



Luk B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17147282

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

09 OKT. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : **0893.010.704**

Benaming

(voluit) : **Science Tribune**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **3900 Overpelt, Halstraat 82**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor Jean Flemings, geassocieerd notaris te Lommel op 29 september 2017, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste agendapunt – verslagen bedrijfsrevisor en raad van bestuur

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, vertegenwoordigd door Bart Eversdijk, bedrijfsrevisoren, over de staat van activa en passiva per 30 juni 2017, zijnde niet meer dan drie maanden vóór heden, opgesteld overeenkomstig artikels 776 en 777 W.Ven.

De vergadering ontslaat de voorzitter eveneens van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan, inhoudende voorstel tot omzetting in NV, opgesteld overeenkomstig artikel 778 W.Ven.

De vennoten erkennen een kopie van die verslagen ontvangen te hebben voorafgaand aan de vergadering en de inhoud ervan voldoende te kennen.

Het besluit van het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor de dato 29 september 2017 luidt letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 jun 2017 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BVBA Science Tribune werd opgesteld.

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 de staat bedraagt 199.304,07 EUR en is kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 334.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva. Het verschil bedraagt 199.304,07 – 334.000,00 EUR = -134.695,93 EUR

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de BVBA Science Tribune in een NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 29 september 2017

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bart Eversdijk"

De voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen overeenkomstig artikel 75 W.Ven. samen met dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Tweede agendapunt – Omzetting van de vennootschap in NV

Na bespreking beslist de algemene vergadering met eenparige stemmen, dat de in hoofde vermelde vennootschap wordt omgezet in een naamloze vennootschap bij toepassing van de artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.

Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap dat afgesloten werd op 30 juni 2017, niets uitgezonderd noch voorbehouden.

Het kapitaal van de BVBA zal het kapitaal van de NV vormen; de reserves en provisies worden onveranderd overgenomen in de boekhouding van de naamloze vennootschap.

Alle verrichtingen die sinds deze datum gedaan werden door de BVBA worden geacht verricht te zijn voor de NV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

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 NV behoudt derhalve het nummer van de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0893.010.704.

Gezien de vennootschap gewoon onder haar nieuwe vorm haar vroegere boekhoudkundige activiteit voortzet, zal zij de boekhouding gewoon laten voortlopen.

De algemene vergadering beslist naar aanleiding van deze omzetting de datum en het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering te behouden.

Derde agendapunt – ontslag van de zaakvoerders

Door de omzetting komt van rechtsweg een einde aan het mandaat van de zaakvoerders. De vergadering beslist om hun ontslag voor zoveel als nodig te bekrachtigen en beslist bij afzonderlijke stemmingen om hen ieder kwijting te verlenen voor het uitoefenen van hun mandaat tot op heden.

Deze beslissing wordt genomen met eenparige stemmen.

Vierde agendapunt – vaststelling van de statuten

De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm vast te stellen als volgt:

STATUTEN

Hoofdstuk I - Naam – zetel – doel - duur

Artikel 1 – Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Science Tribune".

Zij wordt verder ook "Vennootschap" genoemd.

Artikel 2 – Zetel

De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. De Vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 – Doel

De Vennootschap heeft als doel:

-Het ontwikkelen en vermarkten van systemen en toestellen ter bevordering van preventieve maatregelen in de specifieke sfeer van de gezondheidssector.

-Het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de creatie en de implementatie van:

oSoftwaresystemen (inclusief de updates en de correcties);

oInformatietoepassingen (inclusief de updates en de correcties);

oDatabestanden;

o Webpagina's

-De aanpassing van de programmatuur, dwz. het aanpassen en configureren van een bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant;

-De overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computer, niet elders genoemd;

oGegevensherstel na een computercrash;

oDe installatie (configuratie) van PC's en andere informaticaonderdelen;

oDe installatie van programmatuur;

-Het ruimte bieden voor websites, gegevensverwerking en aanverwante activiteiten;

-De activiteiten in verband met gespecialiseerde hosting:

o Webhosting;

oStreaming services

oApplication hosting

-Het voorzien van toepassingsmodaliteiten;

-Het ter beschikking stellen aan klanten van mainframefaciliteiten op basis van tijdsgebruik;

-De gegevensverwerking:

oDe volledige verwerking van gegevens voor rekening van derden;

oHet maken van gespecialiseerde rapporten op basis van gegevens die geleverd worden door de klant;

oHet nummeren van documenten;

oHet invoeren van gegevens;

-De exploitatie van websites die, door middel van zoekmachines, uitgebreide databases met internetadressen en inhoud voortbrengen en in stand houden en dit in een gemakkelijk raadpleegbaar formaat;

-De exploitatie van andere websites die fungeren als internetportalen, zoals mediasites die periodieke geüpdate informatie verschaffen;

-Het speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied, met uitzondering van op biotechnologisch gebied:

oSpeur- en ontwikkelingswerk op gebied van natuurwetenschappen;

oSpeur- en ontwikkelingswerk op het gebied van technische en technologische wetenschappen;

oSpeur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische wetenschappen;

oSpeur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouwwetenschappen;

oInterdisciplinair speur- en ontwikkelingswerk, hoofdzakelijk op het gebied van natuur- en technische wetenschappen.

Deze opsomming is enkel aanduidend en geenszins beperkend.

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

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

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

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

Artikel 4 - Duur

De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II -Kapitaal – Aandelen – Obligaties

Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt driehonderd vierendertigduizend euro (334.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd veertig (3.340) Aandelen, zonder nominale waarde, vertegenwoordigende ieder 1/3340 van het kapitaal.

De Aandelen zijn onderverdeeld in:

- Tweeduizend zevenentachtig (2.087) Aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 2.087, en in
- Duizend tweehonderd drieënvijftig (1.253) Aandelen van categorie B, genummerd van 2.088 tot en met 3.340.

Artikel 6 – Aard van de Aandelen

Alle Aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van Aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van Aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van Aandelen op naam. Elke Aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving het register van Aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de Vennootschap zijn de Aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de Vennootschap door een enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze Aandelen verbonden zijn opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het Aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 7 – Effecten

Met Effecten in de zin van deze statuten worden de volgende soorten bedoeld: alle huidige en toekomstige Aandelen, winstbewijzen, rechten tot verwerving van of inschrijving op Aandelen of winstbewijzen (daarin begrepen zijnde inschrijvingsrechten, warrants, converteerbare obligaties of obligaties met warrants) en zakelijke rechten over Aandelen, uitgegeven door de Vennootschap.

Artikel 8 – Overdracht van Effecten

8.1.Principe

De toepassing van dit artikel dient telkens per soort van Effecten zoals vermeld in artikel 7 toegepast te worden.

Met Overdracht in de zin van deze statuten wordt bedoeld: iedere vorm van beschikking, ten bezwarende titel of om niet, iedere overdracht of afstand, onder de levenden of bij overlijden, inclusief maar niet beperkt tot aankoop- of verkoopovereenkomsten, ruilovereenkomsten, schenkingen, inbrengen in vennootschappen (inclusief de gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enige fusie of split-sing), het verlenen van opties en inbetalinggevingen en in het algemeen alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele (bv. het bezwaren met een zakelijk of persoonlijk zekerheidsrecht), onmiddellijke of toekomstige beschikkingen tot gevolg hebben.

8.2. Vrije Overdrachten.

a. Mogen vrij geschieden, behoudens een loutere kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur die op zijn beurt alle Effectenhouders bij aangetekend schrijven op de hoogte brengt:

-de Overdracht van Effecten aan een vennootschap waarin de overdrager tenminste 90% der aandelen bezit.

-De Overdracht van Effecten tussen Effectenhouders van dezelfde Categorie.

b.In het geval dat een Effectenhouder Effecten vrij heeft overgedragen aan een 90%-dochtervennootschap in toepassing van §2a., is deze Effectenhouder ertoe gehouden om de andere Effecten-houders tijdig voorafgaandelijk bij aangetekend schrijven in te lichten van elke voorgenomen transactie die tot gevolg heeft dat de betrokken dochtervennootschap niet langer een 90%-dochtervennootschap van deze Effectenhouder zal zijn.

In dit geval verbindt de betrokken Effectenhouder er zich toe om alle Effecten, toebehorende aan de betrokken dochtervennootschap terug te kopen vooraleer de betrokken transactie wordt uitgevoerd.

8.3. Voorkooprecht

§1. In alle andere gevallen en in het belang van de Vennootschap wordt de Overdracht van de Effecten als volgt geregeld.

a. Bij overdracht en afstand onder levenden:

De Effectenhouder die alle of een deel van zijn Effecten aan een kandidaat-overnemer wenst of verplicht is af te staan of over te dragen, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, met vermelding van:

- de Effecten waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is te verwezenlijken;
- de aard van de overdracht of afstand;
- de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer, die te goeder trouw dient te zijn;
- desgevallend de met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of afstand;

De Voorzitter van de Raad van Bestuur brengt binnen de 10 dagen na het ontvangen van de voornoemde aangetekende brief, bij aangetekend schrijven de overige Effectenhouders op de hoogte van de voorgestelde overdracht of afstand, houdende samenroeping van een vergadering van Effectenhouders van de Vennootschap ten vroegste één maand en uiterlijk twee maanden na de datum van de mededeling door de Effectenhouder die de overdracht of afstand heeft voorgesteld.

Ter vergadering (die geen "algemene vergadering" is in de zin van de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap of –in zijn afwezigheid – de oudste aanwezige bestuurder of – in afwezigheid van bestuurders – door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde Effectenhouder, delen de overige Effectenhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.

Indien de Effectenhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken.

Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan Effecten waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het Effectenbezit van de eigenaars van Effecten die het voorkooprecht uitoefenen, de Effecten van de Effectenhouder die de overdracht of afstand van alle of een deel van zijn Aandelen voorstelt, niet meegerekend.

Het ondeelbaar restant dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld onder de Effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder Effecten dan er Effecten zijn waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de Voorzitter meegedeeld.

De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de Effectenhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de Voorzitter ter kennis dienen te brengen.

De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de Effectenhouders die in het kader van deze bijkomende ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal Effecten dat zij bezitten, de Effecten waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend niet meegerekend.

Het eventueel ondeelbaar restant dat niet in deze proportionele verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de Effectenhouders die de in eerste instantie niet uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.

Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aantal effecten dat zij elk zullen overnemen.

b. Bij overdracht en afstand bij overlijden :

Bij overlijden van een Effectenhouder zijn de bepalingen van 8.3.§1a. mutatis mutandis van toepassing met dien verstande dat:

-de verbintenissen, die ingevolge dat §1a. moeten worden uitgevoerd door de overdragende Effectenhouder, moeten worden uitgevoerd door de erfgenaam(en) van de overleden Effectenhouder die de Effecten, toebehorende aan de overleden Effectenhouder, verwerft;

-de kennisgeving, waarvan sprake in §1a, tweede alinea, dient te worden verstuurd binnen een termijn van één maand na het overlijden van betrokken Effectenhouder.

§2 Effecten die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven beschreven vormen van uitoefening van het voorkooprecht, zullen worden afgestaan of overgedragen aan de Effectenhouder, die het voorkooprecht heeft uitgeoefend tegen de hierna vermelde prijs, naargelang het geval:

-indien de door de overdragende Effectenhouder beoogde afstand of overdracht ten bezwarende titel gebeurt: de prijs waartegen de kandidaat-overnemer of begunstigde van de afstand bereid was of verplicht werd de Effecten over te nemen, zoals blijkt uit de mededeling aan de Raad van Bestuur;

-indien de door de overdragende Effectenhouder beoogde afstand of overdracht om niet gebeurt: de prijs die tussen de overdragende Effectenhouder en de Effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend wordt overeengekomen. Bij gebreke aan dergelijke overeenkomst binnen een termijn van één week na de vergadering, waarvan sprake in §1, wordt door de overdragende Effectenhouder en de Effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend in onderling overleg, en bij gebreke daaraan door de Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren hiertoe uitgenodigd door de meest gereede partij, een bedrijfsrevisor aangeduid.

De aldus aan-geduide bedrijfsrevisor zal de prijs per Effect op een bindende en definitieve wijze vastleggen ten aanzien van de overdragende Effectenhouder en de Effectenhouders, die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, binnen een termijn van één maand na diens aanstelling. Binnen diezelfde termijn zal de bedrijfsrevisor de door hem vastge-stelde prijs per aangetekend schrijven meedelen aan de betrokken Effectenhouders en de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. De kosten en erelonen van deze deskundige zullen door de betrokken Effectenhouders worden gedragen.

§ 3 Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend over alle Effecten waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, zullen alle Effecten waarvan de overdracht of afstand werd voor-gesteld, vrij mogen worden overgedragen of afgestaan aan de aange-duide kandidaat-overnemer, doch enkel onder de voorwaarden meegedeeld aan de Raad van Bestuur naar aanleiding van de eerste kennisgeving. De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal de Effectenhouders hiervan in kennis stellen.

De overdracht dient te worden gerealiseerd uiterlijk 6 maanden na de initiële aanmel-ding aan de Raad van Bestuur.

§ 4 Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkooprecht en eventuele wettelijke beper-kingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voor-genomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkooprecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

8.4. Volgrecht

Elke bij toepassing van het voormelde artikel 8.3. aan een voorkooprecht onderworpen over-dracht of afstand van Aandelen, is onderworpen aan de voorwaarde dat de kandi-daat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt alle overige Aan-delen van de Vennootschap tegen dezelfde prijs over te nemen als deze waartegen de Effectenhouders conform artikel 8.3. hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, zodat de eigenaar(s) van die Aandelen de mogelijkheid heeft (hebben) om al zijn (hun) Aandelen tezelfdertijd aan een dergelijke overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.

De kandidaat-overdrager moet conform artikel 8.3. §2, in bijlage aan de aan de Raad van Bestuur te richten aangetekende brief de desbetreffende schriftelijke verbintenis voegen van de kandidaat-overnemer of begunstigde.

De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om in geval van niet-eerbiediging van voorgaand volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige Aandelen, de Aande-len van die laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de Effectenhouders conform artikel 8.3. hun voorkooprecht kunnen uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de kandidaat-overnemer of begunstigde.

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke be-perkingen van dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen over-dracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectievelijke volgrechten worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

Artikel 9 – Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe Effecten waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aan-geboden worden aan de Effectenhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun Effecten vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

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

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zullen de overige Effectenhouders op een pari passu wijze een right of first refusal hebben met betrekking tot het alzo vrijgekomen deel van de kapitaalverhoging – t.i.z. derhalve een voorkeur hebben voor derde partijen niet - Effectenhouders. Deze bepaling zal eerst worden toegepast binnen elke categorie van Effectenhouders. Enkel indien hierna nog een openstaand deel van de kapitaalverhoging overblijft, wordt dit recht toegekend aan de Effectenhouders in hun gemeenschap.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de Vennoot-schap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statu-terwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld. In dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de Raad van Bestuur en de com-missaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de Raad van Bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de Effectenhouders meege-deeld. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe Effecten voorrang wordt gegeven aan de vroegere Effectenhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien (10) dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van een of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen die-nen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald in artikel 598 van het Wetboek van Vennoot-schappen.

Artikel 10 – Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de Raad van Bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bij-zonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de Raad van Bestuur uiteen

waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de Vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

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

Artikel 11 – Oproeping tot bijstorting

De stortingen op de niet volledig volgestorte Effecten moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de Raad van Bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschaps-rechten toekomende aan deze Effecten worden geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. De Raad van Bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de Effecten waarop de stortingen niet zijn gebeurd, verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursgenootschap. 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 12 – Verrijging van eigen Effecten of certificaten

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de Vennootschap tot verkrijging van eigen Effecten of certificaten overgaan.

Artikel 13 – Aandelen zonder stemrecht

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

Artikel 14 – Obligaties, warrants en certificaten

De Vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de Raad van Bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in Aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging. De Vennootschap kan, in het belang van de Vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde, voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de Aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de Vennootschap voor de uitgifte van de certificaten indien de Vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op Effecten op naam, moet zich aan de Vennootschap in die hoedanigheid bekend maken. De Vennootschap neemt die vermelding op in betrokken Effectenregister.

Hoofdstuk III - Bestuur en Controle

Artikel 15 – Samenstelling van de Raad van Bestuur

§1. Voordrachten

De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit een even aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor 6 (zes) jaar, dag op dag, door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, en voorgedragen als volgt:

1. de helft van de bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders (hierna aangeduid als de "A-Bestuurders").

2. De helft van de bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouders (hierna aangeduid als de "B-Bestuurders").

§2. Algemeen

De bestuurders benoemen onder hen een Voorzitter voor telkens een termijn van twee jaar, die afwisselend worden gekozen uit de "A-Bestuurders" en de "B-Bestuurders".

Een bestuurder kan zich op de vergadering van de Raad van Bestuur laten bijstaan door een niet-stemgerechtigde raadgever.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De taak van de bestuurders wordt, tenzij de algemene vergadering anders beslist, onbezoldigd uitgeoefend.

De Algemene Vergadering kan ten allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de Algemene Vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) die de voordracht hebben verricht voor de benoeming van de initieel ontslagen bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

Artikel 16 – Bijeenroeping van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de Vennootschap zal vergaderen op bijeenroeping door de Voorzitter of door één van de bestuurders tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De voorzitter zal bij elk verzoek tot bijeenroeping door één van de bestuurders binnen de vijftien (15) dagen de Raad van Bestuur bijeenroepen.

De Raad van Bestuur kan geldig worden samengeroepen per e-mail, tegen ontvangstmelding.

Artikel 17 - Beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, waaronder steeds één bestuurder van elke klasse.

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de Raad van Bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de zeven (7) dagen bij aangetekend schrijven, kunnen beraadslagen, waaronder steeds één bestuurder van elke klasse.

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 eenpaarig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Onverminderd dwingende bepalingen van het Belgisch recht zullen de beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de Raad van Bestuur slechts uit twee leden zou bestaan, in welk geval het voorstel niet wordt aanvaard.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde, zal inzake besluitvorming in de Raad van Bestuur gestreefd worden naar een consensusvorming.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de digitale handtekening (zoals bedoeld in artikel 1322 al.2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het B.W., volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

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

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

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur

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

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende co-mités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel 19 – Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur delegeren aan een even aantal gedelegeerd bestuurders.

De helft der gedelegeerd bestuurders zal benoemd worden uit de A-bestuurders, de andere helft uit de B-bestuurders.

Onder dagelijks bestuur dient te worden begrepen: deze handelingen of verrichtingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap of de behoeften die om reden zowel van minder belang als van de noodzakelijkheid een vlugge oplossing te geven, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet vergen.

Artikel 20 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur

De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan telkens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder.

Ze is bovendien, binnen het kader van een mandaat, geldig verbonden door bijzondere volmachten. Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon daartoe aangesteld door de Raad van Bestuur.

Artikel 21 – Kosten – uitgaven van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

De taak van bestuurder wordt verder onbezoldigd uitgeoefend.

Artikel 22 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van de bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om

wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. De kost van de commissaris wordt door de Vennootschap gedragen.

Zolang de Vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2e van het Wetboek van Vennootschappen heeft iedere Aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere Aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 23 – Werking van de dochtervennootschappen

De bepalingen van Hoofdstuk III van deze statuten gelden mutatis mutandis ook in de toekomstige dochtervennootschappen van de Vennootschap.

Hoofdstuk IV - Algemene vergadering

Artikel 24 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van juni om zeventien uur. Indien deze dag wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 36 van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig (20) dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze Aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de Aandeelhouders die één vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De Aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Artikel 25 – Oproeping

De houders van Aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

Artikel 26 – Ter beschikking stellen van de stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van Aandelen op naam, aan de bestuurders en 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 (7) 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 (15) dagen voor de Algemene Vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek der 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 27 - Deponering van de Effecten

Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering moet elke eigenaar van Aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de Vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de Raad van Bestuur of de certificaten van zijn Aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde Aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen of de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.

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

Artikel 28 — Vertegenwoordiging

Elke Aandeelhouder mag zich op de Algemene Aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen, door een volmachtdrager, al dan niet Aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of

enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De Raad van Bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering.

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

Artikel 29 — Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de Vergadering deel te nemen, zijn de Aandeelhouders of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de Aandeelhouders en van het aantal Aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 30 — Samenstelling van het bureau — notulen

De Algemene Aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de Vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de Vergadering een secretaris aan en duidt de Vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de Aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 31 — Antwoordplicht bestuurders/commissarissen

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 ernstig nadeel zou berokkenen aan de Vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

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

Artikel 32 — Verdaging

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

De Raad van Bestuur heeft bovendien het recht, tijdens de zitting, de beslissing van eender welke Algemene Vergadering met betrekking tot eender welk agendapunt drie (3) weken uit te stellen.

De Raad van Bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie (3) weken. De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van Effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten. De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede Algemene Vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 33 — Beraadslaging — aanwezigheidsquorum

De Algemene Vergadering van de Vennootschap zal slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen indien de meerderheid van de eigenaars van Aandelen van elke Klasse aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan dat vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de Algemene Vergadering tijdens een volgende vergadering die binnen veertien (14) dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of de meerderheid van de eigenaar(s) van Aandelen van elke categorie aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen door de Algemene Vergadering worden in principe genomen met gewone meerderheden, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen en ongeacht de aandeelhoudersklassen, uitgezonderd deze beslissingen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen evenwel andere dan gewone meerderheden voorziet. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

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

Artikel 34 — Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

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

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding «ja», «neen» of «onthouding». De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toege laten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 35 — Buitengewone algemene vergadering

Wanneer de Algemene Aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van Aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet ten minste de helft van de Aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden (3/4) van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen Aandelen door de vennootschap, de omzetting van de Vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de Vennootschap in geval van verlies van drie vierden (3/4) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 36 — Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de Aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren. Daartoe zal door de Raad van Bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle Aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaat-houders, met de vraag aan de Aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig (20) dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle Aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 37 — Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de Algemene Vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders.

Hoofdstuk V — Boekjaar — jaarrekeningen — dividenden — winstverdeling

Artikel 38 — Boekjaar — jaarrekening — jaarverslag

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

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

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de Raad van Bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek Vennootschappen.

Artikel 39 — Winstverdeling

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

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 40 — Uitkering

De uitkering van de dividenden toegekend door de Algemene Vergadering geschiedt op de tijdstippen en op plaatsen bepaald door haar of door de Raad van Bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 41 — Interimdividenden

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

Artikel 42 — Verboden uitkering

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

Hoofdstuk VI — Ontbinding en vereffening

Artikel 43 — Verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de Algemene Vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen voor de Algemene Vergadering op de zetel van de Vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de Vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de Vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 44 — Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de Algemene Vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de Algemene Vergadering. De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de Algemene Vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de Aandeelhouders die één vijfde (1/5) van de in omloop zijnde Aandelen vertegenwoordigen het vragen.

De Algemene Vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de Vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief voor-eerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de Aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de Aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle Aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de Aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de Aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Artikel 45 — Vereniging van alle Aandelen in een hand

Het in één hand verenigd zijn van alle Aandelen heeft niet tot gevolg dat de Vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één (1) jaar geen nieuwe aandeelhouder in de Vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de Vennootschap ontstaan na de vereniging van alle Aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de Vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle Aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de Vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de Algemene Vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de Algemene Vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de Vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Hoofdstuk VII - Algemene en overgangsbepalingen

Artikel 46 — Keuze van woonplaats



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

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

Vijfde agendapunt – Benoeming bestuurders – vaststelling van de bezoldiging

De vergadering beslist om het aantal bestuurders te bepalen op twee, en te benoemen als bestuurders voor een periode van zes jaar, te weten eindigend na de gewone algemene vergadering van het jaar 2023:

- Op voordracht van de A-Aandeelhouders: de heer Peter Goossens voormeld.

- Op voordracht van de B-Aandeelhouders:) de BVBA World Contracting Company met zetel te 2400 Mol, Moresnetlaan 6A, BTW (BE) 0449.193.043;

De aangestelde zaakvoerder BVBA World Contracting Company voormeld heeft overeenkomstig artikel 61 §2 W.Ven. een vaste vertegenwoordiger aangeduid die het mandaat als zaakvoerder zal uitoefenen in naam en voor rekening van de zaakvoerder-vennootschap, te weten de heer Frans Vanhoof voormeld.

De voormelde bestuurders en vaste vertegenwoordigers verklaren ieder hun respectief mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.

Het mandaat van de BVBA World Contracting Company is voormeld; het andere mandaten is onbezoldigd.

Zesde agendapunt - Coördinatie van de statuten

De raad van bestuur wordt voor zoveel als nodig gemandateerd om de statuten te coördineren en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Stemmingen

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;

- verslag zaakvoerder; verslag bedrijfsrevisor;

- gecoördineerde statuten; historiek