



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18068235



16 APR. 2018

Griffie

Ondernemingsnr 0471.481.267

Benaming

(voluit): **POPCOM**

(verkort): *

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Frankrijklaan 27
8970 Poperinge

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING : OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -
KAPITAALSVERHOOGING INGEVOLGE FUSIE - INVOERING ACTUELE
VEREFFENINGSREGELING - NAAMSWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING -
DOELSUITBREIDING - WIJZIGING REGELING OVERDRACHT VAN
AANDELEN - ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER & BENOEMING
BESTUURDER - COORDINATIE DER STATUTEN - MACHTIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van van Meester Stephan MOURISSE, Notaris te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato DERTIEN APRIL TWEEDUIZEND ACHTTIEN "ter registratie aangeboden" dat ZIJN BIJEENKOMEN

1/ De aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ANT SYSTEMS", waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 29-31, BTW-nummer BE-831.896.843, RPR Gent afdeling leper.

Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato dertien december tweeduizend tien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december daarna, onder het nummer 2010.12.23/0186163.

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.

Verder genoemd de over te nemen vennootschap of overgenomen vennootschap.

2/ De aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "POPCOM", waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 27, BTW-nummer BE-0471.481.267, RPR Gent afdeling leper.

Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en onder de maatschappelijke benaming "ROUSSEL-LAMAIRE" blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Jean-Marie Lahaye, Notaris destijds te Poperinge de dato zeventien maart tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van een april daarna, onder het nummer 2000.04.01/346

Waarvan de statuten voor een eerste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Bruno Vandenameele, Geassocieerd Notaris te Poperinge op zevenentwintig oktober tweeduizend vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig november daarna, onder het nummer 2004.11.23/00161155,

Waarvan de statuten voor een tweede maal werden gewijzigd (ondermeer aannemende actuele rechtsvorm), krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester William de Sagher, Geassocieerd Notaris destijds te Poperinge op eenendertig maart tweeduizend vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftentwintig april daarna, onder het nummer 2005.04.25/0060291,

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.

Verder genoemd de overnemende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

In de schoot van gezegde vergaderingen werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

2. Verslagen

De vergaderingen van de beide vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van

*het fusieverslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 694 Wetboek Vennootschappen de dato TWAALF JANUARI TWEEDUIZEND ACHTTIEN

*het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 695 Wetboek Vennootschappen, zijnde het verslag opgemaakt door de Heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor namens de Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "POUSEELE BRUNO" kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9 de dato VIJFENTWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND ACHTTIEN, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt :

"6. Besluit

Inzake de fusie door overneming van de NV ANT SYSTEMS door de NV POPCOM, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, onder voorbehoud van de inbaarheid van een lang openstaande handelsvordering (35.385,80 EUR) in de NV POPCOM, van oordeel

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake fusie- en splitsingsverrichtingen;

b)dat de weerhouden waarderingmethoden volgens dewelke de ruilverhouding werd vastgesteld, in het kader van de verrichting passend zijn: de waarde van een aandeel van de NV POPCOM werd bepaald op 160,16 EUR en de waarde van een aandeel van de NV ANT SYSTEMS werd bepaald op 143,57 EUR.

c)dat het betrekkelijk gewicht dat aan iedere methode wordt gehecht, verantwoord kan worden;

d)dat de ruilverhouding die hieruit ontstaat, zijnde 250 aandelen van de NV POPCOM voor 280 aandelen van NV ANT SYSTEMS, op redelijke wijze is vastgesteld.

Bij de uitvoering van onze controle hebben wij geen bijzondere problemen vastgesteld bij de waardering.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen fusie en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 25 januari 2018

BV BVBA POUSEELE BRUNO, vertegenwoordigd door

Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

Neerlegging verslagen

Een origineel exemplaar van de voormelde verslagen wordt door de voorzitter van de vergaderingen en door mij, notaris, "ne varietur" geparafeerd en zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de overnemende vennootschap worden bewaard.

TWEDE BESLUIT - FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

De algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap "ANT SYSTEMS" en de overnemende vennootschap "POPCOM" telkens ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling IEPER op VIERENTWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND ACHTTIEN, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf februari daarna, onder het nummer 18.02.05/0663 voor de over te nemen vennootschap en het nummer 18.02.05/662 voor de overnemende vennootschap "POPCOM".

De algemene vergadering van de over te nemen Naamloze Vennootschap "ANT SYSTEMS" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende Naamloze Vennootschap "POPCOM".

De algemene vergadering van de overnemende Naamloze Vennootschap "POPCOM" besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen Naamloze Vennootschap "ANT SYSTEMS".

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen Naamloze Vennootschap "ANT SYSTEMS", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende Naamloze Vennootschap "POPCOM".

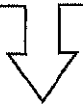
De fusie zal plaatsvinden met ingang op heden op basis van de jaarrekening per EENENDERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND ZEVENTIEN voor de overgenomen vennootschap "ANT SYSTEMS" en de jaarrekening per EENENDERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND ZEVENTIEN voor de overnemende vennootschap "POPCOM".

Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap – Vergoeding – Wijze van uitreiking – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming, wordt het kapitaal van de overnemende Naamloze Vennootschap "POPCOM" in toepassing van artikel 78 § 2 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen verhoogd met NEGENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

89.600,00), om het kapitaal te brengen van HONDERDTIENDUIZEND EURO (€ 110.000,00) op HONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 199.600,00).

Er is geen uitgiftepremie.

2. Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging ingevolge de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de Naamloze Vennootschap "ANT SYSTEMS" worden VIJFHONDERD (500) nieuwe volledig volstorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Deze nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de twee andere aandeelhouders van de overgenomen vennootschap (dan de overnemende vennootschap "POPCOM", in de verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, te weten :

-aan Mevrouw LAMAIRE Ciska : TWEEHONDERD VIJFTIG (250) aandelen

-aan de voornoemde vennootschap "LAMCO TECHNOLOGY : TWEEHONDERD VIJFTIG (250) aandelen

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze VIJFHONDERD (500) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd voor het lopend boekjaar.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf nu stemrecht. De begunstigen van de kapitaalverhoging ingevolge fusie, aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, nemen vervolgens deel aan de verdere beraadslaging en besluitvorming in hun hoedanigheid van aandeelhouders van de overnemende vennootschap.

3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De VIJFHONDERD (500) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:

Binnen de drie maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de elektronische Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:

-identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;

het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan deze vennoten toekomt;

-de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de overnemende vennootschap en door de vennoot of hun gevolmachtigde ondertekend.

Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap inschrijven.

Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf EEN JANUARI TWEEEDUIZEND ACHTTIEN met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

Aan de raad van bestuur van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap nemen vervolgens als aandeelhouders van de overnemende vennootschap deel aan de vergadering van de overnemende vennootschap teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

1/ Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen naamloze vennootschap "ANT SYSTEMS"

Voor wat betreft het over te nemen vermogen van de overgenomen Naamloze Vennootschap "ANT SYSTEMS" wordt verwezen naar hetgeen beschreven in voormeld fusiebesluit.

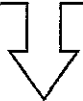
Gezien het feit dat er verslaggeving inzake ruilverhouding werd opgemaakt en bijgevolg het aantal nieuwe aandelen gekend is, volstaat de verwijzing naar voormeld verslag

2/ Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen Naamloze Vennootschap "ANT SYSTEMS" gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per één EEN JANUARI TWEEEDUIZEND ACHTTIEN over op de overnemende Naamloze Vennootschap "POPCOM", die geacht wordt er het genot van te hebben vanaf EEN JANUARI TWEEEDUIZEND ACHTTIEN.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf EEN JANUARI TWEEEDUIZEND ACHTTIEN met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de NV Ant SYSTEMS gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.0

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap "ANT SYSTEMS" op de overnemende vennootschap "POPCOM" geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passiva bestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

5/ Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

7/ De overnemende vennootschap "POPCOM" treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap "ANT SYSTEMS", verbonden aan haar handelszaak.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap, op grond van de jaarrekening per EENENDERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND ZEVENTIEN

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING

Vervolgens besluit de vergadering van de overnemende vennootschap het kapitaal te verhogen met een bedrag van NEGENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 89.600,00) om het kapitaal te brengen op HONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 199.600,00) door inlijving van de naar aanleiding van de fusie ontstane uitgiftepremie.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen, de kapitaalverhogingen in de overnemende vennootschap verwezenlijkt werden, zodat het kapitaal van de overnemende vennootschap thans HONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 199.600,00) bedraagt en vertegenwoordigd is door DUIZEND ZESHONDERD (1.600) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten van de overnemende vennootschap door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel vijf van de statuten door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (199 600,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND ZESHONDERD (1.600) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend zeshonderdste (1/1.600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GEWIJZIGDE VEREFFENINGSPROCEDURE

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit tot aanpassing van de statuten van de overnemende vennootschap ingevolge de gewijzigde vereffeningprocedure zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen door vervanging van de huidige tekst van artikel vijfentwintig van de statuten door volgende tekst :

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

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 opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van 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.

In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte."

ZESDE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING

De Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap verklaart dat de maatschappelijke benaming vanaf heden luidt : 'DDI SERVICES'

ZEVENDE BESLUIT : ZETELVERPLAATSING

De Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap verklaart dat de maatschappelijke zetel vanaf heden zich bevindt te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153 bus 3.1.

ACHTSTE BESLUIT : DOELSUITBREIDING

Afwezigheid verslaggeving

Wanneer het doel van de overnemende vennootschap dient te worden gewijzigd, dan moet deze wijziging plaatsvinden onmiddellijk na het besluit tot fusie volgens de regels van aanwezigheid en meerderheid door het Wetboek van Vennootschappen vereist. Het artikel 701, eerste lid W.Venn bevat geen verwijzing naar het artikel 559 W.Venn.1

Overeenkomstig de mening van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is het opstellen van een tussentijdse staat en de controleopdracht naar aanleiding van de wijziging van het doel van de vennootschap bijgevolg in dit specifieke geval niet toepasselijk.

De vergadering besluit het doel van de overgenomen vennootschap te integreren in het doel van de overnemende vennootschap, waarbij de bestaande tekst van het bestaande doel wordt vervangen door onderstaande tekst :

"I. Algemeen

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- °Het ontwikkelen en implementeren van middleware, software op maat.

- °Software ontwikkeling, programmatie, webdesign, -ontwikkeling, -applicaties en programmatie.

- °Het verstrekken van support en advies in de ontwikkeling, programmatie, implementatie van software, systemen en applicaties in alle interactieve domeinen.

- °State-of-the-art digitale HD TV of PC multimedia en communicatie diensten zoals live TV, Radio, Camera en of DVD, ..., messaging, advertising, electronic program guide (EPG) information portals, Rss, music or video on demand, online shop, ...worden gepersonaliseerd opgezet voor kleine en middelgrote ethernet, IP communicatie netwerken dankzij ons in eigen huis ontwikkeld IPTV middleware,

- °platforms ter beschikking stellen aan systeem integrators en installateurs.

- °platforms aanbieden aan industriële partners onder private label of OEM.

- °verkoop van kopstations (afzonderlijk of geïntegreerd) "headends"

- °ontwikkelen, programmeren, verkopen, verdelen, implementeren zowel van hardware als software, voor tele- en data communicatie voor satelliet-, antenne- kabel – wireless en IP producten voor ontvangst- en zendsystemen van televisie, audio, telefoon, alarm, domotica, verlichting.

- °de aan- en verkoop van software, onderhoud, training, consulting, octrooien en licenties.

- °de aan- en verkoop van alle elektronische toestellen en alle andere toestellen en artikelen, die bij dergelijke handel behoren, en dit in de meest uitgebreide zin zonder enige beperking;

- °de aan- en verkoop van alle content, die bij dergelijke handel behoren, en dit in de meest uitgebreide zin zonder enige beperking; onderhoud, training, consulting, octrooien en licenties

- ° het onderzoek, de ontwikkeling, de fabricatie en de commercialisering van software, elektronisch en antennemateriaal van alle aard;

- °de aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, de consignatie en de vertegenwoordiging van alle artikelen die bij vorengenoemde activiteiten behoren en/of erbij aanleunen, alsmede het onderhoud en het herstel ervan;

- °de uitoebating van een communicatie-, consulting- en publiciteitsbureau; het verstrekken van advies in de creatie, conceptcreatie, marketing, communicatieplannen, hosting en domeinregistraties, webdesign, -ontwikkeling, -applicaties en programmatie, advertising, grafisch ontwerp, drukwerk, fotografie, multimedia, vertaling en copywriting en meer algemeen de ontwikkeling, fabricatie en handel in met deze activiteiten verwante producten;

- °de inrichting en de organisatie van openbare manifestaties zoals handels- en andere beurzen, bedrijfs- en andere evenementen, modeshows en dergelijke, de verhuur van adressenbestanden en het uitvoeren van mailings.

- °het vervoer van alle goederen en producten;

- °het vervullen van bestuursfuncties in andere vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Dit alles in de meest ruime zin.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

De Algemene Vergadering besluit de statuten te wijzigen in die zin en verwijst hiervoor naar hetgeen hierna bepaald in het tweede besluit.

NEGENDE BESLUIT : WIJZIGING OVERDRACHTREGELING AANDELEN

De Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap besluit dat de bestaande overdrachtsregeling van aandelen (opgenomen in de eerste zin artikel 10 der statuten : De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen) dient opgeheven te worden en vervangen te worden door volgende tekst

" I. BEPERKING AAN DE VRIJE OVERDRACHT VAN EFFECTEN ONDER LEVENDEN

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders, en behoudens wettelijke uitzonderingen, zijn alle overdrachten van aandelen, warrants en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen (hierna genoemd: aandelen) onderworpen aan de volgende overdrachtsbeperkingen.

Onder "overdracht van aandelen"/"aandelen overdragen" wordt bedoeld: iedere transactie onder levenden houdende het afsluiten van overeenkomsten met derden of met andere aandeelhouders, die tot doel hebben de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een vennootschap, overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel of om niet, de vestiging van een zakelijk recht zoals vruchtgebruik of pand en in het algemeen elke overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overdracht van effecten tot voorwerp heeft, hetzij in volle eigendom, hetzij in blote eigendom en/of in vruchtgebruik.

De aandelenoverdrachten die met miskening van deze overdrachtsbeperkingen tot stand komen, zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap, noch aan haar aandeelhouders, onverminderd de toepassing van de schadevergoeding voorzien hierna.

De aandeelhouders, geldig ingeschreven in het register van aandelen, behouden zich het recht voor om, bij overdracht van aandelen onder levenden, gebruik te maken van het hierna bepaalde voorkoop- en volgrecht (hierna gezamenlijk genoemd: de aandeelhouders).

VOORKOOPRECHT

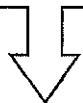
De procedure

De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt georganiseerd:

1°De aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd: de kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij aangetekend schrijven de raad van bestuur op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de prijs. Indien het gaat om een overdracht ten bezwarende titel, moet die kennisgeving tevens de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat-overnemer bevatten om de bedoelde aandelen te verwerven onder de aangeduide voorwaarden. Die verbintenis moet gelden voor een termijn van minstens zes (6) maanden. Indien het gaat om een overdracht ten kosteloze titel, moet die kennisgeving tevens de prijs per aandeel vermelden, die hij zou vragen bij overdracht ten bezwarende titel. Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving alle voormelde gegevens niet bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.

Deze kennisgeving geldt gedurende de ganse voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de voorgestelde prijs in voordeel van de aandeelhouders.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

2° Binnen de zeven dagen na ontvangst van deze kennisgeving, geeft de voorzitter van de raad van bestuur hiervan kennis, eveneens bij aangetekend schrijven, aan de aandeelhouders die zich het voorkeepsrecht zoals hierboven beschreven toegeëigend hebben. Dit schrijven vermeldt eveneens de postdatum van de voormelde kennisgeving door de kandidaat-overdrager.

Voor zover er geen voorzitter van de raad van bestuur zou benoemd zijn, stelt de raad één van zijn leden aan om deze taak uit te oefenen.

De aandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden aandelen aan te kopen.

3° Daartoe beschikken de aandeelhouders over een termijn van zes weken vanaf de postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaat-overdrager vermeld onder punt 1°, om de raad van bestuur bij aangetekend schrijven mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximum aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen die zes weken betekent dat de betrokken aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn voorkeepsrecht.

4° Indien één of meerdere aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de aandeelhouders die reeds van hun voorkeepsrecht gebruik hebben gemaakt, telkens in verhouding tot hun deelname in het kapitaal, hetzij in eender welke andere verhouding tussen hen te bepalen, gedurende een termijn van vier weken, na het verstrijken van de periode van zes weken, waarvan sprake onder punt 3° hiervoor. Daartoe zal de voorzitter van de raad van bestuur de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitgeoefend hebben en de kandidaat-overdrager op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van zeven dagen na het verstrijken van de voormelde periode van zes weken.

5° Behoudens het verzoek tot aanduiding van deskundigen, zoals bepaald in punt 6° hierna, zal de voorzitter van de raad van bestuur alle in het voorkeepsrecht betrokken aandeelhouders, alsmede de kandidaat-overdrager, per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van het uiteindelijk resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht.

Deze kennisgeving door de voorzitter van de raad van bestuur zal geschieden uiterlijk zeven dagen na het verstrijken van de periode van tien weken vanaf de kennisgeving onder punt 1° hiervoor.

Indien het voorkeepsrecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de aandeelhouders geacht integraal aan hun voorkeepsrecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule voorzien hierna in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken aandeelhouders.

Indien echter het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkeepsrecht voor elke betrokken aandeelhouder herleid in verhouding tot zijn alsdan bewezen participatie in het kapitaal.

De prijs

6° Het voorkeepsrecht moet uitgeoefend worden aan de prijs zoals opgenomen in de kennisgeving sub 1° hiervoor.

Niettemin zullen de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen, doch die een objectieve waardering van de aangeboden aandelen wensen te kennen, over de mogelijkheid beschikken om het normaal karakter van de voorgestelde overdrachtsprijs te laten evalueren door een college van drie deskundigen, te weten : een deskundige aangeduid door de kandidaat-overdrager, een deskundige aangeduid door de aandeelhouder(s) die om een waardering verzocht hebben, en een deskundige die in gezamenlijk overleg door de voornoemde deskundigen wordt aangeduid.

Een aandeelhouder zal van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken door middel van een aangetekend schrijven, tegelijkertijd bekend te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de kandidaat-overdrager, binnen de periode van zes weken zoals bepaald onder punt 3° hiervoor.

Voor zover van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt zal de raad van bestuur uiterlijk binnen de twee werkdagen na het verstrijken van deze termijn, de identiteit van de aandeelhouders, die deze waardering gevraagd hebben aan alle betrokkenen bekendmaken.

Het aangetekend schrijven waarbij tot aanstelling van een college van deskundigen werd verzocht geldt als uitoefening van het voorkeepsrecht en verbindt definitief die aandeelhouders om de betrokken aandelen te verwerven tegen de prijs die door het college van deskundigen zal worden vastgesteld.

Indien een deskundige niet aangeduid is binnen de termijn van veertien dagen na de termijn bepaald in punt 3° hiervoor, zal de deskundige aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, handelend zoals in kort geding en dit op verzoek van iedere gerede partij.

In de methode van waardebepaling zal het college van deskundigen minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn met de controletaak, dient het college van deskundigen deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

Het college van deskundigen zal het waarderingsrapport aan alle betrokken aandeelhouders en aan de raad van bestuur bezorgen binnen de vier weken na de aanstelling.

Bij aanstelling van een college van deskundigen worden de kosten en erelonen van het college van deskundigen, inclusief de kosten voor de aanstelling, gedragen door de aandeelhouders die om de aanstelling hebben verzocht, pro rata hun aandelenbezit.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Binnen de zeven dagen na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundigen, zal de voorzitter van de raad van bestuur alle betrokken aandeelhouders en de kandidaat-overdrager bij aangetekend schrijven inlichten over het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht.

De definitieve prijs voor de overdracht van de aandelen is dan als volgt:

a) Voor de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenen doch niet om de aanstelling van een college van deskundigen hebben verzocht: de voorgestelde prijs.

b) Voor de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenen doch wel om de aanstelling van een college van deskundigen hebben verzocht de door het college van deskundigen vastgestelde prijs.

Totstandkoming van de verkoopovereenkomst

7° Een verkoopovereenkomst ontstaat enkel indien het voorkeepsrecht op de totaliteit van de aangeboden aandelen is uitgeoefend en het aanbod tot verkoop niet is ingetrokken, en dit als volgt:

- Indien niet tot waardering van de aandelen is verzocht: de derde dag volgend op de postdatum van het schrijven van de voorzitter van de raad van bestuur, zoals voorzien in punt 5° hiervoor.

- Indien tot waardering van de aandelen is verzocht: de derde dag volgend op de postdatum van het schrijven van de voorzitter van de raad van bestuur, zoals voorzien in punt 6° in fine hiervoor.

Betaling van de prijs – eigendomsoverdracht

8° De verkoopprijs moet betaald worden binnen een termijn van zes maand na het versturen van het aangetekend schrijven door de kandidaat-overdrager, waarin het aanbod, zoals vermeld onder punt 1° hiervoor, werd opgenomen.

Bij niet-(tijds) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

9° Indien na intrekking van het aanbod tot verkoop de betrokken aandelen opnieuw te koop zouden aangeboden worden, dient terug de volledige procedure van voorkeepsrecht te worden gevolgd.

GOEDKEURINGSCLAUSULE

Procedure - prijs

10° Indien het voorkeepsrecht niet uitgeoefend werd of werd uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen of indien het voorkeepsrecht, ingevolge wettelijke uitzonderingen niet kan uitgeoefend worden, kan de overdracht van de aandelen door de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer enkel plaatsvinden mits het voorafgaandelijk akkoord van de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

11° Deze algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop werd vastgesteld dat het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend of werd uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen.

De beslissing van de algemene vergadering moet binnen de vijftien dagen na de vergadering per aangetekend schrijven aan de kandidaat-overdrager kenbaar worden gemaakt.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

In geval van weigering door de algemene vergadering, rekening houdend met het principe van de globaliteit van de goedkeuring of van de weigering, en altijd beslissend na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld, is zij er toe gehouden om, binnen een termijn van één maand een eigen kandidaat (hierna genoemd: kandidaat-verwerver) voor te stellen die bereid is de totaliteit van de aangeboden aandelen te verwerven aan de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs of aan de prijs die de kandidaat-overdrager zou vragen bij overdracht ten kosteloze titel, zoals vermeld onder punt 1° hiervoor.

De aandelen zullen alsdan definitief overgedragen worden aan de kandidaat-verwerver, tegen de prijs als hiervoor bepaald.

Betaling van de prijs - eigendomsoverdracht

De verkoopprijs zal moeten betaald worden binnen een termijn van zes maanden na het versturen van het oorspronkelijk aanbod van de kandidaat-overdrager.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

12° Indien de algemene vergadering er niet in slaagt om binnen een termijn van één maand een kandidaat-verwerver te vinden, zoals hierboven voorzien onder punt 11°, wordt de door de kandidaat-overdrager voorgestelde kandidaat-overnemer beschouwd als zijnde goedgekeurd.

In dit geval is de kandidaat-overdrager vrij om hem zijn aandelen over te dragen voor zover :

- de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaat-overdrager in zijn verkoopaanbod voorgesteld;

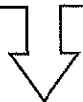
- de overdracht gerealiseerd wordt binnen de zes maand na de kennisgeving van het voorkeepsrecht door de kandidaat-overdrager;

- de overdracht bekendgemaakt wordt aan de raad van bestuur binnen dezelfde termijn van zes maand.

SCHADEVERGOEDING

13° De aandeelhouder die aandelen van de vennootschap overdraagt met overtreding van de bepalingen van onderhavig artikel, zal, per aandeel dat in strijd met de bepalingen van het onderhavige artikel werd

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

overgedragen, een forfaitaire bepaalde minimum schadevergoeding moeten betalen gelijk aan de helft van de werkelijke waarde van ieder aldus overgedragen aandeel, met een minimum van de helft van de behaalde verkoopprijs, vergoeding die pro rata aan hun aandelenbezit op het ogenblik van de onregelmatige overdracht, onder de houders van aandelen, die zich het recht van voorkoop hebben voorbehouden, zal worden verdeeld.

Deze werkelijke waarde zal worden bepaald door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van (één van) de aandeelhouder(s).

In de methode van waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige zal het waarderingsrapport overmaken aan de aandeelhouders die om de aanstelling verzocht hebben.

De kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundige zijn ten laste van de aandeelhouder die zijn aandelen onrechtmatig heeft overgedragen.

VOLGRECHT

14° Onverminderd de toepassing van de voorkoopregeling zoals hiervoor beschreven, moet de aandeelhouder, die één of meer van zijn aandelen aan een derde ten bezwarende titel wil overdragen, alles in het werk stellen opdat de derde zijn bod tot aankoop aan dezelfde voorwaarden, inclusief de prijs, uitbreidt tot de aandelen in handen van de andere aandeelhouders die zich het volgrecht voorbehouden hebben.

Daartoe beschikken de aandeelhouders over een termijn van zes weken vanaf de postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaat-overdrager vermeld onder punt 1°, om de raad van bestuur alsmede de kandidaat overdrager bij aangetekend schrijven mede te delen of zij hun volgrecht al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het aantal aandelen dat zij wensen te verkopen. Geen kennisgeving van de uitoefening van het volgrecht binnen deze zes weken betekent dat de aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn volgrecht.

15° Indien het bod tot aankoop door de kandidaat-overnemer niet uitgebreid wordt tot al de aandelen te koop aangeboden door de andere aandeelhouders binnen de twee weken na het verstrijken van de termijn van zes weken bepaald in punt 3° hiervoor, komt een optie tot stand als volgt:

De betrokken aandeelhouders bekomen een optie tot verkoop aan de kandidaat-overdrager van aandelen, en dit aan de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer. De totale optie tot verkoop kan de kandidaat-overdrager nooit verplichten om meer aandelen te kopen dan hij zelf kan verkopen aan de kandidaat-overnemer. Indien meerdere aandeelhouders de optie tot verkoop wensen uit te oefenen, zal dit tot voornoemd maximum beperkt worden en geschiedt de verdeling tussen de aandeelhouders pro rata hun te koop aangeboden aandelen.

16° Deze verkoopoptie zal moeten gelicht worden bij aangetekend schrijven gericht aan de kandidaat-overdrager en aan de raad van bestuur van de vennootschap, binnen een termijn van twee weken na het verstrijken van de termijn waarop de kandidaat-overnemer zijn bod niet uitbreidde, zoals bepaald in punt 15° hiervoor.

De verkoopoptie zal evenwel niet kunnen gelicht worden, en zelfs indien ze gelicht wordt, zal dit zonder gevolg blijven, indien ten gevolge van de uitoefening door andere aandeelhouders van hun voorkooprecht of om gelijk welke reden, de door de kandidaat-overdrager te koop aangeboden aandelen niet daadwerkelijk overgedragen zijn aan de kandidaat-overnemer.

De kandidaat-overdrager zal over een termijn van twee (2) maanden beschikken, te rekenen vanaf de dag waarop is komen vast te staan dat de kandidaat-overdrager vrij is om zijn aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer, om over te gaan tot de betaling van de prijs van de overgenomen aandelen ingevolge uitoefening van de optie tot verkoop.

De eigendomsoverdracht van de bedoelde aandelen gebeurt op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

II. OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN

In geval van overlijden van een aandeelhouder, en voor zover enerzijds de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en anderzijds de wettelijke bepalingen inzake erfopvolging toelaten om de overdracht van aandelen in geval van overlijden vrij te regelen, zullen de langstlevende echtgeno(o)t(e), de erfgenamen en legatarissen van de overledene, niet van rechtswege aandeelhouder van de vennootschap worden.

Een bijzondere algemene vergadering van de houders van stemgerechtigde effecten zal over de al dan niet aanvaarding beslissen.

Het stemrecht van de effecten van de overleden aandeelhouder wordt op de vergadering geschorst. Deze vergadering beslist met gewone meerderheid van de op deze vergadering aanwezige stemgerechtigde effecten.

De raad van bestuur is gelast met de bijeenroeping van deze algemene vergadering binnen de maand volgend op het verzoek van de erfgenamen en/ of legatarissen of van de kennisname van het overlijden.

In geval van weigering door de algemene vergadering, rekening houdend met het principe van de globaliteit van de goedkeuring of van de weigering, hebben de overige aandeelhouders de volgende keuze:

- ofwel verwerven zij zelf de betreffende aandelen, overeenkomstig de principes van het recht van voorkoop, zoals hierboven uiteengezet, te weten in verhouding tot hun bewezen deelname in het kapitaal van de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap op dat ogenblik, of in gelijk welke andere verhouding tussen hen overeen te komen,
- ofwel stellen zij zelf een derde kandidaat-overnemer voor de betreffende aandelen voor.

In ieder geval is een globale regeling voor alle aandelen in het bezit van de overleden aandeelhouder verplicht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de overdrachtprijs vastgesteld worden zoals voor de uitoefening van het voorkeepsrecht, beschreven onder de voorkeepsregeling hiervoor, zijnde hetzij de prijs gevraagd door de rechthebbenden, hetzij de prijs vastgesteld door een college van deskundigen samengesteld volgens de procedure hiervoor bepaald bij overdracht onder levenden. De kosten en erelonen van het college van deskundigen, inclusief de kosten van de aanstelling, worden gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de helft en door de aandeelhouders die gebruik maken van hun voorkeepsrecht, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

De overeenkomst betreffende de overdracht van de aandelen zal moeten gerealiseerd worden binnen de vier maand volgend op het verzoek van de erfgenamen of van de kennisname door de raad van bestuur van het overlijden van de aandeelhouder.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de terugkoopprijs moeten betaald worden bij het afsluiten van de overnameovereenkomst.

Behoudens andersluidende overeenkomst zal de eigendomsoverdracht van de aandelen van rechtswege plaatsvinden op het ogenblik van de betaling van de terugkoopprijs."

TIENDE BESLUIT : overnemende vennootschap : ontslag en kwijting bestuurder – benoeming bestuurder

1/ De Algemene vergadering besluit ontslag te verlenen als bestuurder met onmiddellijke ingang en haar volledig en onvoorwaardelijk kwijting te geven voor het door haar gevoerde beleid, te weten : Mevrouw LAMAIRE Isabelle Clara Antoinette, geboren te ** op *** (nationaal nummer ***), wonende te 8954 Westouter/Heuveland, Zandberg 5 (her)benoemd in gezegde hoedanigheid krachtens een besluit van Bijzondere Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten op een oktober tweeduizend zeventien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig november daarna, onder het nummer 2017.11.29/167096

2/ De Algemene Vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden :

Mevrouw HEYTE Christiane Marie Martha Cornelia, geboren te *** op *** (nationaal nummer ***), wonend te 8954 Heuveland (Westouter), Reningelstraat 70, DIE AANVAARDT

ELFDE BESLUIT : COORDINATIE DER STATUTEN

Rekening houdend met de op heden genomen besluiten, verklaart de Algemene Vergadering dat de statuten vanaf heden luiden als volgt :

STATUTEN

HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "DDI SERVICES".

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153 bus 3.1.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3.- Doel.

I. Algemeen

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

*Het ontwikkelen en implementeren van middleware, software op maat.

*Software ontwikkeling, programmatie, webdesign, -ontwikkeling, -applicaties en programmatie.

*Het verstrekken van support en advies in de ontwikkeling, programmatie, implementatie van software, systemen en applicaties in alle interactieve domeinen.

*State-of-the-art digitale HD TV of PC multimedia en communicatie diensten zoals live TV, Radio, Camera en of DVD, ..., messaging, advertising, electronic program guide (EPG) information portals, Rss, music or video on demand, online shop, ...worden gepersonaliseerd opgezet voor kleine en middelgrote ethernet, IP communicatie netwerken dankzij ons in eigen huis ontwikkeld IPTV middleware,

*platforms ter beschikking stellen aan systeem integrators en installateurs.

*platforms aanbieden aan industriële partners onder private label of OEM.

*verkoop van kopstations (afzonderlijk of geïntegreerd) "headends"

*ontwikkelen, programmeren, verkopen, verdelen, implementeren zowel van hardware als software, voor tele- en data communicatie voor satelliet-, antenne- kabel – wireless en IP producten voor ontvangst- en zendsystemen van televisie, audio, telefoon, alarm, domotica, verlichting.

*de aan- en verkoop van software, onderhoud, training, consulting, octrooien en licenties.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

°de aan- en verkoop van alle elektronische toestellen en alle andere toestellen en artikelen, die bij dergelijke handel behoren, en dit in de meest uitgebreide zin zonder enige beperking;

°de aan- en verkoop van alle content, die bij dergelijke handel behoren, en dit in de meest uitgebreide zin zonder enige beperking; onderhoud, training, consulting, octrooien en licenties

° het onderzoek, de ontwikkeling, de fabricatie en de commercialisering van software, elektronisch en antennemateriaal van alle aard;

°de aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, de consignatie en de vertegenwoordiging van alle artikelen die bij vorengenoemde activiteiten behoren en/of erbij aanleunen, alsmede het onderhoud en het herstel ervan;

°de uitbating van een communicatie-, consulting- en publiciteitsbureau; het verstrekken van advies in de creatie, conceptcreatie, marketing, communicatieplannen, hosting en domeinregistraties, webdesign, -ontwikkeling, -applicaties en programmatie, advertising, grafisch ontwerp, drukwerk, fotografie, multimedia, vertaling en copywriting en meer algemeen de ontwikkeling, fabricatie en handel in met deze activiteiten verwante producten;

°de inrichting en de organisatie van openbare manifestaties zoals handels- en andere beurzen, bedrijfs- en andere evenementen, modeshows en dergelijke, de verhuur van adressenbestanden en het uitvoeren van mailings.

°het vervoer van alle goederen en producten;

°het vervullen van bestuursfuncties in andere vennootschappen.

Dit alles in de meest ruime zin.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (199 600,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND ZESHONDERD (1.600) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend zeshonderdste (1/1.600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

.....
Artikel 9.- Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam.

De overdracht gebeurt door inschrijving in het aandelenregister op verzoek van iedere aandeelhouder kunnen zijn aandelen op naam worden overgezet in aandelen aan toonder, op kosten van de vennootschap.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

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 10.- Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants.

I. BEPERKING AAN DE VRIJE OVERDRACHT VAN EFFECTEN ONDER LEVENDEN

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders, en behoudens wettelijke uitzonderingen, zijn alle overdrachten van aandelen, warrants en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen (hierna genoemd: aandelen) onderworpen aan de volgende overdrachtsbeperkingen.

Onder "overdracht van aandelen"/"aandelen overdragen" wordt bedoeld: iedere transactie onder levenden houdende het afsluiten van overeenkomsten met derden of met andere aandeelhouders, die tot doel hebben de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een vennootschap, overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel of om niet, de vestiging van een zakelijk recht zoals vruchtgebruik of pand en in het algemeen elke overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overdracht van effecten tot voorwerp heeft, hetzij in volle eigendom, hetzij in blote eigendom en/of in vruchtgebruik.

De aandelenoverdrachten die met miskenning van deze overdrachtsbeperkingen tot stand komen, zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap, noch aan haar aandeelhouders, onverminderd de toepassing van de schadevergoeding voorzien hierna.

De aandeelhouders, geldig ingeschreven in het register van aandelen, behouden zich het recht voor om, bij overdracht van aandelen onder levenden, gebruik te maken van het hierna bepaalde voorkoop- en volgrecht (hierna gezamenlijk genoemd: de aandeelhouders).

VOORKOOPRECHT

De procedure

De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt georganiseerd:

1° De aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd: de kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij aangetekend schrijven de raad van bestuur op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de prijs. Indien het gaat om een overdracht ten bezwarende titel, moet die kennisgeving tevens de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat-overnemer bevatten om de bedoelde aandelen te verwerven onder de aangeduide voorwaarden. Die verbintenis moet gelden voor een termijn van minstens zes (6) maanden. Indien het gaat om een overdracht ten kosteloze titel, moet die kennisgeving tevens de prijs per aandeel vermelden, die hij zou vragen bij overdracht ten bezwarende titel. Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving alle voormelde gegevens niet bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.

Deze kennisgeving geldt gedurende de ganse voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de voorgestelde prijs in voordeel van de aandeelhouders.

2° Binnen de zeven dagen na ontvangst van deze kennisgeving, geeft de voorzitter van de raad van bestuur hiervan kennis, eveneens bij aangetekend schrijven, aan de aandeelhouders die zich het voorkooprecht zoals hierboven beschreven toegeëigend hebben. Dit schrijven vermeldt eveneens de postdatum van de voormelde kennisgeving door de kandidaat-overdrager.

Voor zover er geen voorzitter van de raad van bestuur zou benoemd zijn, stelt de raad één van zijn leden aan om deze taak uit te oefenen.

De aandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden aandelen aan te kopen.

3° Daartoe beschikken de aandeelhouders over een termijn van zes weken vanaf de postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaat-overdrager vermeld onder punt 1°, om de raad van bestuur bij aangetekend schrijven mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximum aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen die zes weken betekent dat de betrokken aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn voorkooprecht.

4° Indien één of meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, telkens in verhouding tot hun deelname in het kapitaal, hetzij in eender welke andere verhouding tussen hen te bepalen, gedurende een termijn van vier weken, na het verstrijken van de periode van zes weken, waarvan sprake onder punt 3° hiervoor. Daartoe zal de voorzitter van de raad van bestuur de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben en de kandidaat-overdrager op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van zeven dagen na het verstrijken van de voormelde periode van zes weken.

5° Behoudens het verzoek tot aanduiding van deskundigen, zoals bepaald in punt 6° hierna, zal de voorzitter van de raad van bestuur alle in het voorkooprecht betrokken aandeelhouders, alsmede de kandidaat-overdrager, per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

Deze kennisgeving door de voorzitter van de raad van bestuur zal geschieden uiterlijk zeven dagen na het verstrijken van de periode van tien weken vanaf de kennisgeving onder punt 1° hiervoor.

Indien het voorkooprecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de aandeelhouders geacht integraal aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

goedkeuringsclausule voorzien hierna in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken aandeelhouders.

Indien echter het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkeepsrecht voor elke betrokken aandeelhouder herleid in verhouding tot zijn alsdan bewezen participatie in het kapitaal.

De prijs

6° Het voorkeepsrecht moet uitgeoefend worden aan de prijs zoals opgenomen in de kennisgeving sub 1° hiervoor.

Niettemin zullen de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen, doch die een objectieve waardering van de aangeboden aandelen wensen te kennen, over de mogelijkheid beschikken om het normaal karakter van de voorgestelde overdrachtsprijs te laten evalueren door een college van drie deskundigen, te weten : een deskundige aangeduid door de kandidaat-overdrager, een deskundige aangeduid door de aandeelhouder(s) die om een waardering verzocht hebben, en een deskundige die in gezamenlijk overleg door de voornoemde deskundigen wordt aangeduid.

Een aandeelhouder zal van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken door middel van een aangetekend schrijven, tegelijkertijd bekend te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de kandidaat-overdrager, binnen de periode van zes weken zoals bepaald onder punt 3° hiervoor.

Voor zover van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt zal de raad van bestuur uiterlijk binnen de twee werkdagen na het verstrijken van deze termijn, de identiteit van de aandeelhouders, die deze waardering gevraagd hebben aan alle betrokkenen bekendmaken.

Het aangetekend schrijven waarbij tot aanstelling van een college van deskundigen werd verzocht geldt als uitoefening van het voorkeepsrecht en verbindt definitief die aandeelhouders om de betrokken aandelen te verwerven tegen de prijs die door het college van deskundigen zal worden vastgesteld.

Indien een deskundige niet aangeduid is binnen de termijn van veertien dagen na de termijn bepaald in punt 3° hiervoor, zal de deskundige aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, handelend zoals in kort geding en dit op verzoek van iedere gerede partij.

In de methode van waardebepaling zal het college van deskundigen minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn met de controletaak, dient het college van deskundigen deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

Het college van deskundigen zal het waarderingsrapport aan alle betrokken aandeelhouders en aan de raad van bestuur bezorgen binnen de vier weken na de aanstelling.

Bij aanstelling van een college van deskundigen worden de kosten en erelonen van het college van deskundigen, inclusief de kosten voor de aanstelling, gedragen door de aandeelhouders die om de aanstelling hebben verzocht, pro rata hun aandelenbezit.

Binnen de zeven dagen na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundigen, zal de voorzitter van de raad van bestuur alle betrokken aandeelhouders en de kandidaat-overdrager bij aangetekend schrijven inlichten over het uiteindelijk resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht.

De definitieve prijs voor de overdracht van de aandelen is dan als volgt:

a) Voor de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenen doch niet om de aanstelling van een college van deskundigen hebben verzocht: de voorgestelde prijs.

b) Voor de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenen doch wel om de aanstelling van een college van deskundigen hebben verzocht de door het college van deskundigen vastgestelde prijs.

Totstandkoming van de verkoopovereenkomst

7° Een verkoopovereenkomst ontstaat enkel indien het voorkeepsrecht op de totaliteit van de aangeboden aandelen is uitgeoefend en het aanbod tot verkoop niet is ingetrokken, en dit als volgt:

- Indien niet tot waardering van de aandelen is verzocht: de derde dag volgend op de postdatum van het schrijven van de voorzitter van de raad van bestuur, zoals voorzien in punt 5° hiervoor.

- Indien tot waardering van de aandelen is verzocht: de derde dag volgend op de postdatum van het schrijven van de voorzitter van de raad van bestuur, zoals voorzien in punt 6° in fine hiervoor.

Betaling van de prijs – eigendomsoverdracht

8° De verkoopprijs moet betaald worden binnen een termijn van zes maand na het versturen van het aangetekend schrijven door de kandidaat-overdrager, waarin het aanbod, zoals vermeld onder punt 1° hiervoor, werd opgenomen.

Bij niet-(tijds) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

9° Indien na intrekking van het aanbod tot verkoop de betrokken aandelen opnieuw te koop zouden aangeboden worden, dient terug de volledige procedure van voorkeepsrecht te worden gevolgd.

GOEDKEURINGSCLAUSULE

Procedure - prijs

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

10° Indien het voorkeepsrecht niet uitgeoefend werd of werd uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen of indien het voorkeepsrecht, ingevolge wettelijke uitzonderingen niet kan uitgeoefend worden, kan de overdracht van de aandelen door de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer enkel plaatsvinden mits het voorafgaandelijk akkoord van de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

11° Deze algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop werd vastgesteld dat het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend of werd uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen.

De beslissing van de algemene vergadering moet binnen de vijftien dagen na de vergadering per aangetekend schrijven aan de kandidaat-overdrager kenbaar worden gemaakt.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

In geval van weigering door de algemene vergadering, rekening houdend met het principe van de globaliteit van de goedkeuring of van de weigering, en altijd beslissend na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld, is zij er toe gehouden om, binnen een termijn van één maand een eigen kandidaat (hierna genoemd: kandidaat-verwerver) voor te stellen die bereid is de totaliteit van de aangeboden aandelen te verwerven aan de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs of aan de prijs die de kandidaat-overdrager zou vragen bij overdracht ten kosteloze titel, zoals vermeld onder punt 1° hiervoor.

De aandelen zullen alsdan definitief overgedragen worden aan de kandidaat-verwerver, tegen de prijs als hiervoor bepaald.

Betaling van de prijs - eigendomsoverdracht

De verkoopprijs zal moeten betaald worden binnen een termijn van zes maanden na het versturen van het oorspronkelijk aanbod van de kandidaat-overdrager.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

12° Indien de algemene vergadering er niet in slaagt om binnen een termijn van één maand een kandidaat-verwerver te vinden, zoals hierboven voorzien onder punt 11°, wordt de door de kandidaat-overdrager voorgestelde kandidaat-overnemer beschouwd als zijnde goedgekeurd.

In dit geval is de kandidaat-overdrager vrij om hem zijn aandelen over te dragen voor zover :

- de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaat-overdrager in zijn verkoopaanbod voorgesteld;

- de overdracht gerealiseerd wordt binnen de zes maand na de kennisgeving van het voorkeepsrecht door de kandidaat-overdrager;

- de overdracht bekendgemaakt wordt aan de raad van bestuur binnen dezelfde termijn van zes maand.

SCHADEVERGOEDING

13° De aandeelhouder die aandelen van de vennootschap overdraagt met overtreding van de bepalingen van onderhavig artikel, zal, per aandeel dat in strijd met de bepalingen van het onderhavige artikel werd overgedragen, een forfaitaire bepaalde minimum schadevergoeding moeten betalen gelijk aan de helft van de werkelijke waarde van ieder aldus overgedragen aandeel, met een minimum van de helft van de behaalde verkoopprijs, vergoeding die pro rata aan hun aandelenbezit op het ogenblik van de onregelmatige overdracht, onder de houders van aandelen, die zich het recht van voorkoop hebben voorbehouden, zal worden verdeeld.

Deze werkelijke waarde zal worden bepaald door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van (één van) de aandeelhouder(s).

In de methode van waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige zal het waarderingsrapport overmaken aan de aandeelhouders die om de aanstelling verzocht hebben.

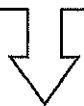
De kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundige zijn ten laste van de aandeelhouder die zijn aandelen onrechtmatig heeft overgedragen.

VOLGRECHT

14° Onverminderd de toepassing van de voorkeepsregeling zoals hiervoor beschreven, moet de aandeelhouder, die één of meer van zijn aandelen aan een derde ten bezwarende titel wil overdragen, alles in het werk stellen opdat de derde zijn bod tot aankoop aan dezelfde voorwaarden, inclusief de prijs, uitbreidt tot de aandelen in handen van de andere aandeelhouders die zich het volgrecht voorbehouden hebben.

Daartoe beschikken de aandeelhouders over een termijn van zes weken vanaf de postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaat-overdrager vermeld onder punt 1°, om de raad van bestuur alsmede de kandidaat overdrager bij aangetekend schrijven mede te delen of zij hun volgrecht al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het aantal aandelen dat zij wensen te verkopen. Geen kennisgeving van de uitoefening van het volgrecht binnen deze zes weken betekent dat de aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn volgrecht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

15° Indien het bod tot aankoop door de kandidaat-overnemer niet uitgebreid wordt tot al de aandelen te koop aangeboden door de andere aandeelhouders binnen de twee weken na het verstrijken van de termijn van zes weken bepaald in punt 3° hiervoor, komt een optie tot stand als volgt:

De betrokken aandeelhouders bekomen een optie tot verkoop aan de kandidaat-overdrager van aandelen, en dit aan de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer. De totale optie tot verkoop kan de kandidaat-overdrager nooit verplichten om meer aandelen te kopen dan hij zelf kan verkopen aan de kandidaat-overnemer. Indien meerdere aandeelhouders de optie tot verkoop wensen uit te oefenen, zal dit tot voornoemd maximum beperkt worden en geschiedt de verdeling tussen de aandeelhouders pro rata hun te koop aangeboden aandelen.

16° Deze verkoopoptie zal moeten gelicht worden bij aangetekend schrijven gericht aan de kandidaat-overdrager en aan de raad van bestuur van de vennootschap, binnen een termijn van twee weken na het verstrijken van de termijn waarop de kandidaat-overnemer zijn bod niet uitbreidde, zoals bepaald in punt 15° hiervoor.

De verkoopoptie zal evenwel niet kunnen gelicht worden, en zelfs indien ze gelicht wordt, zal dit zonder gevolg blijven, indien ten gevolge van de uitoefening door andere aandeelhouders van hun voorkeepsrecht of om gelijk welke reden, de door de kandidaat-overdrager te koop aangeboden aandelen niet daadwerkelijk overgedragen zijn aan de kandidaat-overnemer.

De kandidaat-overdrager zal over een termijn van twee (2) maanden beschikken, te rekenen vanaf de dag waarop is komen vast te staan dat de kandidaat-overdrager vrij is om zijn aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer, om over te gaan tot de betaling van de prijs van de overgenomen aandelen ingevolge uitoefening van de optie tot verkoop.

De eigendomsoverdracht van de bedoelde aandelen gebeurt op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

II. OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN

In geval van overlijden van een aandeelhouder, en voor zover enerzijds de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en anderzijds de wettelijke bepalingen inzake erfopvolging toelaten om de overdracht van aandelen in geval van overlijden vrij te regelen, zullen de langstlevende echtgeno(o)t(e), de erfgenamen en legatarissen van de overledene, niet van rechtswege aandeelhouder van de vennootschap worden.

Een bijzondere algemene vergadering van de houders van stemgerechtigde effecten zal over de al dan niet aanvaarding beslissen.

Het stemrecht van de effecten van de overleden aandeelhouder wordt op de vergadering geschorst. Deze vergadering beslist met gewone meerderheid van de op deze vergadering aanwezige stemgerechtigde effecten.

De raad van bestuur is gelast met de bijeenroeping van deze algemene vergadering binnen de maand volgend op het verzoek van de erfgenamen en/ of legatarissen of van de kennisname van het overlijden.

In geval van weigering door de algemene vergadering, rekening houdend met het principe van de globaliteit van de goedkeuring of van de weigering, hebben de overige aandeelhouders de volgende keuze:

- ofwel verwerven zij zelf de betreffende aandelen, overeenkomstig de principes van het recht van verkoop, zoals hierboven uiteengezet, te weten in verhouding tot hun bewezen deelname in het kapitaal van de vennootschap op dat ogenblik, of in gelijk welke andere verhouding tussen hen overeen te komen,
- ofwel stellen zij zelf een derde kandidaat-overnemer voor de betreffende aandelen voor.

In ieder geval is een globale regeling voor alle aandelen in het bezit van de overleden aandeelhouder verplicht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de overdrachtsprijs vastgesteld worden zoals voor de uitoefening van het voorkeepsrecht, beschreven onder de voorkeepsregeling hiervoor, zijnde hetzij de prijs gevraagd door de rechthebbenden, hetzij de prijs vastgesteld door een college van deskundigen samengesteld volgens de procedure hiervoor bepaald bij overdracht onder levenden. De kosten en erelonen van het college van deskundigen, inclusief de kosten van de aanstelling, worden gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de helft en door de aandeelhouders die gebruik maken van hun voorkeepsrecht, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

De overeenkomst betreffende de overdracht van de aandelen zal moeten gerealiseerd worden binnen de vier maand volgend op het verzoek van de erfgenamen of van de kennisname door de raad van bestuur van het overlijden van de aandeelhouder.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de terugkoopprijs moeten betaald worden bij het afsluiten van de overnameovereenkomst.

Behoudens andersluidende overeenkomst zal de eigendomsoverdracht van de aandelen van rechtswege plaatsvinden op het ogenblik van de betaling van de terugkoopprijs.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

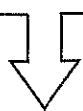
Artikel 11.- Verrijking van eigen effecten.

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Artikel 12.- 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 13.- Obligaties en warrants.

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 effecten 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 bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

HOOFDSTUK III.- BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder haar 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

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.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 15. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste – behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of -e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

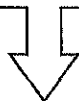
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, 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.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

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 mede 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 na te leven.

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, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

Algemeen

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.

Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17. 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, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

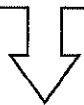
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

...

Artikel 19.- 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 één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- 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 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 medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV – ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 20.- Jaarvergadering – Buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

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

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

...

Artikel 33 - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke 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 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 en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn 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 met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 34 - 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, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee (2) bestuurders.

HOOFDSTUK V – BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING.

Artikel 35.- Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig 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.

Het bestuursorgaan stelt 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 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 36.- Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) 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 37.- Uitkering.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 38.- Interimdividenden.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 39.- 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 40.- 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, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde 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 41.- Ontbinding en vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

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 opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van 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.

In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte.

Artikel 42. - Vereniging van alle aandelen in één 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 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 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

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 BEPALINGEN

Artikel 43.- Woonstkeuze.

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats 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.

Artikel 44. - Gedematerialiseerde effecten

De bepalingen in de statuten inzake gedematerialiseerde effecten zullen in werking treden op het ogenblik dat de uitvoeringsbesluiten dienaangaande van kracht worden.

TWAALFDE BESLUIT : ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING REKENINGEN

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, alsmede van hun vaste vertegenwoordigers, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen EENENDERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND ZEVENTIEN en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

DERTIENDE BESLUIT: MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap toe te kennen aan de rechthebbende aandeelhouder van de overgenomen vennootschap overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het aandeelhoudersregister van de overnemende vennootschap;
- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandeelhoudersregister van de overgenomen vennootschap aangaande de omruiling en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van boekhoudkantoor "MATHICA" Vennootschap onder Firma, kantoorhoudend te 8953 Wijtschate/Heuvelland, Staanijerstraat 25.

...

WETTIGHEIDSVERKLARINGEN

Overeenkomstig de bepaling van artikel 700 van het Wetboek van vennootschappen, verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals deze door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 derde lid van het Wetboek van vennootschappen.

Op zijn vraag hieromtrent voorafgaandelijk gesteld aan de bestuurders van de bij de fusie betrokken vennootschappen, hebben deze medegedeeld dat er zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het fusievoorstel opgegeven ruilverhouding en dat er geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschappen zich hebben verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschappen zich verplicht hebben de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden, noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van deze akte wordt keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de overnemende vennootschap.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan Mourisse

Worden tevens neergelegd

- ° gelijkvormig afschrift van akte dd.13.04.2018 (bevattende de gecoördineerde statuten)
- ° Verslag bestuursorganen overnemende en overgenomen vennootschap (artikel 694 W. Venn)
- ° Verslag bedrijfsrevisor overnemende en overgenomen vennootschap (artikel 695 W. Venn)