



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

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



18053571

MONITEUR BELGE

21-03-2018

BELGISCH STAATSBLAZ

NEERGELEGD

06 MARCH 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. Kortrijk

Ondernemingsnr : **0457.199.503**

Benaming

(voluit) : **PILIPILI Produktontwerp**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **8500 Kortrijk, Kanonstraat 44**

Onderwerp akte : AFSCHAFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Notaris Frederic OPSOMER, met standplaats te Kortrijk op 26 februari 2018, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PILIPILI Produktontwerp", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Kanonstraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0457.199.503 en BTW-nummer BE457.199.503.

De volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid der stemmen

EERSTE BESLISSING:

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 tweede lid Wetboek van Vennootschappen, met het oog op de afschaffing van de categorieën van aandelen.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken;

Na onderzoek besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen de categorieën van aandelen af te schaffen en de bepalingen in de statuten hiervan af te schaffen.

TWEEDE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen en met ingang vanaf heden:

- het ontslag te bevestigen als bestuurder van de Heer VERSAVEL Jozef, voornoemd, wonende te 8500 Kortrijk, Munkendoornstraat 12;

- het ontslag als bestuurder: de bvba "DID", voornoemd, met haar maatschappelijke zetel te 8980 Ieper (Vlamertinge), Brielensestraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0808.884.879, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer DEHOLLANDER Steven;

- herbenoeming als bestuurder: de bvba "DID", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer DEHOLLANDER Steven, voornoemd, beide met ingang vanaf heden;

- benoeming als bestuurder: de nv "JOVAL", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer VERSAVEL Jozef, voornoemd, beiden met ingang vanaf heden;

Beslissing van de daaropvolgende raad van bestuur waarbij, met ingang vanaf heden:

- het ontslag werd bevestigd van de Heer DEHOLLANDER Steven, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder, en

- de herbenoeming van de bvba "DID", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer DEHOLLANDER Steven, als gedelegeerd bestuurder;

DERDE BESLISSING:

Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering en de raad van bestuur alle beslissingen en verbintenissen aangegaan door de vorige bestuurders en gedelegeerd bestuurders.

VIERDE BESLISSING:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestaande statuten te vervangen door de volgende, evenwel met behoud van de bepalingen omtrent de benaming, de vorm, het kapitaal, het doel, de duur en de zetel van de vennootschap.

"ARTIKEL 1: - VORM.

De vennootschap is een handelsvennootschap.

Zij heeft de rechtsvorm van naamloze vennootschap naar Belgisch recht.

Zij kan een andere rechtsvorm aannemen bij besluit van de algemene vergadering genomen met naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

ARTIKEL 2. - NAAM.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap draagt als naam "PILIPILI Produktontwerp", overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders of andere stukken, uitgaande van de vennootschap, moeten deze naam vermelden.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, moeten deze naam vermelden.

ARTIKEL 3. - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening en/of voor rekening van derden of in deelneming van derden zowel in België als in het buitenland:

- Alle werkzaamheden in verband met het ontwerp van producten zowel op industrieel als commercieel vlak.
- Toelevering van ontwerpen en prototypes voor alle toepassingen in de ruimste zin.
- Toelevering van alle engineering met betrekking tot hout-, metaal- en/of kunststofbewerking van producten, productontwikkeling met eventueel inbegrip van eigen fabricatie.
- Het optreden als zelfstandig commissionair of handelsagent.
- Het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsuitvoering;
- activiteiten van industriële designers,
- activiteiten van grafische designers;
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
- Ingenieursactiviteiten en aanverwante technische adviseursactiviteiten;
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit, elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid enz;
- Industriële vormgeving;
- Onderzoek- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk, natuurwetenschappelijk en biotechnologisch gebied;
- systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten onderzoek- en ontwikkelingswerk op het gebied van wiskunde, natuurwetenschappen, (fysica, astronomie, scheikunde, geneeskunde, biologie enz..)
- onderzoek- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappelijke wetenschappen en geesteswetenschappen;
- Reclamewezen en marktonderzoek;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- Ontwerpen van publicitaire films;
- Ontwerpen van publicitaire artikelen.
- Markt- en opinieonderzoekbureaus;
- Onderzoek naar de omvang van de markt voorbepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;
- Gespecialiseerde designactiviteiten;
- Ontwerpen van showrooms, enz.. "

De vennootschap mag zelfs zaken doen buiten hoger beschreven doel, wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarde vereist voor de wijzigingen van het doel, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijven, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks en onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband hebben met het maatschappelijk doel, of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samsensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, alle verbintenissen aangaan, borg stellen ten gunste van derden, kredieten en leningen toestaan.

De vennootschap mag zekerheden stellen ten voordele van natuurlijke personen en andere rechtspersonen, zoals onder meer zich borg stellen, hypotheek verlenen op al haar onroerende goederen enzovoort, zonder enige beperking.

ARTIKEL 4. - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De zetel van de vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, overgebracht worden naar gelijk welke plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap moet bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is gemachtigd beheerszetels, bijhuizen, en agentschappen op te richten zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 5. - DUUR.

De duur der vennootschap is niet bepaald.

ARTIKEL 6. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijfenveertigduizend euro (245.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen zonder nominale waarde, die alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd zijn en ieder één/tweeduizend zevenhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 7. KAPITAALVERHOOGING

Onder voorbehoud van de hiernavolgende bepaling, kan tot verhoging van het kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris met eenparigheid van stemmen, en met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake.

In afwijking op artikel 7, eerste lid kan een gewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap in één of verschillende malen verhogen met een bedrag van 50.000 € met gewone meerderheid van stemmen, en met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.

Bij kapitaalverhoging in geld moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de bestaande houders van aandelen met of zonder stemrecht, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd, dit alles op de wijze, en, in voorkomend geval, met de uitzonderingen bepaald in artikel 592 en volgende, Vennootschappenwet.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Evenwel is hij ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen.

De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Evenwel is hij ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

ARTIKEL 8 – TOEGESTAAN KAPITAAL

De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het geplaatste maatschappelijk kapitaal in één of meer malen tot een bepaald bedrag te verhogen.

Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte of van de wijziging van de statuten. Zij kan echter door de algemene vergadering, bij een besluit genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, in voorkomend geval met toepassing van artikel 560 van het wetboek vennootschappen, een of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

Wanneer de oprichters of de algemene vergadering besluiten de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid toe te kennen of te vernieuwen, worden de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden in een bijzonder verslag uiteengezet. In voorkomend geval wordt dit verslag in de agenda vermeld.

ARTIKEL 9 - KAPITAALVERMINDERING

Onverminderd de toepassing van de tweede paragraaf van dit artikel, kan de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering bij eenparigheid van stemmen, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

Bij iedere kapitaalvermindering moeten de aandeelhouders die zich in de gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt toepassing gemaakt van artikel 535 Vennootschappenwet betreffende het wijzigen van de rechten verbonden aan de aandelen van een vennootschap.

ARTIKEL 10 - KAPITAALBESCHERMING

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maand nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur moet zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag volgens artikel 633, tweede lid van de Vennootschappenwet.

Onder "netto-actief" moet in dit artikel worden verstaan : het geheel van het actief zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

ARTIKEL 10bis - OVERDRAAGBAARHEID AANDELEN DEFINITIES

"Aandeel" elk door de vennootschap uitgegeven aandeel dat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt

"Aandeelhouder: een houder van Aandelen

"Controle" controle zoals gedefinieerd in artikels 5-9 van het Wetboek van vennootschappen

"Derde" een (natuurlijke of rechts-)persoon die geen Aandeelhouder is op het ogenblik van het verlijden van de akte op 29 december 2009 verleden noch Aandeelhouder is geworden ingevolge een vrije Overdracht

"Evenredig Deel" het deel dat overeenstemt met de verhouding van:

- het aantal Aandelen van de betrokken begunstigde van het voorkeurrecht enerzijds, tegenover
- het totaal aantal Aandelen van de betrokken begunstigten van het

voorkooprecht die dit recht hebben uitgeoefend anderzijds

"IRR" het gecumuleerd jaarlijks intern rendement op de eigen middelen tijdens de periode vanaf 29 december 2009 respectievelijk enige latere inschrijving of verwerving

"Kennisgeving" een schrijven verzonden aan de woonplaats of maatschappelijke zetel van de geadresseerde door middel van (i) een

koerier met bewijs van ontvangst of (ii) een aangetekende brief. De datum van de Kennisgeving is naargelang het geval: (i) de datum van ondertekening voor ontvangst of (ii) de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief

"Overdracht/Overdragen - iedere transactie onder de levenden houdende het afsluiten van overeenkomsten met Derden of andere aandeelhouders die tot doel hebben de koop-verkoop, de ruil, de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening-verdeling van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van Aandelen onder de levenden; de vestiging van zekerheden, de inbreng in een andere vennootschap, de inbreng van algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, de overdrachten ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschappen en dit van zowel de volle als de blote eigendom, het vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende Aandelen, of elke optie met betrekking tot dergelijke overdracht. Elke overdracht van Aandelen bij overlijden wordt hiermee gelijkgeschakeld. Dit is een niet-limitatieve opsomming. Onder Overdrachten onder levenden dienen eveneens te worden begrepen: Overdrachten door of aan een rechtspersoon.

"Verbonden Vennootschap" met betrekking tot enige (fysische of rechts-)persoon, enige andere (fysische of rechts-)persoon die de Controle heeft op of waarover de Controle wordt uitgeoefend

"Voorzitter" de voorzitter van de raad van bestuur

ARTIKEL 10TER - VRIJE OVERDRACHT ONDER LEVENDEN VAN AANDELEN.

Volgende Overdrachten onder levenden van Aandelen zijn vrij:

- door een Aandeelhouder aan een met hem Verbonden Vennootschap;
- door een Aandeelhouder aan een Aandeelhouder;

ARTIKEL 10QUATER - VOORKOOPRECHT BIJ OVERDRACHT

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de Overdracht van Aandelen, hebben de Aandeelhouders ingeval van Overdracht van Aandelen een voorkooprecht (zijnde in algemene termen het recht om vóór een andere kandidaat-overnemer de Aandelen overneemt, deze te kopen) en wel onder de hierna omschreven voorwaarden en modaliteiten, waarbij elke

Aandeelhouder zich ertoe verbindt om in geval van Overdracht van Aandelen de in dit artikel beschreven procedure met betrekking tot het voorkooprecht na te leven.

ARTIKEL 10 QUATER 1. - VOORKOOPRECHT BIJ OVERDRACHT ONDER LEVENDEN DOOR MIDDEL VAN KOOP-VERKOOP INDIEN ER EEN KANDIDAAT-KOPER IS

10quater.1.1. Indien een Aandeelhouder alle of een deel van zijn Aandelen wenst Over te dragen door middel van koop-verkoop (hierna genoemd de "kandidaat overdrager") en een Derde of een andere Aandeelhouder deze wenst over te nemen door middel van koop-verkoop (hierna genoemd de "kandidaat-overnemer"), zal de kandidaat-overdrager de Voorzitter daarvan inlichten door middel van een Kennisgeving, hetgeen geldt als aanbod tot Overdracht van de Aandelen in kwestie.

In deze Kennisgeving zal de kandidaat-overdrager volgende gegevens meedelen:

- 1) de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overdrager is; het aantal en de precieze identificatie (volgnummer) van de Aandelen die hij bezit;
- 2) de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overnemer is;
- 3) de prijs (in totaal en berekend per Aandeel) en betalingsvoorwaarden, geboden door de kandidaat-overnemer;
- 4) het aantal en de precieze identificatie (volgnummer) van de Aandelen die de kandidaat overdrager wenst Over te dragen en de kandidaat-overnemer wenst over te nemen.

10quater.1.2. De Voorzitter zal binnen een termijn van één week na de datum van de Kennisgeving, waarvan sprake in artikel 10quater.1.1, een Kennisgeving versturen aan alle andere Aandeelhouders (hierna genoemd "de begunstigten van het voorkooprecht"). Deze Kennisgeving

door de Voorzitter bevat alle gegevens vermeld in artikel 10quater.1.1. In de Kennisgeving zal de Voorzitter de begunstigten van het voorkooprecht uitnodigen om hun voorkooprecht uit te oefenen.

Elke begunstigde van het voorkooprecht kan dit recht uitoefenen op alle of een deel van de te koop geboden Aandelen, met dien verstande dat het totaal aantal Aandelen waarop het voorkooprecht wordt uitgeoefend door de begunstigten van het voorkooprecht samen minstens gelijk moet zijn aan het totaal aantal te koop geboden Aandelen.

10quater.1.3. Binnen een termijn van vier weken na de datum van de Kennisgeving door de Voorzitter lichten de begunstigten van het Voorkooprecht door middel van een Kennisgeving de Voorzitter in van het feit of zij al dan niet het voorkooprecht wensen uit te oefenen, en van het aantal Aandelen dat zij in het kader van het voorkooprecht wensen aan te kopen.

Het gebrek aan dergelijke Kennisgeving door een begunstigde van het voorkooprecht binnen de gestelde termijn geldt als verzaking aan het voorkooprecht.

10quater.1.4. Indien het totaal aantal Aandelen, waarop het voorkooprecht werd uitgeoefend, groter is dan het totaal aantal te koop geboden Aandelen, dan zullen de te koop geboden Aandelen onder de begunstigten van het voorkooprecht, die dit recht hebben uitgeoefend, worden verdeeld als volgt:

- de begunstigden van het voorkeepsrecht die dit recht hebben uitgeoefend op een aantal Aandelen dat gelijk is aan of lager is dan het Evenredig Deel van de te koop geboden Aandelen: alle Aandelen waarop zij het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend;

- de begunstigden van het voorkeepsrecht die dit recht hebben uitgeoefend op een aantal Aandelen dat hoger is dan het Evenredig Deel van de te koop geboden Aandelen: het Evenredig Deel van de te koop geboden Aandelen, desgevallend vermeerderd met het Evenredig Deel van de nog resterende te koop geboden Aandelen.

De toewijzing volgens voormelde regels zal eerst worden toegepast op de begunstigden van het voorkeepsrecht die behoren tot dezelfde Groep als de kandidaat overdrager en slechts in tweede instantie, indien aldus nog niet alle te koop aangeboden Aandelen zijn toegewezen, op de overige begunstigden van het voorkeepsrecht.

10quater.1.5. Binnen een termijn van één week na het verstrijken van voorgaande termijn van vier weken, zal de Voorzitter per Kennisgeving aan alle Aandeelhouders volgende gegevens meedelen:

- 1) de identiteit van de Aandeelhouders die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend;
- 2) het aantal van de te koop aangeboden Aandelen waarop door elk van de Aandeelhouders het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, 3) het aantal van de te koop aangeboden Aandelen dat door elk van de begunstigden van het voorkeepsrecht, die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, zou kunnen gekocht worden rekening houdende met voormelde verdeelsleutel.

10quater.1.6. In het geval dat het voorkeepsrecht slechts werd uitgeoefend op een deel van het totaal aantal te koop geboden Aandelen, staat dit gelijk met een niet-uitoefening van het voorkeepsrecht en is de kandidaat-overdrager vrij om alle te koop geboden Aandelen Over te dragen overeenkomstig artikel 10quater.6.3.

10QUATER.2.- VOORKEEPSRECHT BIJ OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN ONDER BEZWARENDE TITEL, ANDERS DAN DOOR MIDDEL VAN KOOP-VERKOOP

Ingeval een Aandeelhouder (de kandidaat-overdrager) aandelen wenst over te dragen onder levenden en onder bezwarende titel anders dan door middel van koop-verkoop, dient evenzeer de voornoemde procedure van artikel 10quater.1. gevolgd, met dien verstande dat voor de toepassing van onderhavige bepaling in de Kennisgeving van artikel 10quater.1.1. dient te worden opgenomen:

- 1) de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overdrager is; het aantal en de precieze identificatie (volgnummer) van de Aandelen die hij bezit;
- 2) de aard van de beoogde Overdracht en, desgevallend, de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overnemer is;
- 3) het aantal en de precieze identificatie (volgnummer) van de Aandelen die de kandidaat-overdrager wenst Over te dragen en, desgevallend, de kandidaat-overnemer wenst over te nemen;
- 4) de prijs (berekend per Aandeel) waartegen het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend, zijnde de tegenwaarde uitgedrukt in EURO, van de tegenprestatie, geboden door de kandidaat-overnemer.

10QUATER.3. - VOORKEEPSRECHT BIJ OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OM NIET

In geval van een Overdracht van Aandelen onder levenden en om niet, zullen de bepalingen van artikel 10quater.2. naar analogie van toepassing zijn, met dien verstande dat de Kennisgeving, waarvan sprake in artikel 10quater.2., sub 4) de prijs (berekend per aandeel) vermeldt waartegen het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend, bepaald volgens de criteria die de deskundige, waarvan sprake in artikel 10quater.6.2., tweede streepje, in acht dient te nemen.

10QUATER.4. - VOORKEEPSRECHT BIJ OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN

In geval van een Overdracht van Aandelen bij overlijden, zullen de bepalingen van artikel 10quater.2. naar analogie van toepassing zijn met dien verstande dat:

- onder de kandidaat-overnemer dient te worden begrepen:
 - de erfgenaam/legataris die Aandelen verwerft ingevolge het overlijden van de betrokken Aandeelhouder;
- de verplichtingen van de kandidaat-overdrager moeten worden nageleefd door de betrokken erfgenaam/legataris;
- de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 10quater.2. dient te worden verstuurd binnen een termijn van één maand na het overlijden van de betrokken Aandeelhouder;
- de Kennisgeving, waarvan sprake in artikel 10quater.2., sub 4) de prijs (berekend per aandeel) vermeldt waartegen het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend zoals bepaald in artikel 10quater.6.2., tweede streepje.

10QUATER.5. - VOORKEEPSRECHT IN GEVAL VAN WIJZIGING CONTROLE OVER EEN VENNOOTSCHAP-AANDEELHOUDER

Indien de Controle wijzigt over een Aandeelhouder die een vennootschap is, zullen de bepalingen van artikel 10quater.2. naar analogie van toepassing zijn op de Aandelen van de betrokken vennootschap-Aandeelhouder met dien verstande dat:

- de vennootschap-Aandeelhouder, waarover de Controle wijzigt, de kandidaat-overdrager is;
- de Kennisgeving, waarvan sprake in artikel 10quater.1.1. en 10quater.2., gegeven dient te worden vóór de betrokken wijziging van Controle en volgende elementen moet bevatten:
 - 1) de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overdrager is; het aantal en de precieze identificatie (volgnummer) van de Aandelen die hij bezit;
 - 2) de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die de Controle heeft over de kandidaat-overdrager vóór de wijziging van Controle;
 - 3) de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die de Controle heeft over de kandidaat-overdrager na de wijziging van Controle;

4) de prijs (berekend per Aandeel) waartegen het voorkeurecht kan worden uitgeoefend, bepaald volgens de criteria die de deskundige, waarvan sprake in artikel 10quater.6.1.3., in acht dient te nemen.

10QUATER.6. - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE VOORKEURECHTEN

10quater.6.1. Prijs bij Overdracht onder levenden

10quater.6.1.1. Overdracht door middel van koopverkoop Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de Overdracht van de Aandelen, zullen de Aandelen in het kader van de uitoefening van het voorkeurecht, waarvan sprake in artikel 10quater.1., door de begunstigten van dit voorkeurecht kunnen worden gekocht tegen een prijs per Aandeel, zoals geboden door de kandidaat-overnemer en zoals vermeld in de Kennisgeving, waarvan sprake in artikel 10quater.1.1. sub 3).

10quater.6.1.2. Bij Overdracht onder bezwarende titel, anders dan door middel van koop-verkoop

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de Overdracht van de Aandelen, zullen de Aandelen in het kader van de uitoefening van het voorkeurecht, waarvan sprake in artikel 10quater.2., door de begunstigten van dit voorkeurecht kunnen worden gekocht tegen een prijs per Aandeel, gelijk aan de tegenwaarde, uitgedrukt in EURO, van de tegenprestatie, geboden door de kandidaat-overnemer.

In de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 10quater.2. (zoals vermeld sub 4)) dient de prijs per Aandeel te worden opgenomen waartegen het voorkeurecht kan worden uitgeoefend. De in de genoemde Kennisgeving vermelde prijs is de prijs die volgens de kandidaat-overdrager gelijk is aan de tegenwaarde, uitgedrukt in EUR, van de tegenprestatie, geboden door de kandidaat-overnemer.

Indien een begunstigde van het voorkeurecht, die dit recht uitoefent, van mening is dat de prijs die door de kandidaat-overdrager in zijn eerste Kennisgeving wordt vermeld, niet overeenstemt aan de tegenwaarde, uitgedrukt in EURO, van de tegenprestatie, geboden door de kandidaat-overnemer, zal hij daarvan de Voorzitter inlichten in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 10quater.1.3. Indien in de Kennisgevingen van artikel 10quater.1.3. de prijs zoals opgenomen in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager niet betwist wordt of indien de begunstigten van het voorkeurecht geen Kennisgeving versturen in toepassing van artikel 10quater.1.3., zullen de begunstigten van het voorkeurecht geacht worden in te stemmen met de door de kandidaat-overdrager voorgestelde prijsbepaling en zijn zij daardoor definitief gebonden.

Indien één of meer begunstigten van het voorkeurecht, die dit recht uitoefenen, de prijs, zoals vermeld in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager betwisten, zoals in het vorige lid voorzien, deelt de

Voorzitter dit mee aan alle Aandeelhouders in zijn Kennisgeving van artikel 10quater.1.5.

Bij gebreke aan akkoord omtrent het bedrag van de prijs, zoals vermeld in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager, tussen alle begunstigten van het voorkeurecht die hun voorkeurecht hebben uitgeoefend en de kandidaat-overdrager, zal de Voorzitter, binnen een

termijn van één week na het verstrijken van de termijn, waarvan sprake in artikel 10quater.1.5., de voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsopvolger vragen om binnen een termijn van één week een bedrijfsrevisor aan te duiden. De voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsopvolger dient binnen een termijn van één week de identiteit van de betrokken bedrijfsrevisor alsook diens schriftelijke aanvaarding per Kennisgeving mee te delen aan de Voorzitter alsook de kandidaat-overdrager en de betrokken begunstigten van het voorkeurecht.

Uiterlijk twee maanden na de Kennisgeving van artikel 10quater.1.5. zal de bedrijfsrevisor op definitief bindende wijze het bedrag van de prijs, zijnde de tegenwaarde, uitgedrukt in EURO, van de tegenprestatie, geboden door de kandidaat-overnemer vastleggen ten aanzien van alle begunstigten van het voorkeurecht, die het voorkeurecht hebben uitgeoefend, en ten aanzien van de kandidaat-overdrager en in een verslag per Kennisgeving meedelen aan de Voorzitter. De Voorzitter deelt binnen de drie werkdagen na ontvangst van het verslag per Kennisgeving een kopie ervan mee aan de betrokken begunstigten van het voorkeurecht en de kandidaat-overdrager.

10quater.6.1.3. Bij Overdracht om niet

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de Overdracht van de Aandelen zullen de Aandelen in het kader van de uitoefening van het voorkeurecht, waarvan sprake in artikel 10quater.3., door de begunstigten van dit voorkeurecht kunnen worden gekocht tegen een prijs per Aandeel, bepaald volgens de criteria die de deskundige, waarvan hierna sprake, in acht dient te nemen.

In de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 10quater.2. (zoals vermeld sub 4)) dient de prijs per Aandeel te worden opgenomen waartegen het voorkeurecht kan worden uitgeoefend. De in de genoemde Kennisgeving vermelde prijs is de prijs die volgens de kandidaat overdrager resulteert uit de criteria die de deskundige, waarvan hierna sprake, in acht dient te nemen.

Indien een begunstigde van het voorkeurecht, die dit recht uitoefent, van mening is dat de prijs die door de kandidaat-overdrager in zijn eerste Kennisgeving wordt vermeld, niet overeenstemt met de criteria die de deskundige, waarvan hierna sprake, zal hij daarvan de Voorzitter inlichten in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 10quater.1.3. Indien in de Kennisgevingen van artikel 10quater.1.3. de prijs zoals opgenomen in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager niet betwist wordt, of indien de begunstigten van het voorkeurecht geen Kennisgeving versturen in toepassing van artikel 10quater.1.3., zullen de begunstigten van het voorkeurecht geacht worden in te stemmen met de door de kandidaat-overdrager voorgestelde prijsbepaling en zijn zij daardoor definitief gebonden.

Indien één of meer begunstigten van het voorkeurecht, die dit recht uitoefenen, de prijs, zoals vermeld in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager betwisten, zoals in het vorige lid voorzien, deelt de

Voorzitter dit mee aan alle Aandeelhouders in zijn Kennisgeving van artikel 10quater.1.5.

Bij gebreke aan akkoord omtrent het bedrag van de prijs, zoals vermeld in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager, tussen alle begunstigden van het voorkeepsrecht die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en de kandidaat-overdrager, zal de Voorzitter, binnen een termijn van één week na het verstrijken van de termijn, waarvan sprake in artikel 10quater.1.5., de voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsoptvolger vragen om binnen een termijn van één week een bedrijfsrevisor aan te duiden. De voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsoptvolger dient binnen een termijn van één week de identiteit van de betrokken bedrijfsrevisor alsook diens schriftelijke aanvaarding per Kennisgeving mee te delen aan de Voorzitter alsook de kandidaat-overdrager en de betrokken begunstigden van het voorkeepsrecht.

Bij de bepaling van de prijs van de betrokken Aandelen zal de bedrijfsrevisor zich baseren op de criteria, die jaarlijks worden bepaald door de raad van bestuur.

Indien er in een bepaald geen criteria worden vastgelegd door de raad van bestuur, gelden de criteria die door de raad van bestuur in het voorgaande jaar werden bepaald.

Indien er nog geen criteria door de raad van bestuur zijn bepaald, zal de deskundige de criteria bepalen.

Uiterlijk twee maanden na de Kennisgeving van artikel 10quater.1.5 zal de bedrijfsrevisor op definitief bindende wijze de prijs overeenkomstig voormelde criteria vastleggen ten aanzien van alle begunstigden van het

voorkeepsrecht, die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, en ten aanzien van de kandidaat-overdrager en in een verslag per Kennisgeving meedelen aan de Voorzitter. De Voorzitter deelt binnen de drie werkdagen na ontvangst van het verslag per Kennisgeving een kopie ervan mee aan de betrokken begunstigden van het voorkeepsrecht en de

kandidaat-overdrager.

10quater.6.2. Prijs bij Overdracht bij overlijden

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de Overdracht van de Aandelen, zullen de Aandelen in het kader van de uitoefening van het voorkeepsrecht, waarvan sprake in artikel 10quater.4., door de begunstigden van dit voorkeepsrecht kunnen worden gekocht tegen een prijs per Aandeel, bepaald volgens de criteria en de procedure, bepaald in artikel 10quater 6.1.3.

10quater.6.3. Overdracht onder levenden aan de kandidaat-overnemer indien door geen enkele Aandeelhouder het voorkeepsrecht werd uitgeoefend of indien het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend op het totaal aantal te koop geboden Aandelen

De Overdracht van de Aandelen door de kandidaat overdrager aan de kandidaat-overnemer dient te gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf het verstrijken van de in artikel 10quater.1.5. vermelde termijn van één week, bij gebreke waaraan de procedure

van artikel 10quater.1. (desgevallend 10quater.2., 10quater.3., 10quater.4. of 10quater.5.) opnieuw moet worden gevolgd.

Indien (a) de kandidaat-overdrager zijn Aandelen aan de kandidaat-overnemer wenst Over te dragen na voormelde termijn van drie maand of (b) indien de kandidaat overdrager zijn Aandelen wenst Over te dragen aan een andere kandidaat-overnemer of tegen andere voorwaarden of op een andere wijze dan deze vermeld in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 10quater.1.1., zal de procedure

van artikel 10quater.1. (desgevallend 10quater.2., 10quater.3., 10quater.4. of 10quater.5.) opnieuw moeten worden gevolgd.

10quater.6.4. Inschrijving in het aandelenregister van de vennootschap en betaling van de prijs ingeval van Overdracht aan een begunstigde van het voorkeepsrecht in uitoefening van het voorkeepsrecht, indien het voorkeepsrecht werd uitgeoefend op alle te koop geboden Aandelen.

De Overdracht van de Aandelen, waarop een voorkeepsrecht werd uitgeoefend, door de kandidaat-overdrager aan de overnemende Aandeelhouder, dient te worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap en de prijs dient betaald aan de kandidaat-overdrager binnen een termijn van drie maand te rekenen vanaf het verstrijken van de in artikel 10quater.1.5. vermelde termijn van één week. De eigendom van de betrokken Aandelen zal overgaan naar de overnemende Aandeelhouder bij de ontvangst van de prijs door de kandidaat-overdrager.

10quater.6.5. Terugtrekking van het aanbod tot Overdracht

Het aanbod tot Overdracht zoals voorzien in artikel 10quater.1.1. is onherroepelijk. Elke terugtrekking van het aanbod tot Overdracht blijft zonder gevolg, onverminderd hetgeen wordt bepaald in artikel 10quater.1.6.

ARTIKEL 10 QUINQUES - VOLGRECHT IN GEVAL VAN OVERDRACHT AAN EEN DERDE WAARDOOR DIE DE MEERDERHEID VAN DE AANDELEN VERWERFT

10quinques.1. Indien een Aandeelhouder (hierna genoemd de "Overdragende Partij") na afloop van de verkoopprocedure alle of een deel van zijn Aandelen Overdraagt aan een Derde waardoor deze Derde de meerderheid van de Aandelen verwerft, verbindt de Overdragende Partij er zich toe - nadat hij zijn verbintenissen met betrekking tot de voorkeepsrechten zoals geregeld in artikel 10quater heeft gerespecteerd, en vóór dat hij zijn Aandelen overdraagt aan de Derde - om aan alle andere Aandeelhouders (hierna genoemd de "begunstigden van het volgrecht") het recht te verlenen om al hun Aandelen, samen met de Aandelen van de Overdragende Partij, Over te dragen aan de Derde, zoals hierna bepaald.

10quinques.2. In voormeld geval zal de Overdragende Partij door middel van een Kennisgeving binnen een termijn van twee weken - te rekenen vanaf de Kennisgeving van de Voorzitter in toepassing van artikel 10quater.1.5.

- de Voorzitter vragen om de begunstigden van het volgrecht uit te nodigen om gebruik te maken van hun volgrecht. De Voorzitter zal binnen een termijn van één week na de datum van voormelde Kennisgeving van de Overdragende Partij de begunstigden van het volgrecht door middel van een Kennisgeving uitnodigen om gebruik te maken van hun volgrecht.

10quinquies.3. De begunstigten van het volgrecht kunnen slechts gebruik maken van dit volgrecht met betrekking tot de totaliteit van de Aandelen waarvan zij eigenaar zijn.

10quinquies.4. Binnen een termijn van twee weken na de datum van Kennisgeving van de Voorzitter vermeld in artikel 10quinquies.2., brengen de begunstigten van het volgrecht door middel van een Kennisgeving de Voorzitter op de hoogte van het feit of zij al dan niet gebruik wensen te maken van hun volgrecht.

Het gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking aan het volgrecht.

10quinquies.5. De Voorzitter zal binnen een termijn van één week na het verstrijken van voormelde termijn van twee weken door middel van een Kennisgeving aan alle Aandeelhouders meedelen of het volgrecht al dan niet, en desgevallend door wie, werd uitgeoefend.

In het geval dat de begunstigten van het volgrecht van het in dit artikel 10quinquies omschreven volgrecht gebruik maken, verbindt de Overdragende Partij er zich onherroepelijk toe, en maakt zij zich voor zoveel als nodig sterk, dat de Aandelen van de begunstigten van het volgrecht, waarop het volgrecht wordt uitgeoefend, samen met haar eigen Aandelen zullen Overgedragen worden tegen de prijs en betalingsmodaliteiten, waartegen de begunstigde van het volgrecht zijn voorkeepsrecht heeft uitgeoefend of had kunnen uitoefenen, zoals bepaald in artikel 10quater.6.1., aan de Derde, in welk geval de Overdracht aan de Derde dient te gebeuren binnen een termijn van

drie maand te rekenen vanaf het verstrijken van de in artikel 10quater.1.5. vermelde termijn van één week. De Overdracht van de Aandelen van de andere Aandeelhouders aan de Derde gebeurt op het ogenblik van de betaling van de volledige prijs.

ARTIKEL 10SEXIES - VOLGPLICHT IN GEVAL VAN OVERDRACHT

AAN EEN DERDE DIE DE MEERDERHEID VAN DE AANDELEN VERWERFT EN MITS EEN IRR VAN 25 %

IOsexies.1. Indien een Aandeelhouder (hierna genoemd de "Overdragende Partij") na afloop van de verkoopprocedure alle of een deel van zijn Aandelen Overdraagt aan een Derde waardoor deze Derde de meerderheid van de Aandelen verwerft en dit tegen een prijs of tegenwaarde, waarbij de Overdragende Partij een IRR van tenminste 25% realiseert of kan realiseren, verbinden alle andere Aandeelhouders dan de Overdragende Partij er zich toe - nadat de Overdragende Partij haar verbintenissen met betrekking tot de voorkeepsrechten heeft gerespecteerd, en vóór dat zij haar Aandelen overdraagt aan de Derde - om al hun Aandelen Over te dragen aan deze Derde, samen met de Aandelen van de Overdragende Partij, indien de Overdragende Partij hiertoe verzoekt, zoals hierna bepaald.

IOsexies.2. Indien de Overdragende Partij in voormeld geval wenst dat de volgplicht wordt nageleefd, zal de Overdragende Partij door middel van een Kennisgeving binnen een termijn van twee weken - te rekenen vanaf de Kennisgeving van de Voorzitter in toepassing van artikel 10quater.1.5. - de Voorzitter meedelen dat de volgplicht dient te worden nageleefd.

De Voorzitter zal binnen een termijn van één week na de datum van voormelde Kennisgeving van de Overdragende Partij de andere Aandeelhouders door middel van een Kennisgeving meedelen dat de volgplicht moet worden nageleefd. De Overdracht van de Aandelen van de andere Aandeelhouders aan de Derde gebeurt op het ogenblik van de betaling van de volledige prijs.

ARTIKEL 10SEPTIES - PRIMAUTEIT

De bepalingen van artikel IOter primeren op de bepalingen van artikel 10 quater, quinquies en sexes.

De bepalingen van artikel 10 sexes primeren op de bepalingen van artikel 10 quinquies.

ARTIKEL 10OCTIES - SANCTIES

10octies.1. Iedere Overdracht van Aandelen die wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikelen 10bis tot en met 10quater, zal aanleiding geven tot de betaling door de Overdragende Aandeelhouder aan elke begunstigde van het voorkeepsrecht, van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk geleden schade, met een minimum van 100 % van de prijs waartegen het voorkeepsrecht kon worden uitgeoefend.

10octies.2. Iedere Overdracht van Aandelen die wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikel 10quinquies, zal aanleiding geven tot, naar keuze van elke begunstigde van het volgrecht,

- hetzij de betaling door de Overdragende Partij aan elke begunstigde van het volgrecht, van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk geleden schade, met een minimum van 100 % van de prijs waartegen het voorkeepsrecht kon worden uitgeoefend.

- hetzij de verplichting in hoofde van de Overdragende Partij om de totaliteit van de Aandelen van de betrokken begunstigde van het volgrecht zelf te kopen tegen de prijs en betalingsmodaliteiten, waartegen de begunstigde van het volgrecht zijn voorkeepsrecht heeft uitgeoefend of had kunnen uitoefenen.

10octies.3. Iedere Overdracht die wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikel IOsexies zal aanleiding geven tot de betaling door de inbreukmakende Aandeelhouder aan elke schadelijgende Aandeelhouder, van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk geleden schade, met een minimum van 100 % van de prijs waartegen het voorkeepsrecht kon worden uitgeoefend.

ARTIKEL 11 - NIET VOLSTORTE AANDELEN - STORTINGSPLICHT

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volstorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met één ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

ARTIKEL 11.bis - UITGIFTE VAN OBLIGATIES.

De vennootschap mag op elk ogenblik, bij besluit van de Raad van Bestuur, overgaan tot het creëren en uitgeven van hypothecaire of andere obligaties.

De vennootschap kan een contract van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties, in voorkomend geval converteerbaar in aandelen.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.

A. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 12 - BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Evenwel wanneer een N.V. door twee personen is opgericht of wanneer op een algemene vergadering is vastgesteld door de vennootschap achteraf niet meer dan twee aandeelhouders meer telt, mag de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan. Het tweehoofdig bestuur blijft bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middeelen kan bewijzen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518 van de Vennootschappenwet niet gewijzigd is mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

ARTIKEL 13 - VACATURE

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders en de commissarissen samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen.

De nieuwe benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

ARTIKEL 14 - VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL 15 - BESLUITVORMING

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram of telex, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

ARTIKEL 16 - SALARIS - TANTIEMES

Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe waarvan het bedrag door haar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL 17 - TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een rechtstreeks of zijdelings tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij verplicht vooraf de raad op de hoogte te brengen en zijn verklaringen te doen opnemen in de notulen van de vergadering, overeenkomstig artikel 523 van de Vennootschappenwet. Hij mag aan de beraadslaging omtrent die verrichting noch aan de stemming ervan deelnemen behoudens in het geval bedoeld door artikel 523, paragraaf 1, van de vennootschappenwet.

ARTIKEL 18 - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 19 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

ARTIKEL 20 - BEKENDMAKING VAN BENOEMING OF AMBTSBEEINDIGING VAN BESTUURDERS

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot personen die samen met een bestuurder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

ARTIKEL 21 - BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 22 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 527 en 530 van de Vennootschappenwet.

B. TOEZICHT

ARTIKEL 23 - BENOEMING - BEVOEGDHEID EN VERGOEDING VAN DE COMMISSARIS

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen die de titel voeren van commissaris-revisor. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Is de vennootschap met toepassing van artikel 166 Vennootschappenwet niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een accountant.

ARTIKEL 24 - TAAK

De commissarissen of de vennoten oefenen toezicht en controle uit op alle verrichtingen van de vennootschap, volgens de bepalingen van artikels 142, 143 en 144 van de Vennootschappenwet.

C. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 25 - GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De door het Wetboek van vennootschappen verplichte gewone algemene vergadering komt ieder jaar bijeen op de eerste vrijdag van de maand mei om zestien uur, in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, op het adres als vermeld in het bijeenroepingsbericht.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt deze algemene vergadering verdaagd tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De buitengewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsberichten.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen door de aandeelhouders die minstens één vijfde (1/5e) van de aandelen vertegenwoordigen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Alle beslissingen in een buitengewone algemene vergadering zullen met éénparigheid van stemmen genomen worden en vertegenwoordigen minstens vier vijfde (4/5e) van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 26 - PLAATS VAN DE VERGADERING - BEVOEGDHEID

De gewone en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De algemene vergadering bezit de bevoegdheid die haar door de wet wordt toegekend.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders.

ARTIKEL 27 - BIJEENROEPING - VERPLICHTING

De raad van bestuur kan zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

ARTIKEL 28 - OPROEPING - VORM

De oproepingen tot de algemene vergadering die de agenda bevat geschieden door middel van een aankondiging die éénmaal ten minste acht dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch

Staatsblad en dan tweemaal met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Bovendien wordt de oproeping uiterlijk drie dagen voor de bijeenkomst bij gewone brief toegezonden aan de houders van aandelen op naam.

Wanneer alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan, dit evenwel ten minste veertien dagen voor de datum van de vergadering.

DEPOTCLAUSULE

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

ARTIKEL 29 - VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS EN STEMMING PER BRIEF

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Stemming per brief is niet toegelaten.

ARTIKEL 30 - VERDAGING VAN DE VERGADERING

De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissaris sen.

ARTIKEL 31 - STEMRECHT

Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

ARTIKEL 32 - AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam of aan toonder toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens wat betreft de uitoefening van het voorkeurrecht.

D. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL 33 - BOEKJAAR - JAARREKENING

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 624 van de Vennootschappenwet.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De jaarrekening moet binnen de dertig dagen nadat ze door de algemene vergadering is goedgekeurd door toedoen van de bestuurders bij de plaatselijke zetel van de Nationale Bank worden neergelegd en dit volgens de wettelijke voorschriften terzake.

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij zijn bestuur verantwoordt.

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in artikel 624 Vennootschappenwet.

ARTIKEL 34 - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste 5 % om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over het aanwenden van het overblijvende saldo.

E. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 35 - ONTBINDING

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

ARTIKEL 36 - BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

ARTIKEL 37 - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van de Vennootschappenwet, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

ARTIKEL 38

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars, onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.

F. KEUZE VAN DE WOONPLAATS

ARTIKEL 39

De obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur en hun toezicht."

VIJFDE BESLISSING:

De vergadering machtigt de notaris om de gecoördineerde statuten op te maken.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Frederic Opsomer.

Tegelijk neergelegd:

- bijzonder verslag van de Raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 W. Venn.
- uitgifte der akte ;
- gecoördineerde statuten.