

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



18117567

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

16-07-2018

Griffie

De griffier,

Ondernemingsnr : 0437.210.177

Benaming

(voluit) : **LIMEPARTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3600 Genk, Oosterring 21**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op 28 juni 2018 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, §, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met één miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00) om het te brengen van vijf miljoen driehonderdzeventienduizend zeshonderdzesenvijftig euro zes cent (€ 5.317.756,06) op zes miljoen negenhonderdzeventienduizend zeshonderdzesenvijftig euro zes cent (€ 6.917.756,06) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van negenduizend negenhonderdnegenentwintig (9.929) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van één miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00).

Deze negenduizend negenhonderdnegenentwintig (9.929) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de negenduizend negenhonderdnegenentwintig (9.929) nieuwe aandelen:

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GROUP SD, met zetel te 2491 Balen, Germeer 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0874.640.288 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0874.640.288, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer DROOGHMANS Sven Jan Adèle, geboren te Lommel op 4 maart 1978, nationaal nummer 78.03.04-173.08, wonende te 2491 Balen, Germeer 17, schrijft in op zeventienduizend vierhonderdnegenenveertig (7.449) aandelen, welke zij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KOVADES Management, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Dorpshof 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0637.986.024 en gekend bij de btw-administratie onder nummer 0637.986.024, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VANDERSMISSEN Koen, voornoemd, schrijft in op tweeduizend vierhonderdtachtig (2.480) aandelen, welke zij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gedeeltelijke volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeed werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank met rekeningnummer BE41 7360 4720 4510, afgeleverd op datum van 27 juni 2018.. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeed werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als gedeeltelijk volstort, toegekend:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

1/ aan GROUP SD BVBA, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt: zeventienduizend vierhonderdnegenenveertig (7.449) aandelen, genummerd van drieëndertigduizend en één (33.001) tot en met veertigduizend vierhonderdnegenenveertig (40.449).

2/ aan KOVADES Management BVBA, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt: tweeduizend vierhonderdtachtig (2.480) aandelen, genummerd van veertigduizend vierhonderdvijftig (40.450) tot en met tweeënveertigduizend negenhonderdnegenenveertig (42.929).

Deelname door de inbrengers met de hen toegekende aandelen aan de vergadering met betrekking tot de overige punten van de agenda

De inbrengers nemen vervolgens met de hen toegekende aandelen als aandeelhouder deel aan de vergadering teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering neemt vervolgens volgende besluiten met éénparigheid van stemmen.

TWEED E BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met zeventienduizend negenhonderdzesenvijftig euro zes cent (€ 756,06) om het kapitaal te brengen van zes miljoen negenhonderdzeventienduizend negenhonderdzesenvijftig euro zes cent (€ 6.917.756,06) op zes miljoen negenhonderdzeventienduizend euro (€ 6.917.000,00) en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het overeenkomstig bedrag.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.

DERDE BESLUIT – CREATIE VAN CATEGORIEËN VAN AANDELEN

De vergadering besluit de bestaande kapitaalsaandelen in te delen in drie categorieën, met name A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de tweeënveertigduizend negenhonderdnegenenveertig (42.929) aandelen van de naamloze vennootschap als volgt toebedeeld:

1/ aan de heer VAESSEN Ben, voornoemd, die aanvaardt:

één (1) A-aandeel, genummerd één (1).

2/ aan Splendid BVBA, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt: tweeëndertigduizend negenhonderdnegenennegentig (32.999) A-aandelen, genummerd van twee (2) tot en met drieëndertigduizend (33.000).

3/ aan GROUP SD BVBA, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt: zeventienduizend vierhonderdnegenenveertig (7.449) B-aandelen, genummerd van dertigduizend en één (33.001) tot en met veertigduizend vierhonderdnegenenveertig (40.449).

4/ aan KOVADES Management BVBA, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt: tweeduizend vierhonderdtachtig (2.480) C-aandelen, genummerd van veertigduizend vierhonderdvijftig (40.450) tot en met tweeënveertigduizend negenhonderdnegenenveertig (42.929).

De vergadering besluit vervolgens specifieke rechten aan de verschillende categorieën van aandelen toe te kennen, meer bepaald door te voorzien in een voordrachtregeling met betrekking tot de benoeming van bestuurders. Alsook, in dit kader, specifieke rechten voor de bestuurders van een bepaalde categorie te voorzien voor wat betreft de toekenning van de mandaten van voorzitter, gedelegeerd bestuurder / dagelijks bestuurder en voor wat betreft bijzondere beslissingsbevoegdheden binnen de raad van bestuur, dit alles zoals hierna bepaald in het tiende besluit.

VIERDE BESLUIT - (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, het directiecomité en het auditcomité; bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "LIMEPARTS". afgekort "LMP".

Zowel de volledige naam als de afkorting mogen afzonderlijk gebruikt worden.

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Oosterring 21.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- de toelevering van metalen onderdelen, de coating en eindproductie.
- aanbrengen thermische en geluidsisolatie in metalen projectomkastingen en tussenschotten;
- plaatsing metalen projectomkastingen;
- montage en demontage metalen draagconstructies voor metalen projectomkasting en gevelbekleding, laswerken, piping en aansluitingen elementen in projectomkastingen;
- speciale werkzaamheden in verband met plaatsing van leuningen, metalen schrijnwerkerij en industriële gevelbekleding;
- fabricage van :
 - * ijzerwerk, gegalvaniseerd, verlood en vertind plaatijzer;
 - * artikelen van plaatijzer voor industrieel en niet-industrieel gebruik;
 - * artikelen van gesmeed ijzer;
 - * en montage van metalen constructies;
- werkplaats voor :
 - * decoratie en bescherming van metalen;
 - * algemene mechaniek;
- bijzondere werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid;
- onderneming voor :
 - * warmte-en geluidsisolering;
 - * het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
 - * het plaatsen van ventilatie en verlichting en van luchtregeling.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in binnen- als in buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een soortgelijk doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hiervoor omschrevene, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen, of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die de uitbreiding of uitbating ervan zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng fusie, onderschijving of op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen negenhonderdzeventienduizend euro (€ 6.917.000,00) en is verdeeld in tweeënveertigduizend negenhonderdnegenentwintig (42.929) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten drieëndertigduizend (33.000) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met drieëndertigduizend (33.000) en zeventienduizend vierhonderdnegenenveertig (7.449) aandelen categorie B, genummerd van drieëndertigduizend en één (33.001) tot en met veertigduizend vierhonderdnegenenveertig (40.449) en tweeduizend vierhonderdtachtig (2.480) aandelen categorie C, genummerd van veertigduizend vierhonderdvijftig (40.450) tot en met tweeënveertigduizend negenhonderdnegenentwintig (42.929).

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen

meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en gedeeltelijk volstort.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de eerstvolgende raad van bestuur de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen. De raad van bestuur heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal de raad van bestuur de nodige som ter volstorting vragen aan de koper. De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen verminderd met het niet volstorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen in voorkomend geval de statutaire of contractuele overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.

TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN – UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

ARTIKEL NEGEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

ARTIKEL NEGEN BIS – OVERDRACHTSBEPERKINGEN

I. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders die zich een recht van voorkoop en volgrecht voorbehouden hebben, 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.

Met overdracht van aandelen in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand bedoeld.

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

VOORKOOPRECHT

De procedure

De uitoefening van het voorkeurrecht 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.

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 overige aandeelhouders (hierna genoemd: de begunstigden van het voorkeepsrecht). Dit schrijven vermeldt eveneens de postdatum van de vermelde 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 begunstigden van het voorkeepsrecht hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit (waarbij de participatie van de kandidaat-overdrager niet wordt mee gerekend) om de aangeboden aandelen aan te kopen.

3° Daartoe beschikken de begunstigden van het voorkeepsrecht 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 aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn voorkeepsrecht.

4° Indien één of meerdere begunstigden van het voorkeepsrecht hun voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk wensen uit te oefenen, komt het recht om de resterende aandelen aan te kopen toe aan de aandeelhouders die reeds van hun voorkeepsrecht gebruik hebben gemaakt, telkens in verhouding tot hun deelname in het kapitaal (verminderd met het pakket aangeboden aandelen), 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, 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 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 (waarbij geen rekening wordt gehouden met het percentage aangeboden aandelen).

De prijs

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

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

De 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 de deskundigen zal worden vastgesteld, behoudens indien deze prijs hoger is dan de voorgestelde prijs, zoals hierna bepaald.

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 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 controletask, 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.

Partijen verbinden zich ertoe zich neer te leggen bij de waardering, zoals gemaakt door de deskundige. Het verslag van de deskundige betreft derhalve een bindende derdenbeslissing, waartegen geen rechtsmiddel open staat.

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.

Binnen de termijn van zeven dagen na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundigen, zal de voorzitter van de raad van bestuur alle betrokken aandeelhouders, inclusief de kandidaat-overdrager, 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:

- indien de prijs vastgesteld door het college van deskundigen gelijk of hoger is dan de voorgestelde prijs, zal de verkoop gebeuren aan deze aandeelhouders tegen de voorgestelde prijs. In geen geval zal er dus rekening gehouden worden met een door het college van deskundigen vastgestelde prijs die hoger is dan deze voorgestelde prijs.

- indien de prijs vastgesteld door het college van deskundigen lager is dan de voorgestelde prijs, zal de verkoop aan deze aandeelhouders gebeuren tegen de door het college van deskundigen vastgestelde prijs, tenzij de kandidaat-overdrager binnen de zeven dagen na mededeling door de voorzitter van de raad van bestuur van het uiteindelijk resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht, zijn aanbod tot verkoop intrekt per aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur.

Dit intrekken van aanbod tot verkoop zal alsdan gelden op al de te koop aangeboden aandelen, inclusief de aandelen waarop aandeelhouders het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend zonder verzoek tot waardering ervan.

De voorzitter van de raad van bestuur informeert al de aandeelhouders betrokken in het voorkeepsrecht binnen de zeven dagen na ontvangst van het voormelde aangetekend schrijven of bij afwezigheid van dergelijk schrijven binnen de zeven dagen na het verstrijken van de voormelde termijn van een week hiervoor, over de houding van de kandidaat-overdrager.

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:

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

- Zo wel tot een deskundigenonderzoek voor objectieve waardering van de aandelen is verzocht: de derde dag volgend op 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 drie maanden nadat de prijs definitief is komen vast te staan zoals bepaald in punt 6°.

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 wordt uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen, kan de overdracht van de aandelen door de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer enkel plaatsvinden mits het voorafgaandelijk akkoord van de raad van bestuur.

11° Daartoe heeft de raad van bestuur van de vennootschap het recht om, binnen de maand nadat vastgesteld is dat het voorkeepsrecht niet op de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen werd uitgeoefend, aan de kandidaat-overdrager de weigering van zijn akkoord met de overdracht aan de voorgestelde kandidaat-overnemer kenbaar te maken.

De weigering dient niet gemotiveerd te worden.

In dit geval zal de raad van bestuur in zijn kennisgeving een eigen kandidaat (hierna genoemd: kandidaat-verwerver) voorstellen die bereid is de totaliteit van de aangeboden aandelen te verwerven aan de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs of aan de prijs voorgesteld door de kandidaat-overdrager bij overdracht ten kostenloze titel.

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

Tot standkoming van de verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst komt tot stand de derde dag na de kennisgeving door de raad van bestuur als voorzien hiervoor.

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° Bij gebrek aan kennisgeving door de raad van bestuur aan de kandidaat-overdrager binnen een termijn van één maand zoals hierboven voorzien onder punt 11°, wordt de door deze laatste voorgestelde kandidaat-overnemer beschouwd als 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 zeven maand na de kennisgeving van het voorkeepsrecht door de kandidaat overdrager
- de overdracht bekendgemaakt wordt aan de raad van bestuur binnen dezelfde termijn van zeven 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.

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

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 A-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 B en C aandeelhouders, die over een volgrecht beschikken.

Daartoe beschikken de B en C aandeelhouders over een termijn van zes weken vanaf de postdatum van de kennisgeving vanwege de A-aandeelhouder vermeld onder punt 1°, om de raad van bestuur alsmede de A-aandeelhouder 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 B en C 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 B en C aandeelhouders bekomen een optie tot verkoop aan de A-aandeelhouder, en dit aan de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer. De totale optie tot verkoop kan de A-aandeelhouder 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 B en C aandeelhouders pro rata hun te koop aangeboden aandelen.

16° Deze verkoopoptie zal moeten gelicht worden bij aangetekend schrijven gericht aan de A-aandeelhouder 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 aandelen aangeboden ter verkoop door de A-aandeelhouder niet daadwerkelijk overgedragen zijn aan de kandidaat-overnemer.

De A-aandeelhouder zal over een termijn van twee (2) maanden beschikken, te rekenen vanaf de dag waarop is komen vast te staan dat de A-aandeelhouder 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.

VOLGPLICHT

17° Indien de A-aandeelhouder en de B-aandeelhouder of de A-aandeelhouder en de C-aandeelhouder samen minstens 80% van de aandelen bezitten en samen wensen over te gaan tot een overdracht van de totaliteit van hun aandelen (hierna genoemd "kandidaat-overdrager") en de kandidaat-verwerver de wens uitdrukt of heeft uitgedrukt om alle aandelen van de overige aandeelhouder(s) te verkrijgen, verbindt/verbinden deze overige aandeelhouder(s) zich ertoe al zijn/hun aandelen over te dragen aan deze kandidaat-verwerver aan dezelfde prijs en tegen dezelfde modaliteiten en voorwaarden zoals vermeld in de kennisgeving sub 1°. In dit geval beschikt/beschikken de overige aandeelhouder(s) niet over een voorkeepsrecht.

Indien de overige aandeelhouder(s) meent/menen dat de prijs die de derde wenst te betalen te laag is, komen partijen overeen gezamenlijk een onafhankelijk deskundige aan te stellen, die de waarde van de aandelen bepaalt overeenkomstig sub 6°. Is de prijs bepaald door de deskundige hoger dan de door de derde

geboden prijs, heeft/hebben de overige aandeelhouder(s), die verplicht wordt/worden zijn/hun aandelen te verkopen aan de derde, recht op het verschil, pro rata te betalen door de aandeelhouders die de overige aandeelhouder(s) gehouden heeft aan zijn/haar volgplicht. In dat geval heeft de kandidaat-overdrager eveneens de mogelijkheid zijn aanbod tot verkoop in te trekken.

De wens van de kandidaat-verwerver om alle of een deel van de aandelen van de overige aandeelhouders te verkrijgen, wordt onmiddellijk gemeld in kennisgeving sub 1° bij gebreke waaraan de huidige gestipuleerde volgplicht vervalt.

In het geval de aandelen die de kandidaat-overdrager wenste over te dragen, aan de kandidaat-verwerver worden overgedragen en aan alle voorwaarden van de volgplicht wordt voldaan, moet de overdracht en de betaling van de aandelen in het kader van de volgplicht, plaatsvinden conform de voorwaarden vermeld in kennisgeving sub 1°, en op het zelfde tijdstip als de kandidaat-overdrager.

II. OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN

In geval van overlijden van een aandeelhouder, en voor zover enerzijds de vennootschapswetgeving en anderzijds de wettelijke bepalingen inzake erfopvolging toelaten om de overdracht van aandelen in geval van overlijden vrij te regelen, zullen de erfgenamen en legatarissen van de overledene, niet van rechtswege aandeelhouder van de vennootschap worden.

Een bijzondere algemene vergadering van de overige aandeelhouders, zal over de al dan niet aanvaarding beslissen.

Het stemrecht van de effecten van de overleden aandeelhouder worden 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 dienen de aandelen binnen de vier maanden na deze vergadering overgenomen te worden als volgt:

- ofwel verwerven de aandeelhouders die het voorkeurecht uitgeoefend hebben de betreffende aandelen, overeenkomstig de principes van het recht van voorkeurecht, zoals hierboven uiteengezet onder de voorkeuregeling, in verhouding tot hun bewezen deelname in het kapitaal van de vennootschap op dat ogenblik (verminderd met het pakket aandelen van de overleden aandeelhouder), of in gelijk welke andere verhouding tussen hen overeen te komen, met de mogelijkheid om de verkoopprijs door een college van deskundigen te laten vaststellen;

- ofwel wordt de raad van bestuur gemachtigd om een derde kandidaat-overnemer voor de betreffende aandelen te zoeken, conform de goedkeuringsregeling hiervoor.

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 voorkeurecht, beschreven onder de voorkeuregeling hiervoor, zijnde de prijs vastgesteld door een college van deskundigen samengesteld volgens de procedure hiervoor bepaald bij overdracht onder levenden.

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

De eigendomsoverdracht van de aandelen zal van rechtswege plaatsvinden op het ogenblik van de betaling van de koopprijs.

III. CLAWBACK CLAUSULE

Indien een (directe of indirecte) wijziging van de controle (in de zin van artikel 5 en volgende van het Wetboek van vennootschappen) over een aandeelhouder-rechtspersoon plaatsvindt, dient deze controlewijziging door de aandeelhouder-rechtspersoon medegedeeld te worden aan de medeaandeelhouders, middels aangetekend schrijven, en dit binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de wijziging van de controle. Behoudens hetgeen hierna in de laatste alinea van deze titel III voorzien, geldt elke controlewijziging als aanbod tot verkoop van de aandelen ("aankooptie") door de aandeelhouder-rechtspersoon waarin de controlewijziging zich voordoet aan de medeaandeelhouders.

Deze aankooptie dient gelicht te worden binnen de vier maanden na mededeling van de controlewijziging of, bij gebreke aan mededeling van deze controlewijziging, binnen de vier maanden na de vaststelling van de controlewijziging door de medeaandeelhouders. De aankooptie zal worden uitgeoefend door de medeaandeelhouders pro rata hun aandelenbezit (verminderd met de over te dragen participatie).

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de overdrachtprijs vastgesteld worden zoals voor de uitoefening van het voorkeurecht, beschreven onder de voorkeuregeling hiervoor, zijnde de prijs vastgesteld door een college van deskundigen samengesteld volgens de procedure hiervoor bepaald bij overdracht onder levenden.

De eigendomsoverdracht van de aandelen zal van rechtswege plaatsvinden op het ogenblik van de integrale betaling van de koopprijs.

Voor de toepassing van onderhavige titel III geldt dat bij een overdracht van de aandelen in een aandeelhouder-rechtspersoon door haar respectievelijke aandeelhouders op de dag van de statutenwijziging dd 28/6/2018 onder de volgende cumulatieve voorwaarden niet als controlewijziging worden beschouwd:

- i) een overdracht van aandelen onder levenden van de aandelen in de aandeelhouder-rechtspersoon hetzij in blote eigendom aan een natuurlijke persoon, hetzij in vruchtgebruik, blote eigendom of volle eigendom aan een juridische entiteit (vennootschap, emittent van certificaten, maatschap of gelijkaardige entiteiten);

ii) mits deze overdracht gebeurt in het kader van successie-planning van een persoon die rechtstreeks aandeelhouder is op de dag van de statutenwijziging dd 28/6/2018 van de aandelen binnen de aandeelhouder-rechtspersoon;

iii) voor zover de uiteindelijk begunstigen de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn zijn van de betreffende betrokken rechtstreekse aandeelhouder binnen de aandeelhouder-rechtspersoon;

iv) de betreffende betrokken rechtstreekse aandeelhouder binnen de aandeelhouder-rechtspersoon te allen tijde de controle behoudt over deze aandeelhouder-rechtspersoon.

Een dergelijke controlewijziging zal eveneens door de betrokken aandeelhouder-rechtspersoon medegedeeld worden aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven en dit binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de controlewijziging, doch zonder dat deze kennisgeving een aankoopoptie doet ontstaan in hoofde van de andere aandeelhouders.

IV. STANDSTILL

Behoudens voor wat betreft de toegelaten overdrachten vermeld hieronder, verbinden de aandeelhouders zich ertoe om noch een deel noch het geheel van hun aandelen in de vennootschap over te dragen gedurende een termijn van drie (3) jaar, zijnde de standstill-periode, te rekenen vanaf de datum van deze statutenwijziging. Deze standstill is verantwoord in het belang van de vennootschap gelet op het feit dat de vennootschap een belang heeft bij een stabiele aandeelhoudersstructuur. De huidige aandeelhouders beschikken bovendien over de nodige kennis om de continuïteit van de vennootschap te verzekeren.

V. TOEGELATEN AANDELENOVERDRACHT

De voorkoopregeling, noch de goedkeuring van de aandelenoverdracht bij overlijden, noch het volgrecht, noch de verplichting en de standstill is vereist wanneer de aandelen worden overgedragen:

1/ aan een dochtervennootschap van een rechtspersoon-aandeelhouder;

2/ aan elke rechtspersoon (moedervernootschap) waarvan een rechtspersoon-aandeelhouder zelf een dochtervennootschap is;

3/ aan elke dochtervennootschap van de hiervoor bedoelde moedervernootschap;

4/ door een rechtspersoon-aandeelhouder aan een natuurlijke persoon die alleen of samen met zijn erfgenooten in rechte neerdalende lijn en/of samen met zijn echtgenoot/echtgenote/wettelijk samenwonende partner de controle heeft/hebben over deze rechtspersoon-aandeelhouder.

Onder "moedervernootschap" verstaat men iedere vennootschap die een controlebevoegdheid uitoefent over een andere vennootschap.

Onder "dochtervennootschap" verstaat men iedere vennootschap ten opzichte waarvan een controlebevoegdheid bestaat.

Onder "controle" over een vennootschap moet worden verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur zal steeds als volgt samengesteld zijn: enerzijds, één bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A, één bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B en één bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie C.

De aandeelhouders kunnen één of meerdere bijkomende bestuurder(s) benoemen op voordracht van alle categorieën gezamenlijk, doch deze bestuurder beschikt in de raad van bestuur enkel over een raadgevende stem.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittreedende bestuurder hadden voorgesteld.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze, overeenkomstig de relevante bepalingen van de Belgische vennootschapswetgeving, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel

dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De mandaten van de bestuurders worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL ELF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest onder de bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A, een voorzitter om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

ARTIKEL TWAALF – VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert minstens zes (6) keer per jaar, alsook telkens het belang van de vennootschap het vereist, en tevens op verzoek van één (1) bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste één (1) A-bestuurder samen met één (1) B-bestuurder en/of één (1) C-bestuurder, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

Behoudens hetgeen hierna onder 1/ en 2/ voorzien, worden besluiten van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

1/ Indien de besluiten van de raad van bestuur betrekking hebben op de hierna vermelde materies worden deze besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen, waaronder in elk geval de goedkeuring van ten minste de A-bestuurder:

- de beslissing tot aanduiding of ontslag van de vaste vertegenwoordiger die namens de vennootschap een bestuursmandaat zal uitoefenen;
- het uitoefenen van stemrechten door de vennootschap verbonden aan aandelen en/of het uitoefenen van stemrechten verbonden aan een bestuursmandaat uitgeoefend door de vennootschap in dochtervennootschappen;
- het bepalen van een nieuw business plan of het door voeren van belangrijke wijzigingen aan het business plan of het vastleggen van een nieuwe strategie;
- het vastleggen van het jaarlijks budget;
- investeringen van meer dan vijftienduizend euro (€ 25.000,00), in zoverre niet opgenomen in het jaarlijkse budget;
- aangaan van financiële schulden in zoverre niet opgenomen in het goedgekeurde jaarlijkse budget;
- het gebruik van het toegestaan kapitaal;
- de benoeming, beëindiging en verloning van leden van het management van de vennootschap die een jaarlijkse kost van meer dan vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) voor de vennootschap vertegenwoordigen;
- het toekennen van warrants of aandelenopties;
- het oprichten van een directiecomité en de benoeming en beëindiging van de leden ervan;
- de delegatie van het dagelijks bestuur, de benoeming, beëindiging en verloning van de gedelegeerd bestuurder c.q. algemeen directeur.

2/ Indien de besluiten van de raad betrekking hebben op de hierna vermelde materies, kan de raad van bestuur maar rechtsgeldig besluiten indien alle bestuurders aanwezig zijn en indien deze besluiten worden genomen met unanimiteit van de A-, B- en C-bestuurders :

- fundamentele wijzigingen in de aard van de activiteiten van de vennootschap, in zoverre deze niet voorzien waren in het business plan (zoals van tijd tot tijd gewijzigd);
- acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
- verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap;
- afsluiten van joint ventures of partnerships.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.

ARTIKEL DERTIEN – NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Inkoop eigen aandelen

Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

ARTIKEL VIJFTIEN – OPDRACHTEN

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De 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 overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De raad van bestuur kiest onder de bestuurders, één gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B, en één gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie C, een gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur (voltallig) vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd voornoemde algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Bovendien zal de vennootschap in de zaken die tot het dagelijks bestuur horen geldig vertegenwoordigd worden door de handtekening van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, ongeacht of er één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur zijn.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

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

ARTIKEL ZEVENTIEN – CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste maandag van de maand juni om zestien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

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

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

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

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL NEGENTIEN – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

ARTIKEL TWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

ARTIKEL EENENTWINTIG – BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap kan, onverminderd strengere wettelijke bepalingen, enkel geldig beraadslagen en besluiten indien alle A-aandelen aanwezig / vertegenwoordigd zijn. Indien op de eerste vergadering dit quorum niet bereikt wordt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda samengeroepen worden vijftien (15) dagen na de eerste vergadering. Deze tweede vergadering mag geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aanwezigen.

Met uitzondering van de besluiten waarvoor krachtens de wet een bijzondere meerderheid is vereist, worden alle besluiten in beginsel, en behoudens het hierna bepaalde onder punt 1/ en 2/, aangenomen met een gewone meerderheid der aanwezige stemmen.

1/ Indien de beslissing betrekking heeft op één van de volgende materies zal het besluit slechts kunnen worden aangenomen indien het wordt goedgekeurd door hetzij (i) de meerderheid van de aanwezige A-aandelen en de meerderheid van de aanwezige B-aandelen hetzij (ii) de meerderheid van de aanwezige A-aandelen en de meerderheid van de aanwezige C-aandelen:

-enige wijziging aan de statuten van de vennootschap, die niet valt onder hetgeen is bepaald onder punt 2/ hierna;

-het toekennen van een machtiging inzake toegestaan kapitaal aan de raad van bestuur en de hernieuwing ervan;

-de ontbinding of invereffeningstelling van de vennootschap;

-een fusie, splitsing of gelijkaardige herstructurering die de vennootschap affecteert;

-het organiseren van een verkoopproces of beursnotering;

-een verhoging of vermindering van het kapitaal of enige andere kapitaaltransactie;

-de opheffing of beperking van het voorkeurrecht;

-de uitgifte van warranten, converteerbare obligaties en winstbewijzen.

2/ Indien de beslissing betrekking heeft op één van de volgende materies zal het besluit slechts rechtsgeldig kunnen genomen worden indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en indien het besluit unaniem wordt goedgekeurd door alle aandeelhouders :

-Enige wijziging aan volgende artikelen van de statuten of aan één van deze artikelen: artikel 3 (doel), de categorieën van aandelen en de aan deze aandelen verbonden rechten, artikel 9bis (overdrachtsbeperkingen), artikel 10 (samenstelling raad van bestuur), artikel 12 (vergadering raad van bestuur), artikel 15 (onderdeel dagelijks bestuur), artikel 16 (externe vertegenwoordigingsbevoegdheid) en artikel 22 (verloop algemene vergadering).

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of bij voorafgaand schrijven, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of bij voorafgaand schrijven, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Notulen en afschriften

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

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR

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

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

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

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

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

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

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, 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 ZESSENTWINTIG – OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VIII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG – NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG – (HER)BENOEMINGEN

Aan de voltallige raad van bestuur wordt, als gevolg van gewijzigde statuten, ontslag verleend, ingaande op heden.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van drie bestuurders, en (her)benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024:

A/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie A:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Splendid, met zetel te 3680 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1152, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer 0404.107.245, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0404.107.245.

B/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GROUP SD, met zetel te 2491 Balen, Germeer 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0874.640.288 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0874.640.288.

C/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie C:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KOVADES Management", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Dorpschhof 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0637.986.024 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0637.986.024.

Daarnaast beslist de vergadering over te gaan tot benoeming van een vierde bestuurder, dewelke wordt benoemd op voordracht van de houders van de aandelen categorie A, B en C, gezamenlijk:

De naamloze vennootschap "Vaessen Industries", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kruishoefstraat 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer 0897.218.326, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0897.218.326.

Deze laatste bestuurder heeft conform artikel 10 van de statuten slechts een raadgevende stem in de raad van bestuur.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus (her)benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en nemen in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen kennis van de aanduiding van de vaste vertegenwoordigers van de respectieve bestuurders-rechtspersonen:

Splendid BVBA, die met ingang van heden als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer VAESSEN Ben, voornoemd, alhier tussenkomend;

GROUP SD BVBA, die met ingang van heden als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer DROOGHMANS Sven, voornoemd, alhier tussenkomend;

KOVADES Management BVBA, die met ingang van heden als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer VANDERSMISSEN Koen, voornoemd, alhier tussenkomend;

Vaessen Industries NV, die met ingang van heden als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer BOMANS André Joannes, geboren te Bree op 9 juli 1964, nationaal nummer 64.07.09-159.91, wonende te 3680 Maaseik (Opoeteren), Kabilenstraat 61, alhier tussenkomend.

In overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, besluit de raad van bestuur de heer VAESSEN Ben, voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de vennootschap belast wordt met de uitvoering van het toekomstig bestuursmandaat dat toegekend zal worden aan onze vennootschap in de naamloze vennootschap "DROOGHMANS", waarvan de zetel gevestigd is te 2490 Balen, Ambachtsstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0416.527.007 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0416.527.007, en dit met ingang van heden.

De heer VAESSEN Ben, voornoemd, verklaart dit mandaat van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden en dit met ingang van de benoeming van de vennootschap en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

De aldus (her)benoemde bestuurders zijn tevens in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder(s) te (her)benoemen en zij (her)benoemen met eenparigheid van stemmen:

1/ Splendid BVBA, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt.

2/ GROUP SD BVBA en KOVADES Management BVBA, beiden voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaarden.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voltallige raad van bestuur, evenals door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders elk afzonderlijk optredend.

De bestuurders beslissen bij deze met eenparigheid van stemmen dat o.a. volgende handelingen onder 'daden van dagelijks bestuur' zullen vallen:

(a) het sluiten of beëindigen, in naam van de Vennootschap, van overeenkomsten en het aangaan van verkooporders die een bedrag van EUR 300.000 niet overstijgen en aankooporders die een bedrag van EUR 125.000 niet overstijgen;

(b) het goedkeuren of maken van uitgaven die een bedrag van EUR 125.000 niet overstijgen;

(c) het aanwerven van werknemers zoals opgenomen in of in lijn met het door de Vennootschap goedgekeurde budget, alsook het ontslaan van werknemers of het bepalen en aanpassen van de voorwaarden en modaliteiten van deze overeenkomsten of het toekennen van bonussen, nadat de raad van bestuur heeft beslist tot het toekennen van bonussen en het bedrag dienaangaande heeft vastgelegd;

(d) het doen van investeringen opgenomen in of in lijn met het door de Vennootschap goedgekeurde budget, en die een bedrag van EUR 50.000 niet overstijgen;

(e) in het algemeen, het nemen van alle beslissingen met een financiële impact van minder dan EUR 50.000, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het aangaan van leningen tot dergelijk bedrag, het doen van aankopen noodzakelijk voor de continuïteit van de vennootschap, enz., ook al zijn deze niet in het door de Vennootschap goedgekeurde budget opgenomen;

(f) het doen van alle recurrente transacties, zoals aangiften en betaling van BTW, RSZ, belastingen, het betalen van de gebruikelijke leveranciers, betaling van lonen, enz. en dit zonder beperking van bedrag;

(g) het voeren van rechtsgedingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: het beslissen tot het opstarten van een procedure, het geven van instructies aan raadslieden, het bepalen van de te volgen strategie, enz.) waarvan de inzet en/of de financiële impact op de vennootschap minder is dan EUR 50.000 en het aangaan van dadingen betreffende deze rechtsgedingen;

(h) de aanvraag van alle noodzakelijke vergunningen voor de operationele werking van de vennootschap

(i) het uitvoeren van bancaire verrichtingen die een bedrag van EUR 25.000 niet overstijgen; en

(j) rapporteren en toelichten van de financiële cijfers op regelmatige basis.

Daarnaast beslist de raad van bestuur over te gaan tot het opvragen van de op heden nog niet volgestorte aandelen. Het betreft met name de volgende opvraging tot volstorting:

- ten aanzien van GROUP SD BVBA, voornoemd, het verzoek tot volstorting van EUR 900.000 (op haar 7.449 aandelen); en

- ten aanzien van KOVADES Management BVBA, voornoemd, het verzoek tot volstorting van EUR 300.000 (op haar 2.480 aandelen).

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip waarop de volstorting uiterlijk dient te zijn verricht op 31/07/2018. De betreffende voornoemde aandeelhouders, hier aanwezig, verklaren kennis te nemen van voornoemde beslissing van de raad van bestuur en verklaren hierbij uitdrukkelijk het nodige te zullen doen om elk, voor de resp. voornoemde bedragen, uiterlijk op bovenvermelde datum over te gaan tot volstorting van hun aandelen. De aandeelhouders bevestigen in dit kader tevens uitdrukkelijk kennis te hebben van artikel 6 van de statuten aangaande hun verplichting tot volstorting.

ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING, OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

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

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Woor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz. van Lulk 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