



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17073909

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

15 -05- 2017

Griffie

De griffier,

Ondernemingsnr : **0667.527.868**

Benaming

(voluit) : **dLive**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **C-Mine 12, 3600 Genk**

Onderwerp akte : HERINDELING VAN DE AANDELEN - KAPITAALVERHOOGING IN SPECIËN - OMVORMING NAAR EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS - BENOEMING VAN BESTUURDERS - STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sofie JANSSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 27 maart 2017, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "dLive", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, C-Mine 12, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0667.527.868 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT – HERINDELING VAN DE AANDELEN

a) Herindeling van de aandelen

De vergadering beslist om elk van de bestaande honderdtwintig (120) aandelen op te splitsen in telkens honderd (100) aandelen, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door twaalfduizend (12.000) aandelen, zonder nominale waarde.

b) Creatie van categorieën van aandelen

De algemene vergadering beslist tot creatie van twee (2) categorieën van aandelen:

- Aandelen Klasse A: dit zijn aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de aangeduide investeerders/aandeelhouders naar aanleiding van een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of bestaande aandelen die worden verworven door de aandeelhouders in deze klasse – eventueel na conversie van klasse;

- Aandelen Klasse B zijn de aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de aangeduide investeerders/aandeelhouders naar aanleiding van een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of bestaande aandelen die worden verworven door de aandeelhouders in deze klasse – eventueel na conversie van klasse;

De klassen van aandelen genieten de rechten zoals toegekend in aan te nemen statuten van de vennootschap zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN SPECIËN

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) tot tweehonderdachttienduizend zeshonderd euro (218.600,00 EUR), met uitgifte van negenduizend zevenenvijftig (9.057) nieuwe aandelen, te weten duizend vijfhonderdvijfentachtig (1.585) aandelen klasse A en zevenduizend vierhonderdtweeënzeventig (7.472) aandelen klasse B, met de rechten die aan deze nieuwe aandelen worden toegekend in de statuten van de Naamloze vennootschap zoals deze zullen worden goedgekeurd in het vijfde agendapunt hierna en die recht zullen geven op hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering als de bestaande aandelen en die zullen deelnemen in de winst pro rata temporis, tegen de prijs van één euro vijfenvijftig cent (1,55 EUR) per aandeel, vermeerderd met een agio van twintig euro drieënvijftig cent (20,53 EUR) per aandeel, te weten tegen de prijs van tweeëntwintig euro acht cent (22,08 EUR) per aandeel.

Volstorting

De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag van de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort, door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap.

Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.

Vaststelling

Op de laatste blz. van Luk 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 vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de voorgaande beslissing het kapitaal thans is vastgesteld op tweehonderdachttienduizend zeshonderd euro (218.600,00 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door éénnentwintigduizend zevenenvijftig (21.057) aandelen, te weten:

- dertienduizend vijfhonderdvijftig (13.585) aandelen klasse A, genummerd 1 tot en met 13.585;
- zevenduizend vierhonderd tweeëntwintig (7.472) aandelen klasse B, genummerd 13.586 tot en met 21.057.

Gelijkstelling van de fractiewaarde

Ingevolge deze beslissing stelt de vergadering vast dat elk aandeel één/éénnentwintigduizend zevenenvijftigste (1/21.057ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

DERDE BESLUIT – GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerders dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, in uitvoering van artikelen 778 en 779 van het Wetboek van Vennootschappen, en van het verslag door de Bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid "MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C°, BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Antwerpen, de dato 23 maart 2017, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per 31 december 2016, hetzij minder dan drie maanden tevoren.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de Bedrijfsrevisor, voornoemd, luiden letterlijk als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2013, van DLIVE B.V.B.A. gecontroleerd met het oog op de omzetting in een Naamloze Vennootschap.

Onze werkzaamheden waren er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2016 die de zaakvoerders van de vennootschap hebben opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat per 31 december 2016 bedraagt 4.591,34 EUR en is 56.908,66 EUR lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap (61.500,00 EUR).

De zaakvoerders hebben verklaard dat voor de omzetting in een naamloze vennootschap een kapitaalverhoging zal uitgevoerd worden van 200.000,00 EUR.

Zandhoven, 23 maart 2017

De Bedrijfsrevisor,

MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C°, Bedrijfsrevisoren BV ovve BVBA

Vertegenwoordigd door:

Dirk ACHTEN

Bedrijfsrevisor."

Het verslag door de Bedrijfsrevisor voornoemd, zal met een uitgifte dezer neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VIERDE BESLUIT – OMVORMING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

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 activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de Naamloze Vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten.

De Naamloze Vennootschap behoudt het nummer waaronder de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ingeschreven is in het Register van Rechtspersonen.

De omvorming is gebaseerd op de staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2016.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de Naamloze Vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

VIJFDE BESLUIT – GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt de statuten van de Naamloze Vennootschap als volgt vast:

"TITEL A. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR

Artikel 1 – Rechtsvorm en Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam 'dLive', voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Naamloze Vennootschap" of de initialen "NV".

Artikel 2 - Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3600 Genk, C-Mine 12.

Hij kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels-Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur, genomen in toepassing van artikel 19bis van deze statuten.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en stapelhuizen oprichten.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel: de productie, distributie, hosting, promotie en verkoop van multimedia inhoud, hierbij gebruik makend van alle beschikbare media en informatietechnologieën.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks en onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of verband houdende doelen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig doel nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd achttienduizend zeshonderd (218.600,00) euro.

Artikel 6 - Klassen van aandelen

De aandelen zijn onderverdeeld in twee klassen, de aandelen van de klasse A en de aandelen van de klasse B, als volgt

-de aandelen klasse A zijn de aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de aangeduide investeerders/aandeelhouders naar aanleiding van een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of bestaande aandelen die worden verworven door de aandeelhouders in deze klasse – eventueel na conversie van klasse;

-de aandelen klasse B zijn de aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de aangeduide investeerders/aandeelhouders naar aanleiding van een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of bestaande aandelen die worden verworven door de aandeelhouders in deze klasse – eventueel na conversie van klasse.

De klassen van aandelen genieten de rechten als toegekend bij deze statuten.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door éénnentwintigduizend zevenenvijftig (21.057) aandelen die ieder één/ éénnentwintigduizend zevenenvijftigste (1/21.057ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er zijn:

- dertienduizend vijfhonderd vijftachtig (13.585) aandelen van de klasse A, genummerd van 1 tot en met 13.585, en

- zeventienduizend vierhonderdtweeëntwintig (7.472) aandelen van de klasse B, genummerd van 13.586 tot en met 21.057

De aandelen genieten de rechten als toegekend in deze statuten.

Artikel 7 - Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde.

Artikel 8 – Anti-dilutie bepaling

De aandelen van de klasse B genieten van een anti-dilutieregeling. In toepassing van de hierna opgenomen principes zullen de betrokken aandelen, hierna "Converteerbare Aandelen" genoemd, converteren in een nieuw aantal aandelen behorende tot dezelfde klasse met dezelfde rechten als de Converteerbare Aandelen.

In geval van een "Qualifying Capital Increase", zijnde een kapitaalverhoging die plaats vindt op een later datum dan de uitgifte datum van de Converteerbare Aandelen aan een lagere uitgifteprijs (inclusief eventuele uitgiftepremie) dan deze waaraan de Converteerbare Aandelen zijn uitgegeven of een lagere uitgifteprijs (inclusief eventuele uitgiftepremie) dan deze waarbij de anti-dilutiebescherming de laatste keer is toegepast, zullen de Converteerbare Aandelen converteren in een nieuw aantal aandelen door de volgende formule toe te passen:

$$N \times \frac{\text{UitgiftePrijsoud}}{\text{UitgiftePrijsNieuw}} = \text{Aantal aandelen na conversie}$$

UitgiftePrijsNieuw

waarbij

N= aantal aandelen met anti-dilutiebescherming voor de conversie

UitgiftePrijsoud = de oorspronkelijke UitgiftePrijs waaraan de betrokken klasse B-aandelen zijn uitgegeven, of, indien de anti-dilutie bepaling reeds is toegepast, de uitgifteprijs die bij de vorige "Qualifying Capital Increase" werd toegepast (inclusief eventuele uitgiftepremie)

UitgiftePrijsNieuw = de UitgiftePrijs van de "Qualifying Capital Increase" (inclusief eventuele uitgiftepremie)

De conversieberekening gebeurt per aandeelhouder voor het aantal Converteerbare Aandelen in zijn bezit. De berekening wordt afgerond tot de dichtstbijzijnde eenheid.

De conversie zal in voorkomend geval gelijktijdig uitgevoerd worden met de uitvoering van de "Qualifying Capital Increase".

Worden evenwel voor de toepassing van deze bepaling niet als een "Qualifying Capital Increase" beschouwd:

- de uitgifte van aandelen die het gevolg zijn van een keuzerecht bij toekenning van een dividend (stock-dividend);

- de uitgifte van aandelen (of warrants of opties met betrekking tot zulke aandelen) door uitoefening van warrants die zijn uitgegeven voor de uitgifte van de Converteerbare Aandelen;
- de uitgifte van aandelen (of warrants of opties met betrekking tot zulke aandelen) ten voordele van de Deelnemers aan een Warrantplan ten voordele van management, werknemers, zelfstandige medewerkers en andere personen die belangrijk zijn voor de Vennootschap en dat is voorgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders;
- de uitgifte van aandelen ten voordele van management, werknemers en/of zelfstandige medewerkers van de Vennootschap

Indien de Vennootschap overgaat tot een aandelensplitsing of –samenvoeging, dan zal de “UitgiftePrijsoord” overeenkomstig worden aangepast om deze wijziging te neutraliseren.

Artikel 9 - Effecten en eigendomsbewijs

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden voor elke categorie van effecten op naam.

De eigendom van aandelen, obligaties en warrants wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

Artikel 10 – Kapitaalwijziging

10.1. Kapitaalverhoging

De vennootschap mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks inschrijven op haar eigen aandelen, uitgegeven ter gelegenheid van een kapitaalverhoging.

In geval van kapitaalverhoging met agio, moet het bedrag dat overeenstemt met de uitgiftepremie, volgestort worden bij de inschrijving.

10.2. Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en deze statuten en voor zover dit de operationele werking van de vennootschap niet in het gedrang brengt.

De oproepingen vermelden het doel van de voorgenomen vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.

Artikel 11 - Voorkeurrecht

Behoudens toepassing van de wettelijke bepalingen tot opheffing of beperking van het voorkeurrecht (bij beslissing genomen bij bijzondere meerderheid in de raad van bestuur en/of algemene vergadering), moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij een kapitaalverhoging, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.

De niet uitgeoefende voorkeurrechten zullen eerst aangroeien aan de aandeelhouders van dezelfde klasse, in verhouding tot hun participatie binnen deze klasse.

In geval de niet-uitgeoefende rechten binnen een klasse niet volledig door de andere aandeelhouders binnen deze klasse worden uitgeoefend, zal op de niet door deze klasse ingeschreven aandelen door de andere klasse mogen ingeschreven worden en in deze klasse door de aandeelhouders in evenredigheid van hun participatie.

In principe zal elke inschrijver aandelen ontvangen van dezelfde klasse waarin hij reeds aandeelhouder is.

Het voorkeurrecht wordt uitgeoefend volgens de modaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen, maar mag, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering binnen de voorwaarden voorzien door voormeld wetboek.

Artikel 12 - Oproeping van stortingen

De oproepingen tot bijstorting of volstorting van aandelen worden eigenmachtig door de raad van bestuur verricht, in functie van de behoeften van de vennootschap.

De aandeelhouder die niet voldaan heeft aan het verzoek door de raad van bestuur tot volstorting, zal van rechtswege en zonder verdere kennisgeving aan de vennootschap een interest verschuldigd zijn gelijk aan twaalf ten honderd (12 %) per jaar vanaf de vervaldag en het stemrecht verbonden aan de aandelen die niet volgestort werden, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet verricht werden.

Onverminderd de toepassing van het voorgaande, zijn de aandelen waarop de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn uitgesloten van het recht op winstdeelname, zolang deze stortingen niet verricht zijn.

Artikel 13 - Overdracht van de aandelen

13.1. Algemeen

Elke overdracht van de aandelen, ongeacht de klasse waartoe ze behoren, is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.

Voor de toepassing van dit artikel worden met aandelen gelijkgesteld: winstbewijzen, voorkeurrechten, converteerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.

De “Overdracht” volgens dit artikel heeft betrekking op elke vorm van vervreemding, inclusief doch niet beperkt tot een verkoop, ook wanneer deze geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, fusie, inbreng in kapitaal, splitsing, overdracht van een bedrijfstak of universaliteit, vereffening, overdracht ingevolge de dood van een persoon of ingevolge een echtscheiding.

In het register van aandelen en op de certificaten die tot bewijs van inschrijving worden afgeleverd aan de aandeelhouders zal verwezen worden naar de overdrachtsbeperkingen, opgenomen in deze statuten.

13.2. Vrije overdracht

Onverminderd de toepassing van de artikelen 13.9, 13.10 en 13.11, is de overdracht van aandelen aan geen verdere beperkingen dan de in dit artikel 13.2. vermelde voorwaarden onderworpen, indien zij betrekking heeft op aandelen waarop geen aankooprecht berust in toepassing van de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst van 20 maart 2017 (behoudens in toepassing van het zesde punt hierna) en voor zover zij plaats vindt:

1/ tussen aandeelhouders binnen eenzelfde klasse, voor zover dit geen controle-overdracht voor gevolg heeft en op voorwaarde dat de voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van bestuur wordt bekomen bij een beslissing genomen met bijzondere meerderheid in toepassing van artikel 19bis van deze statuten;

2/ in het geval de aandeelhouder een fysieke persoon is, bij overlijden, aan zijn echtgeno(o)t(e), zijn afstammelingen en zijn ascendenten;

3/ ten voordele van een maatschap door de betrokken aandeelhouder (mee) opgericht (al dan niet met zijn partner/echtgeno(o)t(e), zijn afstammelingen en zijn ascendenten en op voorwaarde dat de overdragende aandeelhouder (mee) het bestuur over deze maatschap blijft waarnemen;

4/ ten voordele van juridische entiteiten die door de betrokken aandeelhouder gecontroleerd worden of naar juridische entiteiten die de betrokken aandeelhouder controleren en op voorwaarde dat de overnemer zich verbindt de aandelen te retrocederen van zodra de controleband niet meer aanwezig is; "controle" moet worden verstaan in de zin van artikel 5 tot en met 9 van het Wetboek van vennootschappen; het niet-respecteren van de retrocessieplicht heeft voor gevolg dat de sancties voorzien in artikel 13.9. van deze statuten worden toegepast voor de betrokken aandelen ten aanzien van de overnemer waarmee geen controle-verhouding meer bestaat;

5/ ten gevolge van opslorping, fusie of splitsing van een vennootschap-aandeelhouder, waarbij de overdragende aandeelhouder de controle zoals hierboven gestipuleerd behoudt; indien de controle-verhouding zou wegvallen, dient, vooraleer de controle-wijziging wordt doorgevoerd, de aandeelhouder de andere aandeelhouders hiervan in kennis te stellen en geldt vanaf deze kennisgeving dat het voorkeepsrecht kan uitgeoefend worden op de aandelen van de vennootschap die de overnemende aandeelhouder in bezit heeft, waarbij de prijs wordt bepaald volgens de procedure in artikel 13.4 beschreven;

6/ ten gevolge van de uitoefening van een Aankooprecht dat is toegekend aan bepaalde aandeelhouders bij de "Aandeelhoudersovereenkomst van 20 maart 2017" volgens de procedure die aldaar voor de overdracht is vastgelegd. Van dit Aankooprecht wordt melding gemaakt bij de betrokken aandelen in het register van aandelen.

Dergelijke overdrachten onder eerste lid 1, en eerste lid 3 tot en met 5 moeten minstens vijftien (15) dagen vooraf, bij aangetekend schrijven, medegedeeld worden aan de raad van bestuur van de vennootschap. Deze kennisgeving zal tevens indien de overnemer geen aandeelhouder is een verbintenis bevatten, ondertekend door de kandidaat-overnemer, waarbij deze zich ertoe verbindt toe te treden tot de aandeelhoudersovereenkomst.

De raad van bestuur zal binnen de vijftien (15) dagen volgend op voormelde kennisgeving:

- ofwel meedelen dat alle voorwaarden voor de voorgenomen "vrije overdracht" zijn vervuld;
- ofwel de redenen meedelen waarom de voorgenomen overdracht van aandelen niet kwalificeert als een "vrije overdracht"; in voorkomend geval zal de raad van bestuur samen met de kandidaat-overdrager tot een oplossing trachten te komen.

Een "vrije overdracht" van aandelen is enkel mogelijk indien de raad van bestuur hieromtrent voorafgaand haar "nihil obstat" heeft bevestigd.

13.3. Overdracht onder levenden en ten bezwarende titel

13.3.1. Iedere andere overdracht van aandelen dan deze bedoeld onder 13.2 onder levenden en ten bezwarende titel is onderworpen aan een voorkeepsrecht ten voordele van de aandeelhouders van aandelen klasse A tot en met klasse B, tenzij dit in het kader van de Volgplicht als geregeld in Artikel 13.7 niet van toepassing is.

Het voorkeepsrecht wordt in een eerste ronde uitgeoefend worden door de andere aandeelhouders binnen dezelfde klasse als de klasse waarin de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen aandeelhouder is (de "Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders in Eerste Ronde"). Bij niet(-volledige) uitoefening van de voorkeepsrechten door de aandeelhouders van dezelfde klasse, gelden deze rechten vervolgens in tweede ronde voor de aandeelhouders van de andere klasse (de "Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders in Tweede Ronde"). De procedure in de Tweede Ronde geldt met uitsluiting van de klasse die reeds in de eerste ronde aan bod is gekomen. Elke ronde verloopt volgens de hieronder beschreven procedure onder 13.3.2 en volgende.

De toepassing van deze procedure van voorkoop mag nooit voor gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid verlengd wordt met meer dan zes maanden. De raad van bestuur kan zo nodig de termijnen in dit artikel inkorten teneinde binnen deze periode van zes maanden de procedure af te ronden.

13.3.2. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders. Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen en de (sub-)klasse van de aandelen die worden overgedragen, de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden en alle eventuele andere voorwaarden van de voorgenomen overdracht en de financiële rekening waarop bij uitoefening van het voorkeepsrecht de prijs door de voorkoopgerechtigde aandeelhouders zal moeten overgeschreven worden.

13.3.3. De raad van bestuur moet de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders in Eerste Ronde kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager en alle gegevens van en de voorwaarden waaraan het recht van voorkoop kan worden uitgeoefend binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de melding bedoeld onder 13.3.2.

13.3.4. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd binnen de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders in Eerste Ronde. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, kan dit doen voor het geheel of een gedeelte van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat. Hij stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig 13.3.3 hiervoor.

13.3.5. Indien één of meer aandeelhouders het hun geboden voorkooprecht niet uitoefenen, verhoogt dit het recht van de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders volgens dezelfde evenredigheidsregel. Indien de "Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders in Eerste Ronde", geen of slechts gedeeltelijk gebruik maken van hun voorkooprecht, zal, indien er een tweede ronde volgt, de raad van bestuur hetzelfde voorkooprecht aanbieden aan de "Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders in Tweede Ronde", met bekendmaking van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. De procedure in deze Tweede Ronde verloopt mutatis mutandis volgens de procedure van de Eerste Ronde als hiervoor beschreven, met uitsluiting van de "Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders in Eerste Ronde".

13.3.6. In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te laten aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling een waarde bepalen die de marktwaarde van de vennootschap weergeeft bij een vrijwillige verkoop.

Hij zal zijn verslag omstandig toelichten, inzonderheid indien zijn prijsbepaling afwijkt van de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, met uitvoerige argumentatie over de reden(en) waarom dit aanbod niet als een marktprijs te goeder trouw kan weerhouden worden. De procedure vermeld in dit artikel 13.3.6 zal enkel effect ressorteren indien de deskundige van oordeel is dat het aanbod niet te goeder trouw is. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen indien de deskundige van oordeel is dat het aanbod niet te goeder trouw is en de uiteindelijke prijsbepaling meer dan twintig ten honderd (20 %) in min afwijkt van de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer; in het andere geval worden de kosten gedragen door de voorkoopgerechtigde aandeelhouders die de prijs hebben betwist.

13.3.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen en van de financiële rekening, hiertoe opgegeven door de kandidaat-overdrager, waarop de prijs dient betaald door de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht. Deze aandeelhouders beschikken over één (1) maand om de prijs van de aandelen te betalen, zonder interest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur.

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt de eigendomsovergang plaats op het ogenblik van betaling.

13.3.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden op voorwaarde dat de kandidaat-overnemer toetreedt tot de aandeelhoudersovereenkomst. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.

13.3.9. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van bovenvermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum.

13.4. Overdracht onder levenden en ten kosteloze titel

Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder 13.2., onder levenden en ten kosteloze titel is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de aandeelhouders van aandelen klasse A en klasse B, tenzij dit in het kader van de Volgplicht als geregeld in Artikel 13.7 niet van toepassing is.

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen.

De voorkoopprocedure verloopt volgens de principes en op de wijze als uiteengezet onder 13.3.1. tot en met 13.3.9.

De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal steeds de "marktwaarde" zijn die door een deskundige wordt vastgesteld die in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de voorkoopgerechtigde aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet in kort geding. De

deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.

Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer, op voorwaarde dat de kandidaat-overnemer toetreedt tot de aandeelhoudersovereenkomst. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.

13.5. Overdracht wegens overlijden

13.5.1. De overdracht van aandelen ingevolge overlijden, is aan geen bijkomende beperkingen onderworpen in de gevallen als bedoeld onder 13.2

13.5.2. In alle andere gevallen kunnen de erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap, slechts aandeelhouder blijven mits zij door een eenvoudige meerderheid van de aandeelhouders in elk van de klassen A en B voor de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden.

De raad van bestuur zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders-erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd afkopen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt de eigendomsovergang plaats op het ogenblik van betaling van de aandelen.

De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden zal door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de erfgenamen/legatarissen en de afkopende aandeelhouders wordt aangesteld tenzij de afkopende aandeelhouders en de erfgenamen/legatarissen onderling over de prijs tot een akkoord kunnen komen. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet in kort geding. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de afkopende aandeelhouders worden gedragen.

Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht, worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap, op voorwaarde dat zij toetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst.

13.6. Volgrecht

Indien na uitoefening van het voorkooprecht als geregeld in de artikelen 13.3 en 13.4, een of meer kandidaat-overdragers tot overdracht aan een Derde Partij kunnen overgaan, en deze Derde Partij hierdoor, rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in overleg met derden (in één of meerdere stappen), (i) minstens vijftientwintig ten honderd (25 %) van de aandelen of vijftientwintig ten honderd (25 %) van de stemrechten van de vennootschap verwerft, of (ii) indien deze Derde Partij een corporate of strategische partij is en deze minstens vijftien ten honderd (15%) van de aandelen of vijftien ten honderd (15%) van de stemrechten van de vennootschap verwerft, dient (dienen) de kandidaat-overdrager(s) er zich toe te verbinden zijn (hun) aandelenparticipatie slechts over te dragen voor zover en op voorwaarde dat de Derde Partij voorafgaandelijk een overnamebod heeft uitgebracht op alle aandelen van de vennootschap aan een prijs die tenminste gelijk is aan de hoogste prijs die zal betaald worden voor de aandelen die de kandidaat-overdrager(s) wenst (wensen) over te dragen en onder voorwaarden die minstens even gunstig zijn dan degene waaronder de kandidaat-overdrager(s) zijn (hun) aandelen wenst (wensen) over te dragen.

Daartoe zal de kennisgeving, verzonden op de wijze, binnen de tijdsbeperkingen en met de inhoud zoals vermeld in artikel 13.3.2 tevens een kopie bevatten van de verbintenis van de Derde Partij om de overige aandelen in de vennootschap over te nemen tegen een prijs per aandeel die tenminste gelijk is aan de hoogste prijs per aandeel die zal betaald worden voor de aandelen die de kandidaat-overdrager(s) wenst (wensen) over te dragen en onder voorwaarden die minstens even gunstig zijn dan degene waaronder de kandidaat-overdrager(s) zijn (hun) aandelen wenst (wensen) over te dragen.

Binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf het beëindigen van de procedure inzake het voorkooprecht, kan de voorkoopgerechtigde aandeelhouder zijn volgrecht uitoefenen en zal hij zijn beslissing kenbaar maken aan de kandidaat-overdrager(s) bij aangetekend schrijven (Kennisgeving van Uitoefening). Een kopie van deze Kennisgeving van Uitoefening zal tegelijkertijd verzonden worden naar de raad van bestuur en de overige aandeelhouders.

De aandelen waarvoor het volgrecht wordt uitgeoefend, worden automatisch bij de over te dragen aandelen gevoegd.

Indien de voorkoopgerechtigde aandeelhouder(s) beslist/beslissen om te verzaken aan zijn/hun volgrecht, of indien hij/zij zijn/hun standpunt niet meedeelt/meedelen aan de kandidaat-overdrager(s) binnen de hierboven vermelde periode, dan is (zijn) de kandidaat-overdrager(s) vrij om de Over te Dragen Aandelen over te dragen of te verkopen aan de Derde Partij tegen de prijs en de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving, mits naleving van de overige statutaire bepalingen.

Bij uitoefening van het volgrecht zal de prijs betaald worden en zullen de aandelen overgedragen worden binnen dertig (30) kalenderdagen na de uitoefening van de volgrechten. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt eigendomsovergang pas plaats op het ogenblik van de betaling.

13.7. Volgplicht.

13.7.1. Indien, na de periode van de standstill periode als bepaald in artikel 13.8, één of meerdere kandidaat-overdragers hun aandelen wensen over te dragen aan een Derde Partij (de "kandidaat-koper") te goeder trouw en deze overdracht betrekking heeft op vijftientachtig ten honderd (85 %) of meer van de aandelen van de vennootschap, dan kunnen de kandidaat-overdragers de andere aandeelhouders ertoe verplichten hun aandelen over te dragen aan de kandidaat-koper (de "Volgplicht").

Het recht van voorkoop als opgenomen in artikel 13.3 is in dit geval niet van toepassing.

De kandidaat-koper maakt een bindend bod over bij een aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur van de vennootschap. De raad van bestuur moet de aandeelhouders kennis geven van het bod binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding.

De bepalingen inzake Voorkooprecht in artikel 13.3 en Volgrecht in artikel 13.6 zijn niet van toepassing op de overdracht van aandelen ingevolge toepassing van en in overeenstemming met Volgplicht als geregeld in dit artikel 13.7.1.

Bij uitoefening van de Volgplicht zal de prijs betaald worden en zullen de aandelen overgedragen worden binnen dertig (30) kalenderdagen na de uitvoering van de volgplicht. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt eigendomsovergang pas plaats op het ogenblik van de betaling.

Indien een of meer van de andere aandeelhouders dan de kandidaat-overdragers, weigeren hun aandelen over te dragen, zoals dit van hen geëist wordt overeenkomstig dit artikel, dan

(a) zullen het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die aan deze aandelen zijn verbonden worden opgeschort tot wanneer de overdracht aan de voorgedragen kandidaat-koper heeft plaatsgehad

(b) is elke bestuurder van de vennootschap ertoe gerechtigd met betrekking tot elke onwillige aandeelhouder de vereiste documenten betreffende de overdracht die overeenkomstig dit artikel 13.7. wordt voorgesteld, op te stellen en te ondertekenen

(c) is de vennootschap ertoe gerechtigd de aankoopprijs te ontvangen en dit voor de onwillige aandeelhouder(s) in escrow te houden

(d) is de vennootschap ertoe gehouden, nadat de nodige formaliteiten hiertoe correct zijn uitgevoerd, de kandidaat-koper te registreren als houder van de desbetreffende aandelen.

13.7.2. Indien geen Exit (als in het laatste lid van dit artikel gedefinieerd) gerealiseerd is vóór éénendertig maart tweeduizendzevententwintig (31/03/2027), dan hebben de aandeelhouders met aandelen van klasse B die (individueel of gezamenlijk) minstens 20% van de aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigen (de "Uittredende Aandeelhouder(s)") het recht zijn/hun aandelen aan de andere aandeelhouders aan te bieden aan een Prijs "Q". Indien de andere aandeelhouders niet ingaan op dit aanbod voor alle aangeboden aandelen, dan hebben de Uittredende Aandeelhouder(s) gedurende de daaropvolgende twaalf maanden het recht haar/hun aandelen van de vennootschap aan een derde partij te verkopen aan een prijs die niet lager is dan "Q". In geval een derde partij bereid is over te gaan tot de aankoop van alle aandelen van de Uittredende Aandeelhouder(s) tegen de prijs "Q", dan is het statutaire Voorkooprecht noch het statutaire Volgrecht van toepassing. De Uittredende Aandeelhouder(s) heeft (hebben) bovendien het recht de volgplicht in te roepen waardoor alle andere aandeelhouders gebonden zijn door de Volgplicht zoals bepaald in deze statuten onder artikel 13.7.1 maar met dien verstande dat de Volgplicht van toepassing is ongeacht het percentage dat de Uittredende Aandeelhouder(s) vertegenwoordig(t) (en) ("Volgplicht II"). Indien toepassing wordt gemaakt van de Volgplicht II zullen de bepalingen van artikel 13.7.1, tweede lid en volgende mutatis mutandis van toepassing zijn.

Voor de toepassing van deze statuten wordt onder Exit verstaan: (1) een verkoop van vijftig ten honderd (50%) of meer van het aandelenkapitaal van de vennootschap aan een derde partij (inclusief ingevolge het volgrecht of de volgplicht), (2) de inbreng van vijftig ten honderd (50%) of meer van het aandelenkapitaal van de vennootschap in een derde partij, (3) de fusie of herstructurering van de vennootschap of enige andere transactie ingevolge waarvan de aandeelhouders niet de meerderheid van de aandelen van de overblijvende entiteit zouden bezitten, of (4) een verkoop van alle of substantieel alle activa van de vennootschap. Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder een Liquidatie verstaan de ontbinding en vereffening van de Vennootschap in toepassing van artikel 181 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

13.8. "Stand still"-bepaling.

Uitgezonderd voor de vrije overdrachten in toepassing van artikel 13.2 kunnen geen overdrachten plaats vinden en zijn bijgevolg de artikelen 13.3, 13.4 en 13.6 niet van toepassing gedurende een periode van vier (4) jaar vanaf 20 maart 2017

13.9. Sancties

Elke overdracht van aandelen waarbij de bepalingen van dit artikel 13 niet werden geëerbiedigd zal ongeldig zijn en geen uitwerking hebben ten aanzien van de vennootschap; dergelijke overnemer zal niet worden erkend als aandeelhouder en zal niet gerechtigd zijn enige van de rechten behorende aan de onregelmatig overgedragen aandelen uit te oefenen en zal, zonder dat dit beperkend is, niet gerechtigd zijn om enige algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen of dividenden te ontvangen. Bovendien zullen de andere aandeelhouders wier rechten geschonden werden, een aankooprecht hebben op de onrechtmatig

overgedragen aandelen, in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit, aan de werkelijke marktwaarde minus vijftig ten honderd (50 %).

13.10. Gevolgen van de overdracht/overgang op de klasse van de aandelen

De overdracht of overgang van aandelen die op geldige wijze tot stand komt in toepassing van dit artikel 13 brengt geen wijziging van klasse mee met betrekking tot de overgedragen aandelen.

13.11. Bijzondere modaliteiten bij overdracht van aandelen

De overdracht zal enkel effect ressorderen, ten aanzien van de vennootschap en derden:

- op voorwaarde dat de persoon (personen) aan wie de aandelen worden overgedragen of op wie de aandelen overgaan, toetreedt (toetreden) tot de aandeelhoudersovereenkomst die de aandeelhouders hebben afgesloten; en

- na de inschrijving in het register van aandelen van de overdracht, gedateerd en getekend, door de overdrager, en de overnemer of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Deze formaliteiten worden voltrokken binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat de overdracht definitief is geworden bij toepassing van de procedures voorzien in onderhavig artikel.

Artikel 14 - Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als eigenaar van het aandeel.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de verdeling of veiling ervan vragen, noch zich op gelijk welke wijze ook inlaten met haar bestuur. Zij moeten zich neerleggen wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventaris en de jaarrekening als bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Artikel 15 - Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks eigen aandelen verkrijgen door inkoop of ruiling, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van artikel 29 van deze statuten.

TITEL C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16 - Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens vier (4) en maximum zes (6) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan:

- twee (2) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse A;
- twee (2) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse B.

Er kunnen tevens één (1) of twee (2) onafhankelijke bestuurder(s) gekozen worden op gezamenlijke voordracht door de meerderheid van de aandelen klasse A en de meerderheid van de klasse B.

Indien de aandeelhouders van een bepaalde klasse van aandelen, na schriftelijke ingebrekestelling daartoe, nalaat kandidaten voor te stellen is de raad van bestuur geldig samengesteld door de overige bestuurders, indien dit conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen is toegelaten. Voor de toepassing van de statutaire bepalingen met betrekking tot de raad van bestuur die een aanwezigheidsquorum vereisen of die voor geldige beslissingen een bijzondere meerderheid vereisen, wordt geen rekening gehouden met de mandaten die aldus niet werden ingevuld.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden opvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten zij de nieuwe bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittreedende bestuurder hadden voorgesteld. Deze voorlopige benoeming dient op de eerstvolgende algemene vergadering van de Vennootschap te worden bekrachtigd.

Artikel 17 - Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest een voorzitter uit één van de bestuurders verkozen op voordracht van de aandeelhouders van de klasse B bij beslissing genomen overeenkomstig de bepalingen van artikel 19bis. Indien er een onafhankelijke bestuurder benoemd is, kan deze benoemd worden tot voorzitter. Het mandaat van voorzitter is niet cumuleerbaar met dit van gedelegeerd bestuurder.

Wanneer de voorzitter niet meer in staat is te handelen, zal de raad van bestuur er een nieuwe aanduiden binnen zijn leden om hem te vervangen.

Artikel 18 - Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad wordt samengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens een bestuurder erom vraagt.

De oproeping wordt, behoudens hoogdringendheid, minstens één week op voorhand per brief of per e-mail verzonden en bevat een gedetailleerde agenda van de vergadering en kopie van alle relevante documenten aangaande de agendapunten.

Er wordt minstens vier maal per jaar samengekomen door de raad in het eerste jaar na 27 maart 2017 en vervolgens minstens twee maal en telkens het belang van de vennootschap een vergadering van de raad vereist.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

De vergaderingen vinden in regel plaats op de maatschappelijke zetel, tenzij anders aangegeven in de uitnodiging.

Artikel 19 - Beraadslaging, vertegenwoordiging en besluitvorming

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd.

Iedere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager kan slechts houder zijn van één volmacht.

Een bestuurder kan zich, uitzonderlijk en mits de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie dagen voor de vergadering in te lichten, ter vergadering laten bijstaan door een expert.

Tenzij het beslissingen betreft die moeten genomen worden bij bijzondere meerderheid in toepassing van artikel 19bis van deze statuten worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders of zelfs met ieder ander communicatiemiddel met als drager een schriftelijk document, zoals een fax, telegram of e-mail (te confirmeren met een van de andere van de communicatiemiddelen). Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening noch voor de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 19bis - Beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen

In afwijking van artikel 19 vereisen de volgende beslissingen van de raad van bestuur een besluit waarbij minimaal 3/4de van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en dat wordt goedgekeurd door een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders én de goedkeuring van de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders verkozen op voordracht van de aandeelhouders van de aandelen klasse B:

1/ goedkeuring van business plannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke wijzigingen in de strategie, kapitaalstructuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurd business plan;

2/ goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget en alle latere afwijkingen van dergelijk budget met een cumulatieve impact van meer dan vijftigduizend (50.000) EUR per jaar;

3/ verwerving, verkoop of leasing van onroerende goederen met een cumulatieve impact van meer dan vijftigduizend (50.000) EUR per jaar, tenzij zulks werd voorzien in het jaarlijkse budget zoals goedgekeurd door de raad van bestuur;

4 / instellen en wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen de raad van bestuur of het management;

5/ uitgifte van obligaties, aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend (25.000) EUR per transactie of meer dan vijftigduizend (50.000) EUR in totaal;

6/ transacties en overeenkomsten met of het toestaan van voorschotten of leningen (onder welke vorm dan ook) aan aandeelhouders, bestuurders of zaakvoerders (of verbonden vennootschappen of verwante personen);

7/ het vaststellen van de jaarrekeningen, en het voorstel tot winstuitkering aan de gewone algemene vergadering;

8/ het toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur en elke wijziging hiervan;

9/ voorstel tot de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of verbonden vennootschappen (ingevolge een geldige machtiging van de algemene vergadering);

10/ het openen, verplaatsen of sluiten/vereffenen van dochterondernemingen, uitbatings-, en administratieve zetels, bijhuizen of agentschappen, en de maatschappelijke zetel van de vennootschap; ;

11/ de overdracht of in licentie geven van intellectuele eigendom van de vennootschap;

12/ voorstel tot de verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of haar handelsfonds van de vennootschap of een verbonden vennootschap, evenals het verlenen hierop van een hypothecair mandaat, borgstelling, hypotheek op goederen van de vennootschap of haar handelsfonds;

13/ de beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen tot investeren voor een bedrag van meer dan vijftigduizend (50.000) EUR;

14/ het verhuren of toestaan van een lease op eigendommen van de vennootschap voor een bedrag van meer dan vijftigduizend (50.000) EUR per jaar;

15/ het aanwerven, ontslaan en/of de bezoldigingen vaststellen van leidinggevend en topkadermedewerkers van de vennootschap of haar verbonden vennootschappen met een minimum verloning van vijfenzeventigduizend (75.000) EUR bruto per jaar (inclusief het aangaan, wijzigen, hernieuwen of beëindigen van enige managementovereenkomst met één van hiervoor bedoelde personen); betreft het een overeenkomst tussen de vennootschap en gelieerde partijen, zoals haar aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 5 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en alle andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de aandelen aangehouden zijn door die aandeelhouder, winstbewijshouder, bestuurder, werknemer of manager van de vennootschap) dan zal de betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks) bestuurder is in dit geval niet

deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming en voor het vaststellen van het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een geldige beslissing te kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te houden met het mandaat van betrokkene;

16/ voorstel tot beslissing om een publieke kapitaalverrichting, een beursgang of een verkoop van de vennootschap op te starten;

17/ voorstel tot het opzetten van een strategische alliantie;

18/ voorstel tot de beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of het opstarten van een procedure onder de Wet Continuïteit van Ondernemingen;

19/ het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop een kapitaalverhoging zal worden doorgevoerd en elke beslissing in het kader van een door de Algemene Vergadering verleende machtiging inzake het "toegestaan kapitaal";

20/ voorstel tot beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, warrants, converteerbare obligaties en/of andere afgeleide financiële instrumenten, voor een bedrag van vijftigduizend (50.000) EUR per transactie of meer dan honderdduizend (100.000) EUR in totaal;

21/ voorstel tot beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten;

22/ voorstel tot vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de vennootschap;

23/ voorstel tot beslissing tot uitkering van een interim-dividend;

24/ het benoemen van een gedelegeerd bestuurder;

25/ elke overeenkomst met externe adviseurs voor een bedrag van honderdduizend (100.000) EUR of meer;

26/ elke verwerving of huur van een handelszaak, alsook elke overdracht van activa, elke waarborg op het actief, met een kost of een impact van minstens tienduizend (10.000) EUR;

27/ elke beslissing tot het vastleggen of wijzigen van de lijst van bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur; en

28/ de beslissing omtrent de aflossing en eventuele wijzigingen van de voorwaarden van de uitstaande achtergestelde leningen van de Bestaande Aandeelhouders

De bedragen in deze lijst hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen.

Wanneer de Vennootschap tenminste 50% van het kapitaal of van de stemrechten in een of meerdere andere ondernemingen bezit, of de meerderheid in de raad van bestuur heeft of de mogelijkheid om de meerderheid van de raad van bestuur te benoemen, moeten de in dit artikel opgenomen beslissingen betreffende de gecontroleerde filialen, alsook de benoeming en vergoeding van de bestuurders van die filialen, voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de raad van bestuur van de Vennootschap bij dezelfde gekwalificeerde meerderheid.

Artikel 20 - Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Hij zal niet deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming met betrekking tot dat punt. Voor het vaststellen van het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste de meerderheid om een geldige beslissing te kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te houden met het mandaat van betrokkene.

Voor het overige is het bepaalde in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing.

Artikel 21 - Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door alle aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden.

De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter of door twee (2) bestuurders ondertekend.

Artikel 22 - Bevoegdheid van de raad van bestuur. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Hij kan in zijn midden allerlei comités instellen, permanent of niet, waarvan de leden binnen of buiten de raad gekozen worden. Hij bepaalt de toewijzingen en bevoegdheden van deze comité, regelt er de werking van en legt de eventuele vergoeding vast van zijn leden..

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van "gedelegeerd bestuurder", terwijl een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van directeur draagt.

De raad zal een lijst vastleggen, bij beslissing genomen in toepassing van artikel 19bis, van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur. Hun mandaat is ad nutum herroepbaar. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is bezoldigd en bepaalt desgevallend hun bezoldiging, vast of variabel.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, kunnen bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde.

Artikel 23 – Directiecomité

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, dat zal samengesteld zijn uit bestuurders of niet-bestuurders.

Onverminderd de toepassing van artikel 22 van deze statuten voor wat het dagelijks bestuur betreft, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan dit directiecomité met uitzondering van 1) het algemeen beleid van de vennootschap, 2) de bevoegdheden die door de wet of de statuten uitsluitend aan de raad van bestuur zijn toegekend, 3) het toezicht op het directiecomité en 4) alle beslissingen of verrichtingen waarop artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen van toepassing is, in welk geval de procedure bepaald door artikel 524ter paragraaf 2 zal gevolgd worden.

Indien een directiecomité is opgericht, bepaalt de raad van bestuur alle voorwaarden betreffende de benoeming en het ontslag van de leden van dit comité, hun eventuele vergoeding en de duur van hun mandaat. De raad van bestuur bepaalt tevens het reglement van inwendige orde betreffende de organisatie en werking van het directiecomité en diens rapporteringsverplichting tegenover de raad van bestuur.

Artikel 24 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- de raad van bestuur;
- twee (2) bestuurders van een verschillende klasse, gezamenlijk handelend;
- binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk handelend;
- indien een directiecomité is opgericht, door een bestuurder en een lid van het directiecomité, gezamenlijk optredend, hetzij, binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité, door twee leden van dit comité gezamenlijk optredend, hetzij, indien het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, door de voorzitter van het directiecomité, alleen optredend.

Zij is daarenboven binnen de perken van hun opdracht geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangeduid (a) door de raad van bestuur, of, binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur, aangeduid (b) door de persoon of personen belast met dit dagelijks bestuur, of, indien een directiecomité is aangesteld, aangeduid (c) door het directiecomité binnen de bevoegdheden van het directiecomité.

Artikel 25 - Vergoedingen

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd. Bij besluit van de algemene vergadering kunnen de onafhankelijke bestuurders een vergoeding ontvangen.

Artikel 26 - Controle

Van zodra dit wettelijk verplicht is of eerder, indien de algemene vergadering hiertoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap uitgeoefend door één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle over al de verrichtingen van de vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Bij ontstentenis van commissaris, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hem toegekend door het Wetboek van vennootschappen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant door het IAB erkend, wiens onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de algemene vergadering.

TITEL D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 27 - Bijeenkomst

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om 20.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen die de agenda bevatten, gebeuren vijftien (15) dagen op voorhand bij brief, fax of e-mail, bevestigd in een aangetekend schrijven of bij aangetekend schrijven alleen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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

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

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

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

Artikel 28 - Beraadslaging - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens strengere wettelijke bepalingen en behoudens toepassing van de bijzondere regeling voor Sleutelbeslissingen als voorzien in artikel 29 van deze statuten, zijn de beslissingen van de algemene vergadering slechts goedgekeurd indien minstens de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is en indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

In de mate dat de raad van bestuur de mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, is het de aandeelhouders toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de inhoud en de vermeldingen door de raad van bestuur zijn bepaald en die door deze laatste ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet ten laatste drie werkdagen voor de vastgestelde datum van de algemene vergadering op het door de raad van bestuur aangeduide adres zijn toegekomen. De gebeurlijk opgelegde toelatingsformaliteiten moeten zijn vervuld.

Artikel 29 - Bijzondere meerderheden in de algemene vergaderingen

Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zijn de hierna voorziene beslissingen slechts goedgekeurd indien a) minstens drie/vierde van de aandelen aanwezig is of vertegenwoordigd én een meerderheid van de aandelen van de klasse B aanwezig of vertegenwoordigd is en b) ze worden goedgekeurd door zowel een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen én minstens vijftig ten honderd (50%) van de aandelen van de klasse B:

- 1/ Elke beslissing tot fusie of splitsing van de vennootschap;
- 2/ Elke beslissing tot kapitaalverhoging en kapitaalvermindering;
- 3/ De uitgifte van aandelen;
- 4/ De beperking of opheffing van het voorkeurrecht;
- 5/ De uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- 6/ Elke beslissing inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap;
- 7/ Elke beslissing tot wijziging van de statuten;
- 8/ De verkoop of overdracht van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten van de vennootschap;
- 9/ De benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en vereffenaars en het vaststellen van hun bezoldiging;
- 10/ De goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag
- 11/ Het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris;
- 12/ Elke beslissing tot uitkering van een dividend
- 13/ De beslissing tot overdracht van alle of het grootste deel van de intellectuele eigendom van de vennootschap.

Artikel 30 - Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.

Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke of rechtspersoon verleende machtiging om sommige of alle rechten van die aandeelhouder in de algemene vergadering in zijn naam uit te oefenen. Onverminderd artikel 549, eerste lid, 1° van het wetboek van vennootschappen kan deze machtiging worden gegeven voor een of meer specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden. De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Artikel 31 - Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder, hiertoe aangeduid door de andere leden van de raad van bestuur.

De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest één of meerdere stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 32 - Notulen

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

Deze notulen worden bewaard in een speciaal daartoe aangelegd register.

De afschriften of de uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

Artikel 33 - Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, mondeling tijdens de vergadering of schriftelijk voorafgaand aan de vergadering, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot

de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, mondeling tijdens de vergadering of schriftelijk voorafgaand aan de vergadering, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders de in het eerste en het tweede lid van dit artikel bedoelde vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissarissen, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de in artikel 27 bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de Vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres. De Vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering te ontvangen.

TITEL E. BOEKJAAR – WINSTVERDELING

Artikel 34 - Boekjaar

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 35 - Jaarrekening - verslagen

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, "Jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

De commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "Controleverslag" genoemd.

Artikel 36 - Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

Artikel 37 - Dividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

TITEL F. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 38 - Ontbinding

Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beaardslagend in de vormen inzake statutenwijziging.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden zij pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 39 – Vereffening. Exit- en Liquidatiepreferentie

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, door aanvullende kapitaalvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort.

Na delging van al de schulden, lasten en de kosten van de vereffening en gelijkstelling voor ongelijke volstorting of in het geval van een Exit, wordt het beschikbare saldo als volgt verdeeld:

1/ De aandelen van klasse B zijn gerechtigd in eerste rang ten belope van maximaal het bedrag per aandeel dat werd ingebracht bij hun uitgifte (eventuele uitgiftepremie inbegrepen). Het totaal van deze voorafname wordt pro rata verdeeld over de betrokken aandelen;

2/ Na volledige betaling in eerste rang zullen de overblijvende middelen in tweede rang aangewend worden om de aandelen van klasse A te vergoeden, tot zij een bedrag per aandeel ontvangen hebben gelijk aan het bedrag van de oorspronkelijke inschrijvingsprijs (eventuele uitgifteprijs inbegrepen) van de betrokken aandelen.

Het totaal van deze voorafname wordt pro rata per aandeel verdeeld zodat elk aandeel steeds een gelijk percentage ontvangt op het oorspronkelijk ingebracht bedrag van het aandeel;

3/ Het eventuele saldo na de voorafnames in eerste en tweede rang wordt verdeeld onder alle aandeelhouders in een gelijk pro rata per aandeel.

TITEL G. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 40 - Verzegeling

In geen geval en onder geen enkel voorwendsel mogen de aandeelhouders, de schuldeisers, erfgenamen of rechthebbenden van een aandeelhouder de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap.

Artikel 41 - Woonstkeuze

Voor al wat de uitvoering van de statuten betreft, kiest elke aandeelhouders, bestuurder, directeur, commissaris en vereffenaar woonplaats in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, voor zover hij geen andere woonplaats in België heeft.

Artikel 42 - Toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van wettelijke bepalingen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven niet het karakter van statutaire bepaling.

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

De vergadering neemt akte van het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap, van de heer GIELEN Jo en de heer BRANS Dirk, beiden voornoemd. ting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

De vergadering benoemt tot bestuurders voor een periode van vijf jaar, ingaand op heden, en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2022:

A. Op voordracht van de aandeelhouders Klasse A:

1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FINARAX", met maatschappelijk zetel te 2450 Meerhout, Halfweg 19, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0890.694.679, vast vertegenwoordigd door de heer GIELEN Jo;

2/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CONSULT 4 MEDS", vast vertegenwoordigd door de heer BRANS Dirk.

B. Op voordracht van de aandeelhouders Klasse B:

3/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FARES", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mercatorstraat 6, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0466.023.830, vast vertegenwoordigd door de heer MOYAERT Frank.

4/ De heer VERWILGHEN Bernard.

Die verklaren te aanvaarden, en niet getroffen geweest te zijn door een gerechtelijke beslissing die het opnemen van dergelijk mandaat onmogelijk maakt.

De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing te nemen door de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering verleent volmacht aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Neven & Partners", met maatschappelijke zetel te 3052 Oud-Heverlee, Kloosterweg 16, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Leuven met ondernemingsnummer 0473.619.326, vertegenwoordigd door de heer NEVEN John, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.

RAAD VAN BESTUUR

De alzo nieuw benoemde bestuurders hebben met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

a) Is geroepen tot de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur: De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FARES", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer MOYAERT Frank, voornoemd.

b) Is geroepen tot de functie gedelegeerd-bestuurder: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FINARAX", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer GIELEN Jo, voornoemd.

c) De lijst van bevoegdheden behorende tot het Dagelijks Bestuur wordt als volgt vastgesteld:

Elke gedelegeerd bestuurder en directeur zal in deze hoedanigheid, alleen optredend, beschikken over de bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen voor de volgende verrichtingen en beslissingen:

1/ De uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur;

2/ De afhandeling van de lopende zaken;

3/ Leiding geven aan en toezicht houden op het personeel;

4/ Het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigen vaststellen van personeel, met uitzondering van topkadermedewerkers, waarvoor de raad van bestuur bevoegd blijft;



5/ Het aangaan van overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over bedragen tot en met vijftigduizend (50.000) EUR per overeenkomst;

6/ Het overmaken van offertes, ingaan op aanbestedingen en "requests for proposal" in het kader van de courante commerciële activiteiten van de vennootschap. Enkel de gedelegeerd bestuurder is bevoegd om alle uitgaande post die de vennootschap verbindt te ondertekenen;

7/ Investerings die werden goedgekeurd binnen het investeringsbudget en die afwijken voor maximaal 10%;

8/ Verkoop van vermogensbestanddelen tot een bedrag van vijfduizend (5.000) EUR binnen de gewone bedrijfsuitoefening;

9/ Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

10/ Het verbinden van de vennootschap t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel gelijkgestelde taksen, BTW, posteringen, koerierdiensten, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;

11/ In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekeningen geven;

12/ Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;

13/ Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;

14/ Het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van vijftigduizend (50.000) EUR;

15/ Het uitvoeren van bankverrichtingen tot een bedrag van vijftigduizend (50.000) EUR voor zover deze passen in het kader van de courante commerciële activiteiten van de vennootschap.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Sofie JANSSEN

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten
- het verslag van de bedrijfsrevisor
- een eensluidend afschrift van het verslag van de zaakvoerders