

Luike B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteNEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

17064076

24 APR 2017

Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : 0869826417

Benaming(voluit): **VERSLUYS INVEST**

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465

F. Renty

Griffier art. 330 ter § 1 Ger. W.

Onderwerp akte : Omvorming van de vennootschap in naamloze vennootschap – Verslagen –
Omvorming – Einde mandaat (statutaire) zaakvoerder – Omzetting aandelen –
Benoeming raad van bestuur – Statuten naamloze vennootschap – Bijeenkomst
raad van bestuur

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Henri Baeke te Oostende op 30 maart 2017, geregistreerd op het registratiekantoor Oostende op 3 april 2017 Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 7194 Ontvangen registratierechten : vijftig euro (50,0 EUR) De Ontvanger, blijkt wat (letterlijk) volgt :

"HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZEVENTIEN.

Op dertig maart, om zeventien uur (17u00)

Voor mij, **Henri BAEKE**, geassocieerd notaris te Oostende.

Op mijn kantoor, te 8400 Oostende, Vredestraat 20.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VERSLUYS INVEST**", met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Oostende, met ondernemingsnummer BTW BE 0869.826.417.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Coudeville, te Oostende, op 26 oktober 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november 2004 onder nummer 04158307.

De statuten werden gewijzigd ingevolge beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van 24 december 2010 waarvan de notulen werden opgemaakt door geassocieerd notaris Marc Coudeville, voornoemd, op zelfde datum, bekendgemaakt als gezegd op 10 januari 2011 onder nummer 11005084.

De zetel werd verplaatst naar huidig adres ingevolge beslissing van de zaakvoerder van 18 oktober 2011, bekendgemaakt in zelfde Bijlagen op 10 november 2011 onder nummer 11170424.

De statuten werden gewijzigd blijkens beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van 30 januari 2014 waarvan de notulen werden opgemaakt door geassocieerd notaris Marc Coudeville, voornoemd, op zelfde datum, bekendgemaakt als gezegd op 18 februari 2014 onder nummer 14044997.

De statuten werden gewijzigd blijkens beslissingen van de buitengewone algemene vergadering, waarvan de notulen werden opgemaakt door geassocieerd notaris Henri Baeke, te Oostende, op 17 april 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 19 mei 2015, onder nummer 15071096.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd blijkens beslissingen van de buitengewone algemene vergadering, waarvan de notulen werden opgemaakt door geassocieerd notaris Henri Baeke, te Oostende op 2 juli 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 augustus daarna, onder nummer 15121034.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luike 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").

De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd, zo verklaard.

In de tegenwoordigheid van haar beide vennoten - aldus hun verklaring en kopie van het aandelenregister - met name:

1. De (eenpersoons-)besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SCORPIAUX**" met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Blinckaertlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0654.818.294.

De vennootschap werd opgericht op 9 mei 2016 blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Henri Baeke, te Oostende, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 mei 2016 onder nummer 16310927.

De statuten werden eenmaal gewijzigd blijkens akte (kapitaalverhoging) verleden voor geassocieerd notaris Henri Baeke, te Oostende, op 29 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 februari 2017, onder nummer 17024434.

De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd, zo verklaard.

Hier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder:

De heer **VERSLUYS**, Bart Omer, geboren te Oostende op 15 december 1971, nationaal nummer 71.12.15-417.29, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8300 Knokke-Heist, Blinckaertlaan 4.

Benoemd blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 29 december 2016, bekendgemaakt zoals voormeld.

Houdster van vierduizend honderd tweeënveertig aandelen

4.142

2. De naamloze vennootschap "**ARE²**", met zetel te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Gent, met ondernemingsnummer BTW BE 0628.649.377,

opgericht bij akte verleden voor notaris Liesbet Degroote, te Kortrijk, op 14 april 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 april daarna, onder nummer 15061412.

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd, zo verklaard.

Hier vertegenwoordigd door de (eenpersoons) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SCORPIAUX**" met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Blinckaertlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0654.818.294.

Hier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder:

De heer **VERSLUYS**, Bart, zoals voornoemd.

Dit op grond van een onderhandse volmacht getekend op 30 maart 2017, waarvan een exemplaar aan onderhavige akte wordt gehecht.

Houdster van vierduizend honderd tweeënveertig aandelen

4.142

Totaal: achtduizend tweehonderd vierentachtig aandelen

8.284

Gezamenlijk alle aandelen van de vennootschap, meteen ook het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

In de aanwezigheid van de zaakvoerder

De heer **VERSLUYS**, Bart, voornoemd, verklaart ook de enige zaakvoerder te zijn, tot deze functie benoemd - statutair - in de oprichtingsakte.

De twee vennoten en enige zaakvoerder, verklaren en bevestigen, vertegenwoordigd zoals voormeld:

- a) dat geen rechtvaardiging van bijeenroeping nodig is;
- b) dat geen bureau dient te worden gevormd ;
- c) dat de vergadering geldig is samengesteld om te beslissen over alle punten van de agenda.

Na deze uiteenzetting, neemt de vergadering telkens na afzonderlijke beraadslaging de navolgende beslissingen.

I. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP van BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID in NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Verslagen

De vergadering verleent eenparig ontslag van de voorlezing van het revisoraal verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Moore Stephens Audit, met zetel te 1020 Brussel, Buro en Design Center, Esplanade 1 box 96, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, van **24 maart 2017**, over de staat van activa en passiva van de vennootschap per **31 december 2016**, hetzij minder dan drie maanden tevoren, alsmede van het verslag van de zaakvoerder van 21 februari 2017, dat onder meer het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht.

De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van deze verslagen en staat van activa en passiva en bevestigen ze goed te keuren.

Een exemplaar van beide verslagen zal, samen met het onderhavig proces-verbaal ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

« Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, aangesteld op 21 februari 2017 door de zaakvoerder van de BVBA Versluys Invest, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0869.826.417, gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Oostende, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 777 W. Venn., bij de omzetting in een NV, verklaart dat:

- onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2016 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, zijnde € 35.496.813,89, heeft plaatsgehad;

- uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een overwaardering van het nettoactief werd vastgesteld, waarvan het nettobedrag € 2.000.000 bedraagt;

- wij een voorbehoud maken omtrent:
 - de vordering van € 4.000.000 ten opzichte van FDC Pietro Neamt BV. Er werd reeds een waardevermindering aangelegd voor een bedrag van € 2.000.000,00. Aangezien we niet in het bezit werden gesteld van gegevens met betrekking tot de inbaarheid van dit bedrag, kunnen we hierover geen uitspraak doen. We geven om deze redenen een voorbehoud voor deze vordering van € 2.000.000,00.

- De overige materiële vaste activa, betreffende verschillende schilderijen en een beeld. We werden niet in het bezit gesteld van een schatting van deze activa op vandaag. We kunnen dus geen uitspraak doen of de boekwaarde van deze activa ten minste gelijk is aan hun marktwaarde op heden.

- De jaarrekeningen van de vennootschappen waar Versluys Invest NV een deelneming in heeft, werden door ons niet gecontroleerd overeenkomstig

de internationale controlestandaarden (ISA's). Derhalve geeft ondergetekende geen opinie met betrekking tot de cijfergegevens opgenomen in de betreffende jaarrekeningen.

In 2015 werden 3.038 aandelen van Versluys Invest NV (50%) verkocht aan een derde partij voor een bedrag van € 55.000.000. Hieruit blijkt dat er latente meerwaarden aanwezig zijn op de aangehouden participaties.

We merken op dat er geen commissaris is benoemd binnen de groep Versluys, wat een inbreuk is op de Vennootschappenwetgeving.

- de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;

- de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend;

- het nettoactief per 31 december 2016, na correctie van de eventuele hierboven gemelde overwaarderingen, niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van € 26.600.000;

In de staat van actief en passief die bij het bijzonder verslag werd gevoegd, werd reeds rekening gehouden met de resultaatsverwerking. Deze werd echter nog niet goedgekeurd door de algemene vergadering. Er zal een dividend uitgekeerd worden van 7.500.000 € waardoor het eigen vermogen met dit bedrag zal dalen.

Het nettoactief per 31 december 2016, na correctie van de eventuele hierboven gemelde overwaarderingen en na correctie van de dividenduitkering, is € 603.186,11 kleiner dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van € 26.600.000;

- de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 777 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Drongen, 24 maart 2017

Moore Stephens Audit BV CVBA

vertegenwoordigd door

Wendy Van der Biest

Bedrijfsrevisor

(handtekening)».

Omvorming

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De activiteiten en het doel blijven ongewijzigd.

Het geplaatst kapitaal en de verdere samenstelling van het eigen vermogen blijven dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, rekening houdend met de heden voorafgaandelijk aan de onderhavige beslissing genomen beslissingen. De naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding van de omgevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten.

De naamloze vennootschap zal het nummer BE 0869.826.417, waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Oostende, behouden.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2016. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Einde mandaat statutaire zaakvoerder

Ingevolge de omvorming van de vennootschap eindigt op heden het mandaat van (statutaire) zaakvoerder in de omgevormde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Aan de aldus uitgetreden zaakvoerder wordt binnen de perken van het artikel 284 van het Wetboek van Vennootschappen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot en met heden. De kwijting door de jaarvergadering van de inmiddels tot naamloze vennootschap omgevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid over het lopend boekjaar zal gelden voor kwijting zowel aan zaakvoerder van de omgevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als aan de raad van bestuur van de naamloze vennootschap.

Omzetting aandelen

De vergadering beslist het aantal aandelen van de naamloze vennootschap te bepalen op achtduizend tweehonderdvierentachtig (8.284), zodat de achtduizend tweehonderdvierentachtig (8.284) volledig volstorte aandelen van de omgevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van één (1) aandeel in de naamloze vennootschap tegen één (1) volstort aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden de aandelen van de nieuw gevormde naamloze vennootschap toegekend als volgt:

1. De (eenpersoons-)besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCORPIAUX" met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Blinckaertlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0654.818.294.

Houdster van vierduizend honderd tweeënveertig aandelen

4.142

2. De naamloze vennootschap "ARE²", met zetel te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Gent, met ondernemingsnummer BTW BE 0628.649.377,

Houdster van vierduizend honderd tweeënveertig aandelen

4.142

Totaal: achtduizend tweehonderd vierentachtig aandelen

8.284

Benoeming raad van bestuur

Onmiddellijk na de omvorming, hebben de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, handelend en vertegenwoordigd zoals gezegd, in eerste bijzondere algemene vergadering verenigd, beslist:

1. Het aantal bestuurders op heden vast te stellen op vier (4);
2. Tot bestuurders vanaf heden te benoemen en over te gaan tot de benoeming van de volgende (rechts-)personen voor een termijn van zes jaar vanaf heden:

Op voordracht van BVBA Scorpioux

2.1. De benoeming tot nieuwe bestuurder, met ingang van heden, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SCORPIAUX met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Blinckaertlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0654.818.294.

Met als vaste vertegenwoordiger, de heer VERSLUYS, Bart, voornoemd.
De bestuurder aanvaardt het mandaat.

2.2. De benoeming tot nieuwe bestuurder, met ingang van heden van VERSLUYS BOUWGROEP, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Oostende, met ondernemingsnummer BTW BE 0458.330.245.

Met als vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SCORPIAUX met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist,

Blinckaertlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0654.818.294.

Op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer VERSLUYS, Bart, voornoemd.

De bestuurder aanvaardt het mandaat.

Op voordracht van NV ARE²

2.3. De benoeming tot nieuwe bestuurder, met ingang van heden van de naamloze vennootschap ALYCHLO, met zetel te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Gent, met ondernemingsnummer BTW BE 0895.140.645.

Met als vaste vertegenwoordiger, de heer COUCKE, Marc, geboren te Gent op 27 januari 1965, wonende te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19.

De bestuurder is hier niet aanwezig doch heeft het mandaat aanvaard blijkens onderhands aanvaardingsdocument getekend op 30 maart 2017, welk document aan onderhavige akte zal worden gehecht.

2.4. De benoeming tot nieuwe bestuurder, met ingang van heden van CRESCEMUS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9800 Astene, Dokter Adriaan Martenslaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Gent, met ondernemingsnummer BTW BE 0521.873.163.

Met als vaste vertegenwoordiger, de heer BOURGEOIS, Pieter, geboren te Izegem op 14 oktober 1977, wonende te 9800 Deinze (Astene), Dokter Adriaan Martenslaan 6.

De bestuurder aanvaardt het mandaat.

3. Over de eventuele vergoeding voor het mandaat van de bestuurder(s) bij een afzonderlijke vergadering te zullen beraadslagen en beslissen;

4. Minstens op heden, geen commissaris aan te stellen, zodat iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zal hebben.

II. STATUTEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist vervolgens de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast te stellen.

« TITEL EEN: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één: Rechtsvorm - Benaming

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming: VERSLUYS INVEST.

Artikel twee: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465.

Hij mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits in acht name van de taalwetgeving bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet bekend gemaakt worden.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten.

Artikel drie: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, het verrichten van alle immobiliële operaties van om het even welke aard en alle hiermede verband houdende handelingen;
- zowel in binnen- als buitenland, de promotie van gebouwen waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting, lotisseries, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliële operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen

en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;

- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
- het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken;
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden;
- de aan- en verkoop van alle onroerende goederen;
- alle aannemingen van private of openbare gebouwen;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;
- het beheer (syndic) van alle onroerende goederen;
- het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;
- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies inzake oprichting van gebouwen;
- het verrichten van research en ontwikkeling inzake oprichting van gebouwen;
- het verlenen van bouwkundige adviezen;
- het toezicht houden op bouwwerkzaamheden;
- het opvolgen, voor rekening van derden, van bouwprojecten en de uitvoering ervan en dit zowel op administratief als technisch vlak;
- het uitbaten van een algemene bouwonderneming;
- het aannemen van alle metsel- en betonwerken;
- het optrekken van de ruwbouw van om het even welke gebouwen;
- het bouwen van dakconstructies;
- het uitvoeren van alle afbraakwerken;
- het restaureren van gebouwen, gevels en monumenten;
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypotheaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- het beheer en het bestuur van en de adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in het vreemde op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

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

Artikel vier: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen conform artikel 26 van de statuten.

TITEL TWEE: KAPITAAL

Artikel vijf: Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op zesentwintig miljoen zeshonderd duizend euro (26.600.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door achtduizend tweehonderd vierentachtig (8.284) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/achtduizend tweehonderd vierentachtigste (1/8.284^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen

Alle achtduizend tweehonderd vierentachtig (8.284) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

Artikel zes: Volstorting

De stortingen op de bij hun onderschrijving niet volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen. De uitoefening van het stemrecht toekomende aan de aandelen blijft geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

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

Artikel zeven: Kapitaalverhoging door inbreng in geld - voorkeurrecht

Het kapitaal kan verhoogd worden bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend in de vormen en voorwaarden conform artikel 26 van de statuten.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, 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 vijftien dagen, te rekenen van de dag voor de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat per aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de aandeelhouders. Dit dient enkel indien alle aandelen van de vennootschap op naam zijn gesteld.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minstens vijf dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel acht: Aard der aandelen

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Artikel negen: Ondeelbaarheid der effecten

De effecten zijn ondeelbaar ten overstaan van de vennootschap.

Verschillende gerechtigden van een zelfde effect zijn verplicht zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zo niet blijft de uitoefening van de rechten die aan het effect verbonden zijn geschorst tot een gemeenschappelijke lasthebber is aangesteld. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel zeven zal in geval van vruchtgebruik, bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde, de blote eigendom van het effect tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker. Alle rechten en verplichtingen aan het effect verbonden, volgen dit in welke handen het ook overgaat. Het bezit van een effect brengt de aanneming mee van de statuten, van de beslissingen der algemene vergadering en van de raad van bestuur.

Artikel tien: Obligaties en warrants

De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt. Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants kan worden besloten door de algemene vergadering conform artikel 26 van de statuten.

Artikel elf: Overdracht van aandelen - procedure

A. Overdracht van aandelen

Onder een overdracht van aandelen wordt begrepen: iedere handeling die tot doel of gevolg heeft dat één of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap (of enig recht dat daarop betrekking heeft) wordt (worden) overgedragen of waarbij één of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap ten gevolge van de toegestane rechten het voorwerp van een overdracht zou (zouden) kunnen uitmaken, ongeacht of de overdracht rechtstreeks of onrechtstreeks, ten vergeldende titel of om niet, in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom, onder levenden of bij overlijden, vrijwillig dan wel gedwongen geschiedt, zoals onder meer zonder hiertoe beperkt te zijn, een verkoop, verpanding, inbreng, ruil, afstand, legatering, schenking, overdracht ten algemene titel bij fusie, splitsing, inbreng, een overdracht na vereffening, enzovoort.

Een wijziging van de controle in de zin van artikel 5 Wetboek vennootschappen over een aandeelhouder - rechtspersoon wordt eveneens aangemerkt als een overdracht van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap aangehouden door deze aandeelhouder - rechtspersoon.

Het beheer van een aandeelhouder-rechtspersoon door de wettelijke voogd van de kinderen van de heer Bart Versluys of de heer Marc Coucke wordt niet beschouwd als een wijziging van de controle in de zin van artikel 5 Wetboek vennootschappen over de aandeelhouder-rechtspersoon, en wordt bijgevolg niet aangemerkt als een overdracht van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap aangehouden door deze aandeelhouder - rechtspersoon.

De volgende overdrachten van aandelen zijn evenwel vrij en kunnen gebeuren zonder dat de voorkeuren, volgrechten en volgplichten, zoals hierna beschreven, spelen:

- een overdracht van aandelen aan een aandeelhouder;
- een overdracht van aandelen aan of ten voordele van de echtgenoot van de overdrager of de erflater;
- een overdracht van aandelen aan of ten voordele van bloedverwanten in de rechte neerdalende of opgaande lijn van de heer Bart Versluys of van de heer Marc Coucke;
- een overdracht van aandelen aan een verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 Wetboek Vennootschappen.

Deze vrije overdrachten zullen wel steeds voorafgaandelijk worden gemeld aan de medeaandeelhouders conform het bepaalde in punt B, §1. Naar deze overdrachten wordt hierna verwezen als 'vrije overdrachten'.

B. Voorkeuren

De overdracht van aandelen die gebeurt enerzijds onder de levenden of anderzijds bij overlijden, is onderworpen aan de uitoefening van een voorkeurenrecht. Dit voorkeurenrecht is van toepassing op alle overdrachten, uitgezonderd een vrije overdracht.

Organisatie van het voorkeurenrecht ingeval van overdracht onder levenden:

§1. De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen deelt dit bij aangetekende brief mee aan de vennootschap. Deze kennisgeving bevat volgende gegevens:

- a. de identiteit van de kandidaat-overdrager en het aantal aandelen dat hij bezit;
- b. de identiteit van de kandidaat-overnemer, met inbegrip van de economische eigenaar van de kandidaat-overnemer indien er één is;
- c. het aantal aandelen waarvoor het voorkeurenrecht kan worden uitgeoefend;
- d. de prijs of andere tegenprestatie voor de over te dragen aandelen geboden door de kandidaat-overnemer;
- e. de betalings- en alle overige voorwaarden en modaliteiten.

§2. De vennootschap licht de aandeelhouders in over de voormelde informatie die werd meegedeeld in de kennisgeving, door middel van een ter post aangetekende brief, te versturen binnen de zeven (7) dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het aangetekend schrijven van de kandidaat-overdrager. De vennootschap zal belast zijn met de verdere uitvoering en opvolging van de voorkooprechtenprocedure.

§3. De prijs waartegen de aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen is deze waartegen de kandidaat-overnemer bereid is de aandelen aan te kopen. Ingeval van een overdracht om niet of ingeval de prijs niet bestaat uit een geldsom doch uit een andere tegenprestatie van de kandidaat-overnemer, zal de prijs waartegen de aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen bepaald worden overeenkomstig de procedure beschreven in §8.

§4. Elke begunstigde van het voorkooprecht dient binnen de veertien (14) dagen volgend op de verzending door de vennootschap van het ter post aangetekend schrijven, waarin wordt meegedeeld dat de aandeelhouders van hun voorkooprecht gebruik kunnen maken, bij een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de zetel van de vennootschap, de vennootschap in kennis te stellen van het feit of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen en van het aantal aandelen waarover zij beschikken. Ingeval de prijs geboden door de kandidaat-overnemer niet bestaat uit een geldsom, dient elke begunstigde voormelde kennisgeving te verrichten aan de vennootschap binnen de veertien (14) dagen volgend op de definitieve vaststelling van de prijs overeenkomstig de procedure beschreven in §8.

Bij gebrek aan dergelijke kennisgeving binnen de gestelde termijn worden de aandeelhouders onherroepelijk vermoed aan hun voorkooprecht te verzaken.

§5. De uitoefening van het voorkooprecht dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op het geheel van de aangeboden aandelen. Evenwel kunnen meerdere aandeelhouders daartoe gezamenlijk optreden. Indien een aandeelhouder het voorkooprecht uitoefent op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, wordt hij geacht aan het voorkooprecht te verzaken.

Wordt het voorkooprecht op de totaliteit van de aangeboden aandelen uitgeoefend door meer dan één aandeelhouder, dan worden deze aandeelhouders geacht hun voorkooprecht uit te oefenen in verhouding tot hun bewezen participatie in het kapitaal. Indien dit leidt tot een ondeelbaar aantal aandelen, worden de resterende aandelen via loting toegekend aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

§6. Indien ingevolge voormelde procedure niet op alle te koop aangeboden aandelen een voorkooprecht werd uitgeoefend, kan de eigendomsoverdracht van de aandelen tussen de kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer doorgaan aan de voorwaarden zoals vermeld in de kennisgeving. Deze overdracht zal moeten gebeuren binnen één maand na de kennisgevingen van de begunstigten van het voorkooprecht van het al dan niet uitoefenen van het voorkooprecht of binnen één maand na het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen vermeld in §4, bij gebreke aan kennisgeving door de begunstigten van het voorkooprecht.

Indien ingevolge voormelde procedure op alle te koop aangeboden aandelen een voorkooprecht werd uitgeoefend zal de eigendomsoverdracht van de aandelen tussen de kandidaat-overdrager en de begunstigten van het voorkooprecht die dit voorkooprecht uitoefenen binnen één (1) maand na de kennisgeving van deze begunstigten aan de kandidaat-overdrager zoals voormeld moeten worden doorgevoerd.

Ingeval van intrekking door de kandidaat-overdrager van het aanbod tot verkoop zoals bedoeld onder §1, dient opnieuw de volledige procedure van

voorkooprecht te worden gevolgd indien de aandelen, die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkooprecht, opnieuw te koop zouden aangeboden worden.

Organisatie van het voorkooprecht ingeval van overdracht bij overlijden:

§7. Ingeval van een overdracht bij overlijden wordt de voormelde procedure mutatis mutandis toegepast zoals hierna verder bepaald, doch met dien verstande dat de te koop aangeboden aandelen moeten gelezen worden als de overgeërfde aandelen. Elke verwijzing naar een verkoop door de kandidaat-overdrager, moet gelezen worden als overdracht wegens overlijden.

Bij overdracht bij overlijden zal de kennisgeving bedoeld in §1 vervangen worden door een kennisgeving uitgaande van een belanghebbende partij (zijnde elke aandeelhouder van de vennootschap en/of een erfgenaam of legataris van de gewezen aandeelhouder) dat zo vlug mogelijk na het overlijden wordt gericht aan de vennootschap waarin wordt vermeld:

a. de identiteit van de overleden aandeelhouder en het aantal aandelen dat hij bezat;

b. indien mogelijk, een notariële akte van erfopvolging waar de erfgenamen worden vermeld, met volledige verdeling van de nalatenschap, ook rekening houdende met de wet, testament (in het bijzonder legatarissen van de aandelen), huwelijkscontract of andere.

Bij stilzitten van de belanghebbende partij gedurende twee (2) weken na het overlijden, zal de vennootschap zelf de procedure op gang zetten door kennisgeving aan de andere aandeelhouders van voormelde gegevens binnen de week volgend op het verval van hiervoor bedoelde twee (2) weken.

§8. De prijs van de overgeërfde aandelen zal worden bepaald in onderling overleg tussen twee deskundigen aangesloten bij het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, waarbij één deskundige wordt benoemd op voordracht van de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder en de andere deskundige wordt benoemd op voordracht van de begunstigten van het voorkooprecht. De voordrachten van de deskundigen dienen te gebeuren binnen een termijn van één (1) week na ontvangst van de kennisgeving bedoeld onder §7. De niet aanstelling van een deskundige door de begunstigten van het voorkooprecht zal gelden als verzaking aan de uitoefening van het voorkooprecht.

Binnen een periode van één (1) maand volgend op hun benoeming zullen de deskundigen de door hen begrote prijs gelijktijdig kenbaar maken aan de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder en aan de begunstigten van het voorkooprecht. De deskundigen zullen zich bij de begroting laten leiden door 'relevante marktprijzen', waarmee wordt bedoeld de prijzen voor de aandelen van vennootschappen in een vergelijkbare positie en in een vergelijkbare markt. Indien deze deskundigen het niet eens geraken over een te betalen prijs binnen een periode van één (1) maand na hun benoeming, zullen deze onmiddellijk na het verstrijken van deze periode een derde deskundige aanstellen die binnen drie (3) weken op bindende wijze zal beslissen. De deskundigen delen de door hen berekende prijs mee in een verslag die zij gelijktijdig aan de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder en aan de begunstigten van het voorkooprecht meedelen. Binnen een termijn van veertien (14) dagen na de datum van de kennisgeving uitgaande van de deskundigen licht de begunstigde van het voorkooprecht door middel van een kennisgeving de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder in van het feit of hij al dan niet het voorkooprecht op de aandelen wenst uit te oefenen. Het gebrek aan dergelijke kennisgeving door de begunstigde binnen de gestelde termijn of de uitoefening van het voorkooprecht op slechts een deel van de overgeërfde aandelen, geldt als definitieve verzaking aan het voorkooprecht.

§9. Indien de voorkooppochten niet op alle overgeërfde aandelen werden uitgeoefend, zullen de erfgenamen zoals vermeld in de akte van erfopvolging van rechtswege in de rechten en plichten treden van de overleden aandeelhouder. Indien de voorkooppochten op alle overgeërfde aandelen werden uitgeoefend zal de eigendomsoverdracht aan de begunstigten van het voorkooppocht die het voorkooppocht ook uitoefenen moeten worden doorgevoerd en zal de prijs aan de erfgenamen moeten worden betaald zoals vermeld in de akte van erfopvolging en dit binnen een periode van één maand na de kennisgeving van uitoefening van het voorkooppocht zoals bedoeld in § 8. Zolang de procedure van het voorkooppocht loopt worden de stemrechten van de overgeërfde aandelen geschorst.

§10. Elke aandelenoverdracht die met miskenning van huidig voorkooppocht tot stand komt, is volstrekt nietig.

C. Volgrecht

§11. Bij elke overdracht van aandelen door een aandeelhouder onder levenden waarbij het voorkooppocht voormeld in punt B, §1 tot §6 niet (geldig) werd uitgeoefend, wordt door de kandidaat-overdrager een volgrecht verleend ten voordele van de andere aandeelhouders, en dit op de hiernavolgende wijze. Dit volgrecht is van toepassing op alle overdrachten onder levenden, uitgezonderd een vrije overdracht.

De kandidaat - overdrager verbindt er zich toe om, in geval de voorgestelde overdracht van aandelen aan de kandidaat-overnemer conform §6 plaatsvindt, zijn aangeboden aandelen enkel over te dragen aan de kandidaat-overnemer op voorwaarde dat deze laatste er zich toe verbindt de aandelen van de overige aandeelhouders die dit wensen, mee over te nemen aan dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen hij de aandelen van de kandidaat - overdrager wenst over te nemen, dan wel - ingeval van een overdracht om niet of ingeval de prijs niet bestaat uit een geldsom doch uit een andere tegenprestatie - aan de prijs waaraan de begunstigten van het voorkooppocht dit voorkooppocht konden uitoefenen overeenkomstig §8.

§12. Binnen een termijn van 14 (veertien) dagen nadat vaststaat dat conform §6 het voorkooppocht niet werd uitgeoefend, zullen de aandeelhouders die hun voorkooppocht niet (geldig) hebben uitgeoefend, de vennootschap per aangetekend schrijven inlichten van hun intentie om hun volgrecht uit te oefenen. Het volgrecht kan enkel uitgeoefend worden pro rata, zijnde voor dezelfde participatie als gevormd door de aangeboden aandelen ten opzichte van het totale aantal aandelen van de kandidaat-overdrager. Indien de vennootschap binnen deze termijn van 14 (veertien) dagen geen mededeling van één van de andere aandeelhouders ontvangt omtrent de uitoefening van hun volgrecht, dan worden deze geacht definitief aan hun volgrecht te hebben verzaakt.

§13. De vennootschap maakt de lijst van de aandeelhouders die hun volgrecht uitoefenen, evenals het aantal aandelen dat zij wensen over te dragen, bekend aan alle aandeelhouders binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na het verstrijken van de termijn van 14 (veertien) dagen vermeld in § 12 hierboven.

De kandidaat-overdrager verbindt er zich onherroepelijk toe om de aandelen van de aandeelhouder die zijn volgrecht uitoefent, samen met zijn eigen aandelen, over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden zoals voormeld. Indien het volgrecht wordt uitgeoefend en niet gerespecteerd zou worden door de kandidaat-overnemer, zal de kandidaat-overdrager zelf de aandelen moeten overnemen die in het kader van de uitoefening van het volgrecht werden aangeboden. In geval van uitoefening van het volgrecht gaat de eigendom van de aangeboden aandelen over op het ogenblik van ontvangst

van de prijs voor de aandelen. De kandidaat-overdrager, de kandidaat-overnemer en de aandeelhouder die zijn volgrecht uitoefent, kunnen in afwijking van het voorgaande, in onderling overleg betalingstermijnen overeenkomen.

§14. Elke overdracht van aandelen door een aandeelhouder met miskennis van huidig volgrecht, is nietig.

D. Volgplicht

§15. Mits de volgplicht uitoefenvoorwaarden, zoals hierna gedefinieerd, zijn vervuld, en behoudens ingeval van een vrije overdracht, heeft een aandeelhouder (de 'Volgplicht-Verkoper') - ingeval deze overgaat tot een overdracht van aandelen onder de levenden - het recht om van de andere aandeelhouders te eisen dat zij al hun aandelen in de vennootschap overdragen aan een bona fide derde partij (die geen rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouder van de vennootschap is) die een bod heeft uitgebracht om alle aandelen in de vennootschap te verwerven, en dit aan dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als aanvaard door de Volgplicht-Verkoper voor de overdracht van zijn aandelen (de 'Volgplicht'). Ingeval van een overdracht door de Volgplicht-Verkoper om niet of ingeval de prijs geboden door de bona fide derde partij niet bestaat uit een geldsom doch uit een andere tegenprestatie, zal de prijs waartegen de andere aandeelhouders kunnen worden uitgekocht bepaald worden overeenkomstig de procedure beschreven in §8.

De Volgplicht-Verkoper kan zijn volgplicht enkel uitoefenen onder voorwaarden uiteengezet in §16.

§16. De volgplicht uitoefenvoorwaarden zijn:

(i) de Volgplicht-Verkoper bezit een aantal aandelen dat minstens gelijk is aan 70% van alle aandelen in de vennootschap en draagt alle aandelen die hij aanhoudt in het kapitaal van de vennootschap over aan de derde partij;

(ii) voor de berekening van de prijs aangeboden door de derde partij worden alle voordelen (voor zover hun waarde kan worden uitgedrukt in economische maatstaven) die de Volgplicht-Verkoper zou ontvangen mee in rekening gebracht; en

(iii) de begunstigde aandeelhouder/aandeelhouders heeft/hebben zijn/hun voorkooprecht niet uitgeoefend op de aandelen die de Volgplicht-Verkoper voornemens is over te dragen aan de derde partij;

(iv) de Volgplicht-Verkoper kan slechts de volgplicht uitoefenen ten belope van alle aandelen aangehouden in het kapitaal van de vennootschap door alle andere aandeelhouders, in die zin dat de uitoefening van de volgplicht impliceert dat 100% van de aandelen in de vennootschap worden overgedragen aan de derde partij.

§17. Indien een Volgplicht-Verkoper zijn volgplicht wenst uit te oefenen, dient hij de andere aandeelhouders en de vennootschap hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen (de 'Volgplicht Kennisgeving') uiterlijk binnen een termijn van 14 (veertien) dagen nadat vaststaat dat conform §6 het voorkooprecht niet werd uitgeoefend. De Volgplicht Kennisgeving dient minstens de volgende gegevens te bevatten:

(i) een bevestiging van de derde partij waaruit blijkt dat hij voornemens is om alle aandelen in de vennootschap te verwerven;

(ii) een beschrijving van de prijs (en andere voordelen) en de andere voorwaarden voorgesteld door de bona fide derde partij aan de Volgplicht-Verkoper in verband met de overdracht van zijn aandelen; en

(iii) een kopie van het document dat het aanbod, uitgaande van de relevante derde partij, om alle aandelen in de vennootschap te verwerven, behelst, met indicatie van de identiteit van de derde partij.

Ingeval van een Overdracht door de Volplicht-Verkoper om niet of ingeval de prijs geboden door de bona fide derde partij niet bestaat uit een geldsom doch uit een andere tegenprestatie, zal de procedure omschreven in §8 en volgende mutatis mutandis worden toegepast. Indien de Volplicht-Verkoper een Volplicht Kennisgeving heeft uitgestuurd, gaat de eigendom van alle aandelen in de vennootschap enkel dan over op de derde partij indien en van zodra de prijs voor die aandelen volledig is betaald.

TITEL DRIE : BESTUUR

Artikel twaalf: Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zal bestaan uit 4 bestuurders:

(a) Scorpiaux BVBA en ARE² NV zullen het recht hebben om elk 2 bestuurders voor te dragen tot benoeming;

de Aandeelhouders zullen voorafgaandelijk overleggen met betrekking tot de voor te dragen kandidaten;

(b) 2 bestuurders worden benoemd uit de lijst voorgedragen door Scorpiaux BVBA;

(c) 2 bestuurders worden benoemd uit de lijst voorgedragen door ARE² NV.

Indien een mandaat vrijvalt lopende de duurtijd ervan, zullen de overige bestuurders onmiddellijk een nieuwe bestuurder benoemen (coöptatie) op voordracht van de bestuurders van de klasse tot dewelke de te vervangen bestuurder behoorde. Het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder zal in voege blijven voor de resterende duurtijd van de te vervangen bestuurder en de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende algemene vergadering.

Zij zijn herbenoembaar.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Artikel dertien: Voorzitterschap

De Raad van Bestuur zal een Voorzitter aanduiden onder de bestuurders voorgedragen door Scorpiaux BVBA. De Voorzitter zal geen doorslaggevende stem hebben.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel veertien: Vergaderingen van de raad van bestuur

De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als nodig is en minstens 4 keer per jaar. De Voorzitter alsmede twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk optredend, zullen het recht hebben om een vergadering van de Raad van Bestuur bijeen te roepen en de agenda vast te leggen.

De vergaderingen worden gehouden op datum, uur en plaats die in de uitnodigingsbrieven zijn aangeduid. De uitnodigingsbrieven zullen, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens acht volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij zijn afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden gehouden bij middel van teleconferentie of videoconferentie.

Artikel vijftien: Besluitvorming

De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de Bestuurders voorgedragen door Scorpiaux BVBA en de helft van de Bestuurders voorgedragen door ARE² NV aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de Raad van Bestuur zal slechts aangenomen zijn indien goedgekeurd door een meerderheid (50%+1) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders voorgedragen door Scorpiaux BVBA en door een meerderheid (50%+1) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders voorgedragen door ARE² NV.

In geval van staking van stemmen, is het voorstel verworpen.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele persoon kan

evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel zestien: Bevoegdheid

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan machten delegeren aan één of meer directeuren of een directiecomité oprichten, waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.

De delegatie van machten aan het directiecomité omvat de bestuursbevoegdheden van de raad van bestuur met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van het directiecomité, wordt tevens een vaste vertegenwoordiger aangeduid. De bepalingen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger zijn dezelfde als in het geval waarin een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Indien een directiecomité wordt opgericht, zal de vennootschap, buiten het dagelijks bestuur en onverminderd eventuele volmachten of bijzondere delegatie van machten vertegenwoordigd worden in rechte en jegens derden door een lid van het directiecomité.

Artikel zeventien: Dagelijks bestuur

Het dagelijkse management van de Vennootschap zal gedelegeerd worden aan een Bestuurder voorgedragen door Scorpiaux BVBA die de titel van gedelegeerd bestuurder zal dragen. Deze delegatie zal geen betrekking kunnen hebben op de voorbehouden bevoegdheden van de Raad van Bestuur, noch op het algemeen beleid en de strategie van de Vennootschap. Artikel achttien

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd de bepalingen inzake dagelijks bestuur kan de raad van bestuur machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

Artikel negentien: Externe vertegenwoordigingsmacht

De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden door twee bestuurders, waarvan één Bestuurder voorgedragen door Scorpiaux BVBA en één Bestuurder voorgedragen door ARE² NV, gezamenlijk optredend of, in het kader van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

TITEL VIER : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel twintig: De gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal ieder jaar gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om achttien uur (18u00) op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Artikel eenentwintig: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten 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. Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen.

Artikel tweeëntwintig: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van teleconferentie of videoconferentie.

Artikel drieëntwintig: Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen - indien deze er zijn - geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel vierentwintig: Vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder heeft het recht om zich op de algemene vergadering door een andere persoon - al dan niet aandeelhouder - te laten vertegenwoordigen.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten 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 te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De onbekwamen en de rechtspersonen mogen steeds door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan.

Artikel vijfentwintig: Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft altijd het recht gedurende de zitting een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering drie weken uit te stellen. Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing.

Artikel zesentwintig: Stemrecht en besluitvorming

De algemene vergadering zal enkel geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien op de eerste algemene vergadering dit quorum niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen ten vroegste 15 werkdagen na de eerste algemene vergadering, die geldig kan beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Alle besluiten van de algemene vergadering worden aangenomen met unanimititeit van stemmen.

Ingeval één van de aandeelhouders minimaal 70% van de totale stemrechten aanhoudt, worden de besluiten van de algemene vergadering aangenomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen bij wet voorzien.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel zevenentwintig: Notulen - Aanwezigheidslijst

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften voor derden worden ondertekend door één gedelegeerd-bestuurder.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

TITEL VIJF : JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVEFONDS

Artikel achtentwintig: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel negentwintig: Bestemming van de winst

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar. Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt. De aanwending van het overschot der winst wordt door de gewone algemene vergadering beslist conform het bepaalde in artikel 26 van de statuten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Artikel dertig

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar interim-dividenden uit te keren.

TITEL ZES : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel eenendertig

Indien het netto actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verliezen niet langer de helft van het kapitaal bedraagt, moet het bestuursorgaan de vraag of de vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan een buitengewone algemene vergadering.

Deze moet desgevallend worden gehouden ten overstaan van een notaris en beraadslagen en besluiten volgens hetgeen bepaald in artikel 26 van de statuten. Deze algemene vergadering moet gehouden worden binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld.

Is het netto actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verlies gedaald tot minder dan één/vierde van het kapitaal, dan kan de buitengewone algemene vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel ter zake wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is het netto actief van de vennootschap gedaald tot beneden het bedrag bepaald in artikel 634 van het Wetboek van vennootschappen, dan kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel tweeëndertig: Ontbinding - Vereffening - Verdeling

§1. De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering genomen volgens hetgeen bepaald is in artikel 26 van de statuten.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan.

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn handelen ze als college).

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging of de homologatie worden voorgelegd.

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

§2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.

TITEL ZEVEN : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel drieëndertig

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

Artikel vierendertig: Keuze van woonplaats

De bestuurders en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel vijfendertig: Verwijzing

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen. De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan dwingende wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden.»

VOLMACHT

De vergadering geeft bij deze volmacht aan ondergetekende notaris en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Accountancy, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a en al haar aangestelden en/of werknemers teneinde haar te vertegenwoordigen ten opzichte van alle administratieve diensten en in het bijzonder de ondernemingsloketten.

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN.

III. BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na deze vergadering komen de bestuurders samen in raad van bestuur, hier allemaal aanwezig behalve de NV ALYCHLO, voornoemd,

die op deze raad van bestuur wordt vertegenwoordigd door de BVBA CRESCEMUS, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bourgeois, voornoemd, op grond van een onderhandse volmacht getekend op 30 maart 2017, waarvan een exemplaar aan onderhavige akte wordt gehecht

en verklaren zij - handelend en vertegenwoordigd zoals voormeld - tot nieuwe gedelegeerd bestuurder en voorzitter van raad van bestuur te willen benoemen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SCORPIAUX met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Blinckaertlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0654.818.294, met ingang van heden en voor een termijn van zes jaar.

Met als vaste vertegenwoordiger, de heer VERSLUYS, Bart, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

...

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op voormelde plaats en datum.

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten, handelend en vertegenwoordigd als gezegd, getekend met mij, notaris.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :
Expeditie akte omvorming,
Verslag bedrijfsrevisor en
Verslag zaakvoerder.