bezit en wel op

de hierna te omschrijven wijze. Het aantal aandelen, dat de gegadigden tezamen reeds bezitten wordt gedeeld door het aantal aangeboden aandelen. De aldus verkregen uitkomst wordt toewijzingsfactor genoemd.

Zoveel maal als de toewijzingsfactor, afgerond zoals gebruikelijk, is begrepen in het aantal aandelen, dat een gegadigde reeds bezit, worden aan die gegadigde aandelen toegewezen, behoudens het hierna bepaalde.

Is een aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem overeenkomstig het vorenstaande zouden kunnen worden toegewezen, dan wordt hem allereerst het aantal aandelen dat hij wenst, toegewezen. Vervolgens wordt ter verdeling van de overblijvende aandelen onder de overige gegadigden een nieuwe toewijzingsfactor bepaald, door deling van het aantal aandelen dat die overige gegadigden voor de eerste toewijzing tezamen bezaten, door het aantal nog ter toewijzing resterende aandelen, welke procedure zoveel malen als nodig is wordt herhaald.

Een voor verdeling overeenkomstig het vorenstaande niet vatbaar aantal of rest-aantal aandelen wordt toegewezen krachtens loting, te houden tussen de gegadigden aan wie bij eerdere toewijzing minder aandelen werden toegewezen dan waarvoor zij gegadigd waren. Om de toewijzing van elk in de loting betrokken aandeel wordt afzonderlijk geloot. De lotingskansen worden bepaald door de verhouding van het aantal aandelen waarop voor iedere deelnemer aan de loting nog geen toewijzing plaatsvond. De aandeelhouder aan wie bij loting een aandeel wordt toegewezen loot niet verder mee.

De loting wordt door de directie gehouden binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn. De aandeelhouders tussen wie de loting geschiedt, worden door de directie opgeroepen bij de loting aanwezig te zijn.

6. Zowel in het geval bedoeld in lid 4 als in dat bedoeld in lid 5, deelt de directie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien weken na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn, bij aangetekende brief aan de aanbieder en aan alle gegadigden mede de namen van degenen aan wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen en het aantal aandelen, dat aan ieder van hen is toegewezen.

7. De aanbieder enerzijds en degene(n) aan wie aandelen werden toegewezen en - indien aan de vennootschap aandelen werden toegewezen - de algemene vergadering van aandeelhouders anderzijds, treden in overleg omtrent de voor alle aangeboden aandelen te betalen prijs.

Indien dit overleg niet binnen twee weken na de verzending van de mededeling van de directie inzake de toewijzing bedoeld in lid 6 heeft geleid tot volledige overeenstemming met betrekking tot alle aangeboden aandelen, zal de prijs voor alle aangeboden aandelen worden vastgesteld door drie deskundigen, van wie tenminste een registeraccountant moet zijn, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de Kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, behoudens benoeming van een of meer deskundigen door partijen in onderling overleg.

8. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. De directie verschaft hun alle door hen verlangde inlichtingen en verleent hun alle door hen gewenste medewerking ten behoeve van de te verrichten prijsvaststelling. De deskundigen brengen hun rapport uit aan de directie.

De directie deelt binnen een week na ontvangst van het rapport de vastgestelde prijs bij aangetekende brief mede aan de aanbieder en aan alle gegadigden.

De kosten vallende op de prijsvaststelling van de aandelen of daarmee samenhangende, zoals onder meer het honorarium van de deskundigen, komen voor rekening van de vennootschap, tenzij de aanbieder na de prijsvaststelling zijn aanbod intrekt, in welk geval die kosten te zijnen laste zijn.

9. Iedere gegadigde heeft gedurende dertig dagen na de verzending van de in het vorige lid bedoelde mededeling het recht te verklaren, dat hij zich terugtrekt als gegadigde of minder aandelen wenst te verkrijgen, dan waarvoor hij aanvankelijk gegadigde was. Deze verklaring geschiedt bij aangetekende brief aan de directie.

De directie is verplicht binnen zeven dagen na ontvangst van zodanige mededeling de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te bieden aan de overige gegadigden. Op deze aanbieding is het bepaalde in de leden 2 tot en met 6 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

10. De directie bericht bij aangetekende brief aan de aanbieder of zich gegadigden hebben teruggetrokken en doet in dat geval mededeling omtrent de nieuwe toewijzing van de aandelen, dan wel van het feit dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen.

De aanbieder heeft te allen tijde, echter uiterlijk tot een maand na deze mededeling, het recht zijn aanbod in te trekken. Intrekking van het aanbod geschiedt bij aangetekende brief aan de directie, die van de ontvangst daarvan onverwijld aan alle gegadigden mededeling doet.

11. Binnen dertig dagen na het verstrijken van de termijn, waarbinnen de aanbieder zich kon terugtrekken, moeten de aandelen worden geleverd tegen gelijktijdige betaling van de verschuldigde prijs, tenzij partijen voor wat de betaling betreft, anders zijn overeengekomen.

12. Zodra blijkens de desbetreffende mededeling van de directie vaststaat, dat niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling zullen worden gekocht door degene(n) aan wie deze aandelen ingevolge het bepaalde in dit artikel werden aangeboden, zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen, te vervreemden aan een of meer derden, mits:

- a. het betreft alle aandelen
- b. de levering geschiedt binnen drie maanden na die vaststelling
- c. de aanbieder niet voordien zijn aanbod heeft ingetrokken.

Indien een aandeelhouder zijn aandelen aan een of meer derden wil overdragen tegen een lagere prijs dan bij de aanbieding gold is hij tot deze overdracht slechts bevoegd nadat hij de aandelen opnieuw tegen deze lagere prijs heeft aangeboden aan de personen aan wie hij deze voordien heeft moeten aanbieden.

13. Ingeval:

- a. een aandeelhouder overlijdt;
- b. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- c. de gemeenschap, waarin een aandeelhouder is gehuwd of welke als gevolg van een partnerregistratie is ontstaan en welke zijn aandelen omvat, wordt ontbonden en de aandelen niet binnen twaalf maanden daarna aan de oorspronkelijke aandeelhouder zijn toebedeeld en geleverd;
- d. van overgang na verdeling van enige andere gemeenschap, welke de aandelen omvat aan een ander dan degenen te wiens name de aandelen geheel of gedeeltelijk waren gesteld;
- e. van ontbinding, tenietgaan of vervallen-verklaring van een rechtspersoon, een vennootschap onder firma, een commanditaire of enigerlei andere vennootschap die eigenares is van een of meer aandelen;

moeten de betrokken aandelen aan de overige aandeelhouders worden aangeboden. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande evenwel, dat de aanbieder nimmer bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, indien zich het geval voordoet bedoeld in het vorige lid, de aanbieder slechts vrij zal zijn de aangeboden aandelen als daar bepaald te vervreemden, indien hij bij de aanbieder meedeelde de aandelen niet te willen behouden; bij gebreke van die mededeling zal de aanbieder slechts het recht hebben de aandelen te behouden.

14. Indien een aandeelhouder, ondanks sommatie door de vennootschap, in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting in dit artikel omschreven, de verplichting tot levering daaronder begrepen, dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd die verplichting(en) voor en namens de betrokkene na te komen.

Vanaf het tijdstip waarop en zolang als een aandeelhouder in gebreke is, kan hij het hem toekomende aan de betrokken aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet uitoefenen, terwijl het hem toekomende aan die aandelen verbonden recht op dividend is opgeschort; maakt de vennootschap gebruik van de haar verleende machtiging, dan kan de aandeelhouder zijn bedoelde rechten wederom uitoefenen zolang de levering niet heeft plaatsgehad.

15. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten strekkende tot het verkrijgen van aandelen met aandelen gelijkgesteld.

16. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel vindt geen toepassing, indien alle overige aandeelhouders schriftelijk hebben verklaard met een bepaalde overgang of voorgenomen vervreemding van aandelen in te stemmen, mits, voorzover nodig, de levering van het desbetreffende aandeel plaatsvindt binnen drie maanden nadat toestemming werd verleend. Ten aanzien van een voorgenomen vervreemding van aandelen kan de bedoelde toestemming niet worden verleend indien er certificaa houders zijn, als bedoeld in artikel 4 lid 12.

17. Alle in dit artikel gemelde kennisgevingen kunnen behalve bij aangetekende brief ook geschieden bij deurwaardersexploijt of tegen ontvangstbewijs.

18. De voorgaande leden van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdracht of overgang van aandelen.

19. Bepalingen in de statuten omtrent overdraagbaarheid van aandelen gelden niet, indien de houder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere houder verplicht is.

BESTUUR ARTIKEL 12

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een of meer directeuren.
2. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast.
4. De directeuren worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.
5. De directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen.

Terzake van schorsing of ontslag van directeuren besluit de algemene vergadering van aandeelhouders met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.

6. Indien, ingeval van schorsing van een directeur de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten eindigt de schorsing.

De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en kan zich in die vergadering door een raadsman doen bijstaan.

7. Indien er meer dan een directeur is, kunnen de directeuren hun werkzaamheden in onderling overleg verdelen. De directie besluit met meerderheid van stemmen.

8. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overige directeuren, of is de enig overgebleven directeur, tijdelijk met het gehele bestuur belast.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren is een door de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen persoon tijdelijk met het gehele bestuur belast.

9. De directie is bevoegd aan procuratiehouders de titel van adjunct-directeur der vennootschap te verlenen.

10. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders voor bestuursbesluiten strekkende tot:

- a. het verkrijgen, vervreemden, met beperkte rechten bezwaren, huren en verhuren van onroerende zaken;
- b. het benoemen en ontslaan van procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheden;
- c. het verlenen of het wijzigen van (eventueel bestaande) pensioenrechten;

- d. het aangaan van dadingen, compromissen en akkoorden;
 - e. het instellen van en het berusten in rechtsgedingen;
 - f. het vestigen en opheffen van filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden der zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, of opheffen (overdragen daaronder begrepen) van het bedrijf of een deel ervan;
 - g. het deelnemen in- of het aanvaarden van het beheer over-, of het zich financieel interesseren in andere ondernemingen, het overdragen of liquideren van bedoelde ondernemingen, het uitbreiden van de zaken dier ondernemingen met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten anders dan tijdelijk, of opheffen (overdragen daaronder begrepen) van het bedrijf dier ondernemingen of een deel ervan;
 - h. het uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde aandelen in andere vennootschappen;
 - i. het aangaan van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van een zodanige samenwerking;
 - j. het aangaan van geldleningen ten taste van de vennootschap, waaronder niet is begrepen het, met inachtneming van het hierna sub n. bepaalde, gebruik maken van een aan de vennootschap verleend krediet;
 - k. het sluiten van een kredietovereenkomst;
 - l. het stellen van een persoonlijke of zakelijke zekerheid voor derden;
 - m. het ter leen verstrekken van gelden;
 - n. het verrichten van alle rechtshandelingen, waarvan de waarde of het belang een zodanig bedrag te boven gaat als de algemene vergadering van aandeelhouders zal hebben bepaald en aan de directie zal hebben medegedeeld;
11. Het ontbreken van goedkeuring kan nimmer aan derden worden tegengeworpen;
12. Goedkeuring, als bedoeld in lid 10 is niet vereist, indien er geen certificaathouders zijn als bedoeld in artikel 4 lid 12 en de directie slechts bestaat uit een directeur, die tevens in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, met algemene stemmen een besluit kan nemen.

VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 13

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur.
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een of meer directeuren wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd.

DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 14

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd.
2. Jaarlijks wordt tenminste een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, in welke algemene vergadering de jaarrekening ter vaststelling wordt overgelegd.
3. De directie is steeds bevoegd een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.
De directie is verplicht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, indien een of meer houders van aandelen, die gezamenlijk tenminste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen hebben verzocht. Indien in dit geval de directie niet zodanige maatregelen heeft getroffen, dat de algemene vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, is ieder der verzoekers zelf tot het - met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde - bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders gerechtigd.
Voor de toepassing van het bepaalde in de twee vorige zinnen van dit lid worden met houders van aandelen gelijkgesteld de certificaathouders bedoeld in artikel 4 lid 12.
4. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde geschiedt de oproeping door de directie door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en van de certificaathouders als bedoeld in artikel 4 lid 12, zoals deze adressen zijn vermeld in het in artikel 4 van deze statuten bedoelde register, te verzenden op een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, daaronder begrepen de onderwerpen, die door aandeelhouders tenminste twintig dagen voor de dag van de vergadering aan de directie ter behandeling door de algemene vergadering zijn opgegeven en de met de onderwerpen beoogde doelstellingen.
5. Indien het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en tevens alle overigen die ingevolge de wet of deze statuten ter vergadering moeten worden opgeroepen, kunnen, mits met algemene stemmen, door de algemene vergadering van aandeelhouders rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde gestelde onderwerpen, ook al werd gehandeld in strijd met door de wet of deze statuten gegeven voorschriften inzake de oproeping van de algemene vergadering.
Wordt de vergadering gehouden in een andere dan de voorgeschreven plaats, dan kunnen door de algemene vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, en tevens alle overigen die ingevolge de wet of deze statuten moeten worden opgeroepen.

ARTIKEL 15

1. Iedere aandeelhouder en certificaathouder als bedoeld in artikel 4 lid 12 is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen.
2. Een volmacht kan slechts betrekking hebben op alle aandelen van de desbetreffende aandeelhouder.
3. Indien een aandeelhouder een volmacht heeft verstrekt, oefent de gevolmachtigde ter vergadering alle aan de desbetreffende aandeelhouder toekomende rechten uit.
4. Voorts hebben tot de algemene vergadering toegang directeuren, alsmede diegenen, die daartoe door de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
5. Directeuren hebben alszodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

ARTIKEL 16

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de in leeftijd oudste aanwezige directeur, tenzij de vergadering iemand anders aanwijst.
2. Het ter algemene vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het even gemelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden notulen gehouden door een daartoe door de voorzitter aan te wijzen persoon, welke notulen in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering door de algemene vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering worden ondertekend. Het verzoek tot het doen opmaken van een notarieel proces-verbaal kan uitgaan van iedere directeur, alsmede van een of meer houders van aandelen die gezamenlijk tenminste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

De kosten van een notarieel proces-verbaal komen voor rekening van de vennootschap. Voor de toepassing van het bepaalde in de tweede zin van dit lid worden met houders van aandelen gelijkgesteld de certificaathouders bedoeld in artikel 4 lid 12.

ARTIKEL 17

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem.
 2. De vennootschap kan geen rechten uitoefenen verbonden aan aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht.
 3. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten daarvan, die worden gehouden door een dochtermaatschappij van de vennootschap of waarop deze een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
 4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, stemmingen over personen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen vaststelt en geen van de ter vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.
 5. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 6. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; in alle andere gevallen is, indien de stemmen staken, het voorstel verworpen.
- Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming.
7. Wordt voor het nemen van een besluit door de algemene vergadering verlangd dat tenminste een bepaald gedeelte van of het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met de voor de eerste vergadering vereiste meerderheid, doch ongeacht het kapitaal dat op de tweede vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

ARTIKEL 18

1. Tenzij er certificaathouders zijn als bedoeld in artikel 4 lid 12, kunnen ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten worden genomen. Zodanige besluiten buiten vergadering kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen van alle aandeelhouders. De stemmen kunnen alleen schriftelijk worden uitgebracht, waaronder mede is begrepen een bericht verzonden met een telecommunicatiemiddel, mits herkomst en tijdstip van het bericht vast zijn te stellen.
2. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, welke mededeling in de notulen wordt vermeld. In deze vergadering liggen de schriftelijke stemuitbrengingen ter inzage voor de stemgerechtigden.

BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINSTVERDELING

ARTIKEL 19

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van een april van een jaar tot en met een en dertig maart van het daarop volgende jaar.

2. De directie sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken der vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening op.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

De jaarrekening wordt overgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

3. Van de dag van de oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering tot de afloop van die vergadering ligt de jaarrekening ten kantore van de vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders en voor de certificaathouders als bedoeld in artikel 4 lid 12 en zijn afschriften daarvan voor hen om niet verkrijgbaar.

Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, kunnen zij tevens kosteloos afschrift verkrijgen van de gewijzigde jaarrekening.

Artikel 2:212 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

4. Bij de overlegging van de jaarrekening aan de algemene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit omtrent de zaken der vennootschap en het gevoerde bestuur.

5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Vaststelling van de jaarrekening zonder voorbehoud strekt de directeuren tot decharge, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:248 en 2:249 Burgerlijk Wetboek.

6. De algemene vergadering kan aan een accountant de opdracht verlenen om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek, en zal, indien zij daartoe ingevinge de wet verplicht is, die opdracht verlenen aan een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, derde zin, Burgerlijk Wetboek, beiden hierna eveneens aan te duiden als: accountant. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

De algemene vergadering kan de aan de accountant verleende opdracht te allen tijde intrekken.

7. De directie kan aan de in lid 6 bedoelde accountant of aan een andere accountant op kosten der vennootschap opdrachten verstrekken.

ARTIKEL 20

1. De winst wordt bepaald volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.

2. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.

De vennootschap is bevoegd tot het doen van tussentijdse winstuitkeringen.

3. Indien blijkt de vastgestelde jaarrekening over enig jaar verlies geleden is, dat niet uit een reserve bestreden of op andere wijze gedekt wordt, geschiedt in volgende jaren geen winstuitkering zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.

4. a. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

b. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

c. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders zulks bepaalt, wordt een interimdividend uitgekeerd, echter uitsluitend voor zover voldaan is aan het sub a. vennelde vereiste.

d. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.

e. Aandelen waarop ingevinge de bepaling van de volgende letter geen recht van dividend bestaat, worden niet meegeteld bij de berekening van de winstverdeling.

f. Op aandelen die de vennootschap in eigen kapitaal houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft wordt geen dividend uitgekeerd.

5. Dividenden zijn direkt betaalbaar op de wijze enter plaatse als door de directie te bepalen.

6. De vordering van de aandeelhouder tot inning van de in lid 5 bedoelde dividenden verjaart door verloop van twintig jaren.

7. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedekt voorzover de wet dat toestaat.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

ARTIKEL 21

1. Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. Het bepaalde in artikel 17 lid 7 is van toepassing.

2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Degenen die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap neerleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder als bedoeld in artikel 4 lid 12 tot de afloop van de vergadering.

Bij achterwege laten van die neerlegging kan over het voorstel niet rechtsgeldig worden besloten, wanneer aandeelhouders die tenminste een/tiende van het totale geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zich tegen de behandeling verzetten.

De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging tot die van de algemene vergadering een afschrift van het voorstel, tot statutenwijziging of ontbinding te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.

Voor de toepassing van het bepaalde in de vorige zinnen van dit lid wordt met een aandeelhouder gelijkgesteld de certificaathouder als bedoeld in artikel 4 lid 12.

LIQUIDATIE

ARTIKEL 22

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders besluit.

2. De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de beloning van de liquidateuren.

3. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten voor zoveel mogelijk van kracht.

4. Hetgeen na voldoening van alle schulden der vennootschap overblijft, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot het op ieders aandelen gestorte bedrag.

Tiffany Philips
Lasthebber

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