

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

18329786



Neergelegd
26-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0705859102

Benaming : (voluit) : **OPTORIA ENTERTAINMENT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Boomsesteenweg (2610 Antwerpen) 440
(volledig adres) 2610 Wilrijk

Onderwerp akte : Oprichting

HET JAAR TWEE DUIZEND ACHTTIEN.

Op twintig september.

Voor Ons, Meester **Jean-Pierre MARCHANT**, notaris met standplaats te Ukkel-Brussel, ten kantore, Brugmannlaan 480.

ZIJN VERSCHENEN

1. De naamloze vennootschap "**ARDENT FINANCE**", met zetel te 4100 Seraing, route du Condroz 13D, BCE nummer 0653.709.526, opgericht volgens akte verleden door Notaris Catherine JADIN te Waremmes op 29 april 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2016 onder nummer 16309808, waarvan de statuten nooit gewijzigd werden.

Hier vertegenwoordigd door Mevrouw MONTGOMERY Mireille Pascale, geboren te Luik op 2 november 1985, wonende te 4432 Ans, avenue des Aubépines 23, volgens een volmacht van 19 september 2018, die hieraangehecht zal worden.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CONCEPT BOOTH**", met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Boomsesteenweg 440, BCE nummer 0847.485.931, opgericht volgens akte verleden door Notaris Caroline DE CORT te Antwerpen op 9 juli 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli nadien onder nummer 20120727/0133056, waarvan de statuten gewijzigd werden volgens akte verleden door Notaris Alvin WITTENS te Wijnegem op 29 december 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2018 nadien onder nummer 18016664.

Hier vertegenwoordigd volgens artikel 14 van de statuten door haar statutaire zaakvoerder de Heer DE DEKEN Kristof Angèle Luc, geboren te Antwerpen op 19 mei 1981, wonende te 2610 Antwerpen, Wilsonweg 340.

3. Mevrouw **DE DEKEN Denise Rosa Sidonie**, geboren te Wilrijk op 17 mei 1948, wonende te 2610 Wilrijk, Legerstraat 71.

4. De Heer **HEYER Emiel Marie**, geboren te Antwerpen op 9 juli 1952, wonende te 2610 Wilrijk, Legerstraat 71.

5. De Heer **CAEYERS Paul Petrus Johannes**, geboren te Antwerpen op 27 augustus 1956, wonende te 6600 Bastogne, Bras 409.

6. De Heer **CAEYERS René Alfons LOUIS**, geboren te Antwerpen op 21 augustus 1949, wonende te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 92, hier vertegenwoordigd door de Heer Paul CAEYERS, voornoemd, volgens onderhandse volmacht van 18 september 2018, die hieraangehecht zal worden.

7. De Heer **van EMRIK Baptist**, geboren te Wilrijk op 26 mei 1977, wonende te 2070 Zwijndrecht, Statiestraat 161.

8. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CRONUS CONSULTANCY**", met zetel te 2850 Boom, Peter Benoitstraat 1, BCE nummer 886.493.886, opgericht onder de rechtsvorm van een Vennootschap Onder Firma volgens onderhandse akte verleden op 2 januari 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2007 nadien onder nummer 07016213, waarvan de statuten gewijzigd werden volgens akte verleden door Notaris Patrick DE BUS SERGEYSSSENS te Antwerpen op 25 maart 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 april 2011 nadien onder nummer 11059448.

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.

Hier vertegenwoordigd volgens artikel 14 aan de statuten door haar statutaire zaakvoerder, de Heer BRAECKMAN Yves Achille Amandine Hendrik, geboren te Deurne op 26 mei 1969, wonende te 2850 Boom, Peter Benoitstraat 1.

9. Heer **DE VOS Steve Pascal Patrick**, geboren te Ukkel op 14 juli 1982, wonende te 9320 Nieuwekerken, Kantonstraat 1A, hier vertegenwoordigd door de Heer Yves BRAECKMAN, voornoemd, volgens onderhandse volmacht van 17 september 2018, die hieraangehecht zal worden.

10. De Heer **PEETERS Frank**, geboren te Herentals op 4 oktober 1976, wonende te 2460 Kasterlee, Kattenberg 112, hier vertegenwoordigd door de Heer Baptist van EMRIK, voornoemd, volgens onderhandse volmacht van 16 september 2018, die hieraangehecht zal worden.

Welke comparanten Ons hebben verklaard dat zij bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid willen oprichten onder de benaming "OPTORIA ENTERTAINMENT", met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 440, en waarvan het maatschappelijk kapitaal van één miljoen zeshonderd vijftig duizend euro (1.650.000€) wordt vertegenwoordigd door honderd duizend (100.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, welke ieder één/honderd duizendste (1/100.000) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De verschijners, in hun hoedanigheid van oprichters hebben Ons het financieel plan overhandigd, waarbij zij het bedrag van het maatschappelijke kapitaal verantwoordt overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek van Vennootschappen.

INSCHRIJVING EN INBRENGEN IN NATURA

De Heer BLANCHE Philippe, bedrijfsrevisor handelende voor de burgerlijke vennootschap van bedrijfsrevisoren die de vorm heeft aangenomen van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO", met maatschappelijke zetel te Les Isnes (5032 Gembloux), rue Phocas Lejeune, 30, BCE nummer 0431.088.289, aangeduid door de oprichters bij brief van 13 september 2018, heeft het verslag opgemaakt dat voorgeschreven is door artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:

"6. Besluit

De inbrengen in natura door de vennootschap CONCEPT BOOTH BVBA met zetel te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg, 440, en de vennootschap ARDENT FINANCE NV, wonende te 4100 Seraing (Luik), Rue du Condroz, 13D, tot oprichting van de BVBA OPTORIA ENTERTAINMENT met zetel te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg, 440, bestaat uit de inbreng van een software, voor een inbrengwaarde van 1.138.500,00 EUR door de vennootschap CONCEPT BOOTH BVBA en van een gebruiksrecht van de licentie B+ van 16.500,00 EUR door de vennootschap ARDENT FINANCE NV. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel :

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen van toepassing inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 70.000 aandelen van de BVBA OPTORIA ENTERTAINMENT, zonder vermelding van nominale waarde, 69.000 aandelen voor de vennootschap CONCEPT BOOTH BVBA en 1.000 aandelen voor de vennootschap ARDENT FINANCE NV.

Naast deze inbrengen in natura, zal een inbreng in geld worden ingeschreven voor een totaal bedrag van 495.000,00 EUR. De vergoeding voor deze inbreng in geld bestaat uit 30.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De voorgestelde vergoeding voor deze inbrengen bestaat uit 100.000 aandelen van de op te richten vennootschap BVBA OPTORIA ENTERTAINMENT.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA OPTORIA ENTERTAINMENT en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Namur, 19 september 2018

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Philippe BLANCHE".

Verslag van de oprichters

De oprichters hebben een bijzonder verslag opgesteld zoals voorgeschreven door voornoemd artikel 219 waarin zij uiteenzetten waarom deze inbrengen in natura van belang zijn voor de vennootschap.

Bekendmaking

Deze verslagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen overeenkomstig artikel 75 en 219 van het Wetboek van vennootschappen. Een exemplaar van deze verslagen zal aan deze akte gehecht blijven.

Inbrengen ²

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CONCEPT BOOTH**", vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaart het hierna beschreven roerend goed in de huidige vennootschap in te brengen :

Beschrijving van het aangebracht goed

Een nieuwe software voor 'on-line gaming' gewaardeerd op 1.138.500,00 € (zoals beschreven in het verslag van bedrijfsrevisor).

Algemene voorwaarden van inbreng :

De vennootschap zal beschikken over de eigendom en het genot van deze software vanaf heden, vrij van alle schulden en lasten. Deze inbreng omvat eveneens de documenten en al hetgeen noodzakelijk voor de goede werking van de software.

Vergoeding en storting van de inbrengen in natura

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle verschenen partijen verklaren volledig kennis te hebben, wordt aan de vennootschap **CONCEPT BOOTH**, die aanvaardt, toegekend: negenenzestig duizend (**69.000**) maatschappelijke aandelen **van categorie A**, volledig volgestort.

2. De naamloze vennootschap "**ARDENT FINANCE**", vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaart het volgende goed in te brengen :

Beschrijving en waardering :

Een gebruiksrecht van Licencie B+ voor de 'internet' gewaardeerd op 16.500,00 € (zoals beschreven in het verslag van bedrijfsrevisor)

Algemene voorwaarden van de inbreng :

De vennootschap zal beschikken over het genot van dit gebruiksrecht vanaf heden, vrij van alle schulden en lasten. Deze inbreng omvat eveneens de documenten en al hetgeen noodzakelijk voor de goede werking van dit gebruiksrecht.

Vergoeding en storting van de inbrengen in natura

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle verschenen partijen verklaren volledig kennis te hebben, wordt aan de vennootschap **ARDENT FINANCE**, die aanvaardt, toegekend : duizend (**1.000**) maatschappelijke aandelen **van categorie B**, volledig volgestort.

INSCHRIJVING EN INBRENGEN IN SPECIËN

Partijen verklaren dat de dertig duizend (**30.000**) overige maatschappelijke aandelen **van categorie C** zijn. Op deze dertig duizend aandelen van categorie C, volgestort tot beloop van 20%, ingetekend voor de prijs van zestien euro vijftig cent (16,50EUR) per aandeel, wordt onmiddellijk in geld ingeschreven als volgt :

1. Mevrouw Denise DE DEKEN voornoemd, verklaart op 4.150 maatschappelijke aandelen van categorie C in te schrijven voor een bedrag van 68.475 euro, volgestort tot beloop van 13.695,00 €
2. De Heer Roland HEYE voornoemd, verklaart op 4.150 maatschappelijke aandelen van categorie C in te schrijven voor een bedrag van 68.475 euro, volgestort tot beloop van 13.695,00 €
3. De Heer Paul CAEYERS voornoemd, verklaart op 4.150 maatschappelijke aandelen van categorie C in te schrijven voor een bedrag van 68.475 euro, volgestort tot beloop van 13.695,00 €
4. De Heer René CAEYERS voornoemd, verklaart op 4.150 maatschappelijke aandelen van categorie C in te schrijven voor een bedrag van 68.475 euro, volgestort tot beloop van 13.695,00 €
5. De Heer Baptist van EMRIK voornoemd, verklaart op 4.150 maatschappelijke aandelen van categorie C in te schrijven voor een bedrag van 68.475 euro, volgestort tot beloop van 13.695,00 €
6. De Heer Frank PEETERS voornoemd, verklaart op 4.150 maatschappelijke aandelen van categorie C in te schrijven voor een bedrag van 68.475 euro, volgestort tot beloop van 13.695,00 €
7. De vennootschap "**CRONUS CONSULTANCY**", vertegenwoordigd door de Heer **BRAECKMAN Yves** voornoemd, verklaart op 4.150 maatschappelijke aandelen van categorie C in te schrijven voor een bedrag van 68.475 euro volgestort tot beloop van 13.695,00 €
8. De Heer Steve DE VOS voornoemd, verklaart op 950 maatschappelijke aandelen van categorie C in te schrijven voor een bedrag van 15.675 euro, volgestort tot beloop van 3.135,00 €

TOTAAL: honderd duizend aandelen 100.000

(69.000 aandelen-A, 1.000 aandelen-B en 30.000 aandelen-C)

Bijgevolg is er een som van 99.000,00 EURO ter beschikking van de vennootschap, welke voorafgaandelijk aan deze oprichting gedeponneerd werd op een bijzondere rekeningnummer BE16 7350 5026 4374 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de Bank KBC zoals blijkt uit een attest heden afgeleverd door bedoelde bank dat aan deze akte zal gehecht blijven.

Anderzijds, verklaren de verschijners te weten dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar na haar oprichting, een vermogensbestanddeel dat toebehoort aan een oprichter, bestuurder, of aandeelhouder wil verkrijgen en daarvoor een vergoeding uitbetaalt van ten minste één/tiende van het geplaatste kapitaal, een verslag moet opgesteld worden door een bedrijfsrevisor op aanvraag van de zaakvoerder(s), alsmede een verslag van de zaakvoerder(s).

De verschijners verklaren de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

Artikel 1. - Vorm en Benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de benaming van "OPTORIA ENTERTAINMENT".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelorders en andere stukken uitgaande van de vennootschap zullen vermelden: de maatschappelijke benaming, de vermelding duidelijk leesbaar en geplaatst vóór of na de maatschappelijke benaming "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de letters "bvba". De naam zal gevolgd worden door de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel, het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "R.P.R.", samen met de vermelding van de rechtbank van koophandel, in wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het inschrijvingsnummer.

Artikel 2. – Zetel

De zetel der vennootschap is gevestigd te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 440.

De zetel mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, overgebracht worden naar elke andere plaats in België.

De zaakvoerder is gemachtigd de daardoor eventueel vereiste wijziging aan de statuten te brengen met eerbiediging van de bestaande wetgeving op het gebruik der talen.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder ook beslissen agentschappen, succursalen en administratieve en/of exploitatiezetels op te richten waar hij het nuttig vindt zowel in België als in het buitenland.

Elke wijziging van maatschappelijke zetel wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad door de zorgen van een zaakvoerder.

Artikel 3. – Doel

De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- de levering van diensten zoals toegestaan volgens de Belgische wetgeving inzake kansspelen, weddenschappen en loterijen, inclusief de verkoop, de lease (leasing), de levering, de invoer, de export, de productie, het onderhoud, het herstel en de uitrusting van kansspelen, weddenschappen en loterijen, inclusief die aangeboden via de informatie-instrumenten van het bedrijf, namelijk en op niet-beperkende wijze, internet, mobiel internet en interactieve televisie.
- het advies of beheer op het gebied van kansspelen, weddenschappen en loterijen.
- de verkoop, de verhuur, de leasing, het ontwerpen en het onderhoud van software en hardware met betrekking tot kansspelen, weddenschappen en loterijen.
- de waardering van alle niet-geoctrooieerde technische kennis;
- de exploitatie van alle licenties, patenten en handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten;
- het zoeken naar gegevens, het opstellen, exploiteren en verhuren van databases;
- de ontwikkeling van industriële, commerciële en financiële projecten
- het beheer van menselijke hulpbronnen;
- het beheer van onroerende goederen voor eigen rekening, met name de verwerving, bouw, wijziging, huur, onderverhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen, zowel in vruchtgebruik als in naakte eigendom, en volle eigendom, met uitzondering van de activiteiten geregeld door het Koninklijk Besluit van 6 september 1993, ter bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van makelaar in onroerend goed;
- het beheer van posities in welke vorm dan ook in een Belgische of buitenlandse onderneming, zowel met het oog op de waardering ervan als voor de zuivere en eenvoudige uitoefening van een administratie of managementmandaat;
- het beheer van zijn eigen roerende goederen, rekeningen, inclusief de aankoop van alle soorten financiële instrumenten;
- de verhuur en het onderhoud van alle soorten apparatuur, gereedschappen, machines en installaties;

De vennootschap mag, in het algemeen, alle roerende, onroerende, industriële, financiële,

burgerlijke of handelsverrichtingen doen, die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar doel of die van aard zijn om de ontwikkeling of de uitbreiding ervan te bevorderen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Artikel 4. - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. - Kapitaal

Het maatschappelijke kapitaal is vastgesteld op EEN MILJOEN ZES HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (1.650.000€), vertegenwoordigd door honderd duizend (100.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 69.000 aandelen van categorie A, 1.000 aandelen van categorie B en 30.000 aandelen van categorie C.

Artikel 6. - Bijkomende stortingen

Bijkomende stortingen op de in geld ingeschreven aandelen worden gevorderd bij besluit van de zaakvoerder.

Alle bijkomende stortingen worden aangerekend op het geheel van al zijn aandelen en zonder verplichting dit op te delen.

De aandeelhouder die, na aanmaning tot betalen bij aangetekende brief niet voldaan heeft binnen de maand, is intrest beschuldigd op de niet betaalde bedragen, berekend tegen de wettelijke intrest verhoogd met twee procent en dit vanaf de datum bepaald in de aanmaning.

De zaakvoerder kan bovendien, na een nieuwe aanmaning zonder gevolg gebleven gedurende een nieuwe maand, de aandelen van de in gebreke gebleven aandeelhouder laten terugkopen door een mede-aandeelhouder of door een derde die, overeenkomstig de statuten, aanvaard wordt. De overdracht van de aandelen zal getekend worden in het register van aandelen door de in gebreke blijvende aandeelhouder of, indien dit onmogelijk is door de zaakvoering binnen acht dagen na de aanmaning welke hem per aangetekend schrijven gedaan is.

De netto opbrengst van die inkoop wordt aangerekend op het bedrag dat de in gebreke blijvende aandeelhouder nog verschuldigd is op zijn aandelen en die aandeelhouder blijft niettemin aansprakelijk voor het verschil in min doch heeft recht op de eventuele meerprijs.

Het stemrecht voor de aandelen, waarvoor niet werd voldaan aan de vordering tot bijkomende stortingen, wordt opgeheven zolang aan die vordering niet is voldaan.

Artikel 7. - Aandelenregister

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de

zaakvoerder en de rechtverkrijgende in geval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 8. - Overdracht van aandelen

Voorafgaande toestemming van de andere aandeelhouders

Elke Overdracht van Aandelen, met uitzondering van de vrije Overdrachten, behoeft de voorafgaande toestemming van (i) de meerderheid van de andere Aandeelhouders, dwz alle Aandeelhouders met uitzondering van de overdragende Aandeelhouder en - indien aanwezig - de verkrijgende Aandeelhouder, die minstens 75% van de Aandelen van de Vennootschap (met uitzondering van de over te dragen Aandelen) en (ii) een meerderheid van Aandeelhouders binnen elke Categorie (ongeacht het aantal Aandelen waarover zij beschikken).

Vrije overdrachten van aandelen

Overdracht van aandelen is vrij tussen een Aandeelhouder die zijn aandelen overdraagt aan een onderneming die exclusief door hem / haar wordt bestuurd of omgekeerd.

Overdracht van Aandelen is ook vrij in het geval dat het naakte eigendom wordt overgedragen aan een of meer erfgenamen van de Aandeelhouder, op voorwaarde dat het vruchtgebruik bij de Aandeelhouder moet blijven.

De Beleggers zijn ook vrij om een deel van hun aandelen van categorie C over te dragen tot 60.000 EUR, zoals uiteengezet in paragraaf 3.3.1.2 van het joint venture-overeenkomst, aan een of meer toekomstige beleggers.

Beperkingen aan de overdraagbaarheid

Voorafgaand aan elke overdracht door een Aandeelhouder (een "Overdrager") van alle of een deel van zijn Aandelen (de "Overgedragen Aandelen") aan een andere Aandeelhouder of een Derde (de "Overnemer"), en zonder afbreuk te doen aan de voorafgaande toestemming van de andere Aandeelhouders, zal de Vervreemder per aangetekende brief met ontvangstbevestiging de voorgestelde Overdracht (de "Voorgestelde Overdracht") melden aan de Aandeelhouders (de "Bezorgde Aandeelhouders") en de Vennootschap die de identiteit en de kwaliteit (Aandeelhouder of Derde), de identiteit van de persoon die de Derde controleert, het aantal Aandelen, de prijs of andere overwegingen aangeboden door de Overnemer, en een beschrijving van de transactie door welke de Overdracht moet worden uitgevoerd inclusief alle materiële voorwaarden daarvan (de "Aanbieding"). Het Bod moet bindend zijn voor de Overnemer onder de opschortende voorwaarde van niet-uitvoering van het recht van eerste weigering.

De overdragende partij verleent aan de Bezorgde Aandeelhouders van dezelfde Categorie, in geval van een Voorgestelde Overdracht, een recht van *eerste weigering* op de Overgedragen Aandelen.

De Bezorgde Aandeelhouders van dezelfde Categorie hebben 30 dagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van de Voorgestelde Overdraag om de Overdrager en de Vennootschap op de hoogte te stellen van hun voornemen om hun recht bij de eerste weigering uit te oefenen en een pro-rata gedeelte te kopen (en, indien ze zouden zijn) bereid om meer dan hun pro rata gedeelte, het maximum aantal dat zij bereid zijn te kopen) van de Overgedragen Aandelen tegen de voorwaarden die in de Aanbieding zijn gespecificeerd.

Het pro rata deel van een Bezorgde Aandeelhouder van dezelfde Categorie zal het aantal Aandelen zijn dat gehouden wordt door die Bezorgde Aandeelhouder van dezelfde Categorie op het moment van de Aanbieding gedeeld door het aantal Aandelen gehouden door de Bezorgde Aandeelhouders. Voor de berekening van het pro rata-aandeel van elke Bezorgde Aandeelhouder van dezelfde Categorie, zal rekening worden gehouden met het aantal Aandelen dat door alle Bezorgde Aandeelhouders van dezelfde Categorie wordt gehouden, zelfs degenen die hun recht van eerste weigering niet hebben uitgeoefend.

Als een Bezorgde Aandeelhouder van dezelfde Categorie een aanbod heeft gedaan voor een groter aantal Overgedragen Aandelen, zal meer Aandelen worden toegewezen als alle of een deel van de (andere) Bezorgde Aandeelhouders van dezelfde Categorie hun recht van eerste weigering niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen.

De Overgedragen Aandelen waarvoor geen recht van eerste weigering werd uitgeoefend (de "Uitstaande Aandelen"), zullen worden toegewezen aan de Bezorgde Aandeelhouders van dezelfde Categorie die hun recht van eerste weigering hebben uitgeoefend voor een groter aantal Overgedragen Aandelen dan hun pro rata deel.

Indien meer dan één Bezorgde Aandeelhouder van dezelfde Categorie heeft aangeboden om meer

dan zijn pro rata aandeel van Overgedragen Aandelen te kopen, zal elke Betrokken Aandeelhouder van dezelfde Categorie, naast zijn pro rata aandeel van de Overgedragen Aandelen, gerechtigd zijn om een dergelijk aantal extra Overgedragen Aandelen dat gelijk is aan het product van (i) het totale aantal Uitstaande Aandelen, vermenigvuldigd met (ii) een fractie waarvan de teller gelijk is aan het aantal Aandelen in het bezit van die Bezorgde Aandeelhouder van dezelfde Categorie op tijd van het Aanbod, en waarvan de noemer gelijk is aan het totale aantal Aandelen gehouden door alle Bezorgde Aandeelhouders van dezelfde Categorie die hun recht van eerste weigering voor een aantal Overgedragen Aandelen hebben uitgeoefend hoger dan hun pro rata deel van de Overgedragen Aandelen .

Met dien verstande dat het totale aantal Overgedragen Aandelen dat is toegewezen aan de Betrokken Aandeelhouders van dezelfde Categorie nooit hoger zal zijn dan het totale aantal Overgedragen Aandelen waarvoor een dergelijke Bezorgde Aandeelhouder van dezelfde Categorie zijn recht van eerste weigering heeft uitgeoefend.

De voornoemde bepalingen kunnen niet resulteren in de toewijzing aan een Bezorgde Aandeelhouder van een fractie van een Overgedragen Aandelen. In dat geval wordt het aantal Overgedragen Aandelen dat moet worden toegewezen aan die Betrokken Aandeelhouder naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal.

Bij afwezigheid van een aanbod tot aankoop door de Bezorgde Aandeelhouders van dezelfde Categorie of indien het totale aantal Aandelen aangeboden door de Bezorgde Aandeelhouders van dezelfde te kopen Categorie minder is dan het aantal Uitstaande Aandelen, **de Aandeelhouder van de andere Categorieën** hebben vervolgens het recht van eerste weigering dat zij mutatis mutandis kunnen uitoefenen. Als er nog Uitstaande Aandelen zijn na de uitoefening van de hierboven vermelde rechten van eerste weigering, zullen ze worden overgedragen aan de Overnemer. Dit artikel is niet van toepassing op vrije overdrachten.

Tag-Along

Onverminderd het recht van eerste weigering, komen de partijen overeen en rechtvaardigen zij ten opzichte van elkaar dat, als gevolg van een voorgenomen overdracht aan een derde te goeder trouw ("overnemer"), Concept Booth of Ardent Finance ("Overdrager") elke Aandelen zou overdragen, zal elk van de Beleggers, als een voorwaarde voor een dergelijke overdracht, de mogelijkheid krijgen om - naar eigen inzicht - al zijn Aandelen of hetzelfde relatieve percentage van zijn Aandelen over te dragen aan dezelfde Derde en aan de dezelfde voorwaarden en bepalingen als de overdrager. De overdrager zal de identiteit van de derde, zowel de identiteit van de derde als de identiteit van de persoon die de derde controleert (naargelang het geval), per aangetekende post met ontvangstbewijs aan zowel de investeerders als de directeurs van het bedrijf, het aantal aandelen, de prijs, andere overwegingen aangeboden door de Overnemer en alle andere bepalingen en voorwaarden van de Overdracht (de "Kennisgeving van Overdracht").

Als een gebeurtenis zoals beschreven in de bovengenoemde clausules plaatsvindt, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

- de Overdrager neemt de verplichting op zich in te spannen om ervoor te zorgen dat de verkrijgende Derde een aanbod doet aan de Beleggers om hun Aandelen te kopen en verwerven onder identieke voorwaarden als de Overdrager. Om twijfel te voorkomen, biedt de Overdrager geen garantie voor het succesvolle aanbod aan de Investeerders door de verkrijgende Derde;
- elk van de investeerders moet de overdrager schriftelijk op de hoogte brengen drie (3) weken na ontvangst van de Kennisgeving van Overdracht of hij zijn Aandelen wil verkopen en overdragen aan de Derde. Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving binnen de voornoemde termijn, wordt een belegger geacht zijn aandelen niet te willen verkopen en overdragen; en
- de Overdrager zal zijn aandelen alleen aan de derde overdragen indien de Derde doet ook het aanbod waarnaar wordt verwezen onder het eerste punt hierboven.

Drag-Along

Onverminderd het recht van eerste weigering, komen de partijen overeen dat, indien een derde te goeder trouw een aanbod doet tot aankoop en verwerving van 100% van de uitgegeven en uitstaande aandelen (de "Aanbieding") en Concept Booth, Ardent Finance en 60% van de Beleggers wenst dit Bod te aanvaarden, de andere Beleggers zijn verplicht om, binnen dertig (30) dagen nadat de betrokken Derde het Bod heeft gedaan, alle Aandelen die zij aan die Derden bezitten, aan te bieden op de voorwaarden van het Aanbod . De andere Beleggers hebben het recht om hun recht van eerste weigering binnen de genoemde periode van dertig (30) dagen uit te oefenen onder dezelfde voorwaarden en bepalingen van de Aanbieding, en dit in overeenstemming met clausule van recht van eerste weigering hierboven.

Artikel 9. - Bestuur

College van zaakvoerders

De vennootschap wordt beheerd door een college van zaakvoerders of "Directeurs".

Het College bestaat uit vijf (5) leden, zogenaamde "zaakvoerders-Directeurs". Ardent Finance heeft

het recht om één zaakvoerder-directeur te benoemen ("B-Directeur"); Concept Booth heeft het recht om twee (2) zaakvoerders te benoemen ("A-Directeurs") en de investeerders hebben ook het recht om twee (2) zaakvoerders te benoemen ("C-Directeurs"). Daartoe dienen de Aandeelhouders een lijst in met ten minste één kandidaat meer dan het aantal zaakvoerders dat een categorie van Aandeelhouders gerechtigd is te nomineren.

Een uit de kandidaten van Concept Booth genomineerde directeur zal de voorzitter van het College zijn.

Elke functie van zaakvoerder moet worden ingevuld binnen een maand na de datum waarop een vacature opent. Indien een aandeelhouder of categorie van aandeelhouders die gerechtigd is om kandidaten voor een functie voor te dragen, verzuimt om binnen een termijn van één maand een (gezamenlijk overeengekomen) kandidatenlijst voor te leggen, kan de algemene vergadering een directeur aanstellen om de functie te vervullen waarvoor er werd geen kandidatenlijst getoond totdat een dergelijke aandeelhouder of categorie van aandeelhouders zijn lijst met kandidaten voor een dergelijke functie heeft gepresenteerd. Het niet presenteren van kandidaten betekent niet dat afstand wordt gedaan van het recht om kandidaten voor te stellen voor verkiezing, en de Aandeelhouder of Categorie van Aandeelhouders die gerechtigd zijn om kandidaten voor te stellen voor een zaakvoerdersmandaat, hebben het recht om te verzoeken dat een nieuwe Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen om te kiezen de kandidaten die dat zullen doen.

Het recht om een lid van het College te vervangen komt toe aan de Aandeelhouder of Categorie van Aandeelhouders die aanvankelijk de te vervangen Directeur had voorgesteld. Deze aandeelhouder of categorie van aandeelhouders heeft het recht om de verwijdering van de gekozen zaakvoerder(s) op zijn of haar voorstel te verzoeken en, indien van toepassing, nieuwe kandidaten voor te stellen voor vervanging van de directeur. In dat geval zullen de andere Aandeelhouders onverwijld en in ieder geval voorafgaand aan de volgende vergadering van het College veroorzaken dat hun Aandelen voor een dergelijke verwijdering en, indien van toepassing, een dergelijke vervanging worden gestemd. Ingeval een vacature voorkomt en een zaakvoerder moet worden gecoöpteerd, komt hetzelfde recht van voorstel toe aan de aandeelhouder of categorie van aandeelhouders, die de directeur heeft voorgesteld voor de vacature die is opgefallen.

Zaakvoerdersvergaderingen- Quorum – Meerderheden

Het college van zaakvoerders komt minstens zes keer per jaar bijeen, en vaker indien en wanneer dat in het belang van het bedrijf is vereist. Er wordt overeengekomen dat iedere zaakvoerder- voor zover mogelijk - ten minste bij vier van deze vergaderingen in persoon moet aanwezig zijn.

Onverminderd het voorgaande kunnen de vergaderingen van het College van zaakvoerders rechtsgeldig worden gehouden door middel van een tele- of videoconferentie of elk ander communicatiemiddel waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen, en deze deelname zal de aanwezigheid in persoon op de vergadering vertegenwoordigen. Kennisgevingen om de vergaderingen van het College bij te wonen moeten uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk of via een ander communicatiemiddel (inclusief e-mail) aan elke zaakvoerder worden gericht, behalve in geval van urgentie (om naar behoren te worden gemotiveerd in de aankondigingen en in de kennisgeving). Notulen van het College van zaakvoerders, in welk geval kennisgevingen ten minste drie dagen vóór de vergadering moeten worden verzonden. Het College kan geldig beraadslagen en beslissen zonder bewijs te leveren van de naleving van deze formaliteit met betrekking tot de roeping van de vergadering, op voorwaarde dat alle zaakvoerders aanwezig zijn, vertegenwoordigd zijn of hebben afgezien van hun recht om formeel te worden uitgenodigd voor de vergadering.

De oproepingen moeten de agenda van de vergadering van het College bevatten. Geen besluit over een punt dat niet op de agenda staat, kan door het College worden goedgekeurd, tenzij alle zaakvoerders aanwezig zijn en een dergelijk besluit met eenparigheid van stemmen wordt aangenomen.

De onderneming verbindt zich ertoe om ten minste één week vóór elke vergadering van het College van zaakvoerders verslag uit te brengen aan elke zaakvoerder.

Het College van zaakvoerders zal rechtsgeldig samengesteld zijn om te beslissen over de punten op de agenda als ten minste een meerderheid van de zaakvoerders van elke Categorie, dwz A-Directeurs, B-Directeur en C-Directeurs aanwezig of geldig vertegenwoordigd. Geen beraad of beslissing kan worden gemaakt tenzij dit quorum aanwezig is aan het begin van de vergadering en op het tijdstip waarop de stemming over een beslissing plaatsvindt.

Als dit quorum niet aanwezig is binnen dertig minuten na de tijd die is opgegeven voor een vergadering van het College, dan zal het worden geschorst voor vijf werkdagen op dezelfde tijd en plaats. De tweede vergadering van het College zal geldig worden samengesteld als ten minste een meerderheid van de zaakvoerders aanwezig is.

Elke zaakvoerder kan per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke manier een volmacht geven aan een andere zaakvoerder, liefst van dezelfde categorie, om hem op één vergadering van het

College te vertegenwoordigen en in plaats daarvan te stemmen.

Elke zaakvoerder heeft één stem, maar mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft van zijn mede-zaakvoerder die liefst tot dezelfde categorie behoren.

Tenzij anders bepaald in de Joint-Venture-Overeenkomst of in de Statuten, wordt elke beslissing van het College genomen door een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.

De besluiten van het College kunnen worden schriftelijk goedgekeurd met eenparigheid van stemmen in uitzonderlijke omstandigheden wanneer de dringendheid van de zaak en het maatschappelijk belang dit vereisen in overeenstemming met het Belgische Wetboek van vennootschappen. Deze procedure mag niet worden gebruikt voor de goedkeuring van de jaarrekening en het gebruik van toegestaan kapitaal, indien van toepassing.

Onverminderd de dwingende bepalingen uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen, vereisen de volgende beslissingen dat de eenparigheid van de stemmen wordt bevestigd:

- een beslissing nemen met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten die in het bezit zijn van of in licentie zijn gegeven door het Bedrijf, inclusief beslissingen met betrekking tot de handelsmerken, de handelsnamen, domeinnaam, de software (met auteursrechtelijke bescherming) en de knowhow;
- de aard of de hervorming van het bedrijf wezenlijk wijzigen;
- elke beslissing die moet worden genomen die het "Belgische B + Licentie van Près Carats Sports" gebracht door Ardent Finance in gevaar kan brengen, inclusief eventuele verloren, schadevergoedingen en / of boetes opgelegd door de Belgian Gaming Commissie;
- geld lenen, een lening aangaan of een krediet toekennen (anders dan vermeld in het Business Plan);
- enige garantie of vrijwaring geven (anders dan vermeld in het Business Plan);
- een hypotheek, heffing, obligatie, rente of andere zekerheid over het vermogen van het bedrijf creëren of aflossen;
- het aangaan van materiële contracten voor de Vennootschap, d.w.z. contracten die niet kunnen worden ondertekend door de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur, inclusief schikkingsovereenkomsten;
- besluit om een gerechtelijke procedure te starten (behalve gerechtelijke procedures om openstaande facturen te innen);
- overdracht of vervreemding van de materiële activa van de Vennootschap, inclusief aandelen in mogelijke dochterondernemingen;
- een dochteronderneming vormen of overdragen of aandelen verwerven in een bedrijf of deelnemen aan of een deelname aan een partnerschap of joint venture beëindigen;
- een transactie met een verbonden partij goed te keuren, of
- verleen een volmacht aan een advocaat met betrekking tot een van de aangelegenheden van deze clause.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door te samen een A-directeur, een B-directeur en een C-directeur, waaronder minstens een statutair directeur, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Het College van zaakvoerders is bevoegd om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan een of meerdere zaakvoerders. De Heer Kristof DE DEKEN, geboren te Wilrijk op 19 mei 1981, wonende te Antwerpen, Wilsonweg 340, wordt benoemd als statutaire zaakvoerder - directeur gelast met het dagelijkse bestuur.

De zaakvoerders die het dagelijks bestuur uitvoeren, samen optredend, kunnen handelen in overeenstemming met de beslissingen van het College voor waarden die niet hoger liggen dan vijftigduizend Euro (€ 50.000).

Om twijfel te voorkomen, betekent "Dagelijks bestuur" de dagelijkse bedrijfsvoering van de Vennootschap, evenals zaken die dringend zijn of van minder belang zijn.

De zaakvoerders aan wie het dagelijks bestuur is toegewezen, kunnen de onderneming alleen vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur voor transacties waarvan de waarde niet meer dan dertigduizend euro (30.000 euro) bedraagt.

Artikel 10. - Controle

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria gesteld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt er geen commissaris benoemd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Iedere aandeelhouder heeft individueel de bevoegdheid van onderzoek en toezicht toegekend aan

een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant, waarvan de vergoeding ten laste komt van de vennootschap, maar alleen indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een gerechtelijke beslissing. In alle gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 11. - Algemene Vergadering

De gewone algemene vergadering der vennoten vindt jaarlijks plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur, of de volgende werkdag, zelfde tijd, indien de vastgestelde dag een wettelijke feestdag is.

Is er maar één aandeelhouder, dan tekent hij ter goedkeuring op die dag de jaarrekening. Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, beschikt hij alleen de volle bevoegdheden van de algemene vergadering.

Behoudens andere aanduiding in de oproepingsbrieven, of eensgezindheid tussen alle vennoten, wordt de algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap.

De vennoten vergaderen ook in buitengewone algemene vergadering telkens het belang van de vennootschap dit vergt. Dit moet ook gebeuren op aanvraag van vennoten die samen minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan door een zaakvoerder bij middel van een bij post aangetekende brief, geadresseerd aan iedere aandeelhouder en aan ieder andere persoon, of door middel van elk ander communicatiemiddel zoals beslist door het College en afzonderlijk overeengekomen door elke Aandeelhouder, ten minste **vijftien dagen** vóór de vergadering.

De verslagen en bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders (en eventuele commissaris). De andere opgeroepen personen kunnen de vennootschap om een kopie verzoeken.

Iedere aandeelhouder kan afzien van deze oproep en zal in ieder geval geacht worden op de juiste wijze te zijn opgeroepen indien hij aanwezig is of vertegenwoordigd wordt op de vergadering

Bij elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden met de vermelding van het aantal aandelen en deze lijst wordt getekend voor de vergadering.

Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het College van zaakvoerders de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te

komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Mogelijke aanvulling: Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden.

Vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde aandeelhouder. Als een aandeel door vruchtgebruik is bezwaard, oefent de vruchtgebruiker alle eraan verbonden rechten uit, behoudens andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar. Als een aandeel in pand wordt gegeven, blijft de pandgever de eraan verbonden rechten uitoefenen. Onverdeelde mede-eigenaars moeten een enkel persoon aanduiden om hen te vertegenwoordigen, op straffe van opheffing van het aan hun aandelen verbonden stemrecht.

Stemming per brief

In de mate dat het College van zaakvoerders deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het College van zaakvoerders ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste twee werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het college van zaakvoerders.

De vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek, door de aandeelhouder welke de meeste aandelen bezit.

Quorum van aanwezigheid

Tenzij het Wetboek van Vennootschappen, de Joint-venture-Overeenkomst of de Statuten voorzien in strengere quorumvereisten, is de algemene vergadering geldig samengesteld op voorwaarde dat (i) **minstens 75%** van de Aandelen en (ii) **minstens 50% van de Aandelen van elke categorie** zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering.

Indien het quorum niet aanwezig is binnen dertig minuten na de tijd die voor een Algemene Vergadering is vastgesteld in de oproeping, zal het twintig dagen op dezelfde tijd en plaats verdaagd worden. Met het oog op deze tweede algemene vergadering, zal een formele oproeping overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen aan de aandeelhouders worden gezonden. De tweede algemene vergadering zal rechtsgeldig worden samengesteld op voorwaarde dat hetzelfde quorum wordt bereikt.

Indien het Quorum nog niet aanwezig is binnen dertig minuten na de tijd die voor de tweede Algemene Vergadering is vastgesteld in de oproeping, zal het twintig dagen op dezelfde tijd en plaats verdaagd worden. Met het oog op **deze derde algemene vergadering**, zal een formele oproeping overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen aan de aandeelhouders worden gezonden. De derde Algemene Vergadering zal rechtsgeldig worden samengesteld op voorwaarde dat **ten minste 50% van de Aandelen** aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Op verzoek van een Aandeelhouder kan de algemene vergadering worden bijgewoond door een bemiddelaar.

Quorum van stemming

Tenzij het Wetboek van Vennootschappen, de Joint-Venture-Overeenkomst of de Statuten voorzien in strengere meerderheidsvereisten, worden alle beslissingen genomen door (i) een **eenvoudige meerderheid** van de uitgebrachte stemmen en (ii) een eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen per categorie.

De besluiten van de Aandeelhouders kunnen worden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen van de Aandeelhouders zonder algemene vergadering, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, behalve die welke bij notariële akte moeten worden aangenomen.

Onverminderd de dwingende bepalingen uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen, vereisen de volgende beslissingen **eenparigheid** van de stemmen:

- de statuten wijzigen;
- het aandelenkapitaal van de Vennootschap creëren, uitgeven, kopen, verhogen of verlagen of anderszins reorganiseren;
- een resolutie door te geven om het bedrijf te vereffen;
- elke toename of afname van de omvang van het College van zaakvoerders;
- een aanvraag indienen voor de aanstelling van een curator of een beheerder over de activa van de Vennootschap;
- benoemen de auditor of commissaris
- elke wijziging in het financiële of fiscale jaar van de Vennootschap;
- goedkeuring van de jaarrekening en beslissing of betaling van een dividend of andere uitkering;
- een fusie, afsplitsing, bijdrage of overdracht van een universaliteit of een tak van activiteiten van de Vennootschap tot stand brengen, of
- reorganisatie of wijziging van de aard of vorm, of reikwijdte van de activiteiten van het bedrijf.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De besluiten van de algemene vergadering worden in een speciaal register ingeschreven, dat bewaard wordt in de maatschappelijke zetel.

Artikel 12. - Maatschappelijk jaar

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

Bij het einde van elk boekjaar, maakt het bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 13. - Winstuitkering

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene onkosten, de lasten en de afschrijvingen, en blijken uit goedgekeurde jaarrekeningen, betekent de nettowinst van het boekjaar.

Op die nettowinst, wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijke kapitaal heeft bereikt. De verplichting wordt opnieuw van kracht indien om gelijk welke reden de reserve aangetast is.

Het saldo wordt verdeeld tussen de vennoten in verhouding tot hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal.

De algemene vergadering kan beslissen alles of een deel te bestemmen voor het aanleggen van een voorzienings- of reservefonds, het overbrengen of het bestemmen voor de tantièmes van het bestuur of het enig welke bestemming geven die het goedgevult (artikel 320).

De algemene vergadering bepaalt plaats en tijdstip van uitkering van de dividenden.

Artikel 14. - Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening verzekerd door de in functie zijnde zaakvoerder of zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars zou benoemen en waarvan zij dan de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

Artikel 15. - Vereffening na ontbinding

De netto-opbrengst van de afrekening na betaling van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, of na consignatie van de hiertoe noodzakelijke bedragen, wordt vooreerst aangewend tot de terugbetaling van alle aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort zijn zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, met deze verscheidenheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een gehele voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijstorting te vragen ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in geld te doen ten voordeel van de aandelen die in grotere mate zijn volgestort.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening.

Artikel 16. - Keuze van woonst

Voor de uitvoering van de statuten, doet iedere zaakvoerder, vereffenaar, commissaris en in het buitenland wonende aandeelhouder, keus van woonst in de maatschappelijke zetel, waar hen alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden.

Artikel 17. - Gerechtelijke bevoegdheid

Voor alle betwistingen betreffende de uitvoering van deze statuten en meer in het algemeen alle zaken van de vennootschap, wordt exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 18. - Draagwijdte van de statuten

De vennoten onderwerpen zich volledig aan het Wetboek van Vennootschappen, naar dewelke wordt verwezen voor al wat in deze statuten niet bepaald wordt.

De clausules van deze akte die zouden indruisen tegen de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden als niet geschreven beschouwd.

II. OVERGANGSMAATREGELEN

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, hebben de verschijners, handelend in hoedanigheid van algemene vergadering, de volgende beslissingen genomen, welke hun effect zullen hebben vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de handelsrechtbank te Antwerpen:

1. Eerste maatschappelijk boekjaar: Het eerste maatschappelijk boekjaar zal aanvangen op heden om te eindigen op 31 december 2019.

2. Eerste algemene vergadering: De eerste algemene vergadering zal bijgevolg gehouden worden in mei 2020.

3. Benoeming van zaakvoerders:

De Heren

1. **Kristof DE DEKEN**, voornoemd, als A-directeur;

2. **Yves BRAECKMAN**, voornoemd, als C-directeur;

3. **Roland HEYE**, voornoemd, als C-directeur;

4. **Kristof COENEN**, geboren te Bree op 6 maart 1979, gedomicilieerd te 8400 Oostende, Dekenijstraat 5/0401, als A-directeur;

5. **Jean-Christophe Henry CHOFFRAY**, geboren te Chênée op 26 november 1975, wonende te 4121 Neupré, avenue des Pins 4, als B-directeur;

worden benoemd als **niet statutaire zaakvoerders (voor de zaakvoerders sub 2 tot 5)**, voor onbepaalde tijd. Voornoemden verklaren deze benoeming te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens latere beslissing van de algemene vergadering.

Het College van zaakvoerders, bevoegd om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren, beslist aan twee zaakvoerders het **dagelijks bestuur** te delegeren namelijk de Heren **Kristof DE DEKEN** en **Yves BRAECKMAN**, voornoemd, die aanvaarden.

4. Benoeming van commissarissen: Overeenkomstig de wettelijke vereisten, wordt er besloten geen commissarissen te benoemen.

5. Volmacht: De verschijners verklaren Mevrouw VAN ZELE Marleen, erkend boekhouder-fiscalist, BIBF 30171040, te Deurne (2100 Antwerpen), Van Duyststraat 116, als bijzondere volmachtdrager van de vennootschap te benoemen, met macht van in de plaats stelling, teneinde het nodige te doen voor de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de Belasting op de Toegevoegde Waarde, en hiervoor alle nodige verklaringen af te leggen en stukken en bescheiden te ondertekenen.

6. Overname verbintenissen:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Overeenkomstig artikel 60 Wetboek van Vennootschappen herneemt de vennootschap, hier vertegenwoordigd door haar oprichters en zaakvoerders, de verbintenissen namens haar aangegaan zolang zij in oprichting was en dit vanaf 1 april 2018.
Deze beslissingen zullen slechts in werkin treden op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2018 - 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.