

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

18342529



Neergelegd
21-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0466972846

Benaming : (voluit) : **LHM**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Winkelomseheide 215
(volledig adres) 2440 Geel

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN

Het jaar tweeduizend achttien, op dertien december,
Voor mij, **Marc DEMAEGHT**, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle), optredende voor de BVBA
"Notaris Marc Demaeght", met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondernemingsnummer 0827.869.759,
BTW BE-0827.869.759 – RPR Turnhout,

IS BJEEN GEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**LHM**", met
maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 215, opgericht blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris op 27 september 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 14 oktober nadien onder nummer 991014-29 en waarvan de statuten laatst werden
gewijzigd blijkens proces-verbaal afgesloten door ondergetekende notaris op 9 juli 2009,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 augustus nadien onder nummer
09115262.

Ondernemingsnummer 0466.972.846. Enzovoort.

Agenda.

1° Creatie van categorieën van aandelen, waarbij de aandelen die de commanditaire vennootschap
op aandelen "**HERMAN-MINNEKENS BEHEER**" en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "**Vermeulen Electronics Consultancy**" thans bezitten, aandelen klasse A zullen
worden, en de aandelen die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**COOMANS**
Consultancy" thans bezit, aandelen klasse B zullen worden. Aanpassing artikel 5 van de statuten.

2° Toevoeging van overdrachtsbeperkingen van aandelen. Toevoeging van definities en van artikel
6bis (*dit zijn van de aandeelhoudersovereenkomst artikel 2.1. algemeen en vrije overdrachten, artikel*
2.2. voorkeepsrecht en artikel 2.3. volgrecht) aan de statuten.

3° Wijziging van de bepalingen betreffende de samenstelling en de werking van de raad van bestuur
-Vervanging van de tekst van de artikelen 10 tot en met 16 (artikel 12 gedeeltelijk) van de statuten
door de tekst van de artikelen 3.1. en 3.2. van de aandeelhoudersovereenkomst – Behoud van
tweede en derde alinea van artikel 12 van de statuten (met uitzondering van het woord "telex" dat
wordt vervangen door "email"), door toevoeging van deze paragrafen aan het nieuwe artikel 11.2.

4° Opname van bepalingen betreffende de besluitvorming binnen de algemene vergadering (*dit zijn*
artikel 3.3.1. en 3.3.2 van de aandeelhouders-overeenkomst). Toevoeging van artikelen 19bis en
19ter aan de statuten.

5° Bijwerking van de statuten, waaronder globale hernummering ingevolge voorgaande beslissingen.

6° Voorstel benoeming nieuwe bestuurders uit lijsten voorgedragen door de verschillende klassen
van aandeelhouders.

5. Beslissingen.

De vergadering vat dan de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:

Eerste beslissing.

De vergadering beslist de aandelen te verdelen in twee categorieën, met name in aandelen klasse A
en aandelen klasse B, waarbij de aandelen die de commanditaire vennootschap op aandelen
"**HERMAN-MINNEKENS BEHEER**" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"**Vermeulen Electronics Consultancy**" thans bezitten, aandelen klasse A worden, en de aandelen die

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.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COOMANS Consultancy" thans bezit, aandelen klasse B worden.

Bijgevolg wordt een tweede paragraaf toegevoegd aan artikel 5 van de statuten:

"De aandelen zijn verdeeld in vijfhonderdzestig (560) aandelen klasse A, dit zij alle aandelen die thans in het bezit zijn van de commanditaire vennootschap op aandelen "HERMAN-MINNEKENS BEHEER" en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vermeulen Electronics Consultancy", en tweehonderdveertig (240) aandelen klasse B, dit zijn alle aandelen die thans in het bezit zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COOMANS Consultancy". Iedere persoon die eigenaar is van één of meer aandelen klasse A, wordt een "aandeelhouder klasse A" genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer aandelen van klasse B, wordt een "aandeelhouder klasse B" genoemd."

Enzovoort.

Tweede beslissing.

*De vergadering beslist om aan de statuten volgende definities toe te voegen (op te nemen vóór de effectieve nummering van de artikelen):

Definities:

Aandeelhouder(s): de persoon/personen die op enig ogenblik aandeelhouder van de vennootschap is of zal zijn, ongeacht de klasse waartoe de aandelen waarvan hij eigenaar is behoren.

Aandeelhoudersovereenkomst: de aandeelhouders-overeenkomst van 31 maart 2018;

Aandelen: afhankelijk van de context, het geheel of het relevante deel van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen;

Derde Partij: elke persoon die geen partij is bij de aandeelhoudersovereenkomst op het moment dat een Overdracht aan dergelijke partij wordt overwogen, alsook, indien toepasselijk, elke persoon die geen partij was bij deze aandeelhoudersovereenkomst vóór de reeks van overdrachten die in aanmerking worden genomen;

Effecten: Aandelen, winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties, voorkeurrechten en andere instrumenten die converteerbaar zijn in aandelen, recht geven op inschrijving op aandelen of die een recht verlenen om aandelen of andere stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap te verwerven.

Overdracht: elke verrichting onder levenden die een onmiddellijke of uitgestelde overdracht van het recht op of een recht verbonden aan, of de eigendom van, een juridische of economische aanspraak op, of een zakelijk recht op een effect beoogt of verwezenlijkt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ten gevolge van een (openbare) verkoop, vrijwillig of krachtens gerechtelijke beslissing inbreng, overdracht ten algemene titel (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als gevolg van een fusie, splitsing of inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak), vereffening, overdracht, ruil, pand of enig andere gelijkaardige bezwaring, het afsluiten van een swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van een effect overdraagt, of enig andere overdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel, ongeacht het feit of dergelijke verrichting afgehandeld wordt door middel van levering van effecten, in speciën of op een andere manier. Met betrekking tot de aandelen aangehouden door een partij zal een wijziging van controle (rechtstreeks of onrechtstreeks) over deze partij tevens beschouwd worden als een overdracht onder de aandeelhouders-overeenkomst.

Verbonden Perso(o)n(en): (een) verbonden perso(o)n(en) zoals gedefinieerd in artikel 11, 2° van het Wetboek van vennootschappen.

Vennootschap: "LHM", naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 215, RPR Turnhout, ondernemingsnummer 0466.972.846.

*De vergadering beslist volgende bepalingen aangaande de overdracht van aandelen in de statuten te voorzien:

1. 6bis. Overdrachtsbeperkingen.

1. Algemeen en Vrije Overdrachten

Elke overdracht van enig effect is onderworpen aan de beperkingen uiteengezet in dit artikel 6bis. De beperkingen in dit artikel 6bis zijn evenwel niet van toepassing op een overdracht van enig Effect aan volgende personen (de Vrije Overdrachten), op voorwaarde dat zij zich er voorafgaandelijk schriftelijk toe verbinden toe te treden tot de aandeelhouders-overeenkomst:

- een verbonden persoon mits de overdracht wordt aangegaan onder de voorwaarde dat deze zal ontfonden worden op het ogenblik dat de overnemer niet langer met de overdrager verbonden is;
- elke persoon die door de aandeelhouders met unanimité aanvaard wordt;
- een aandeelhouder in het kader van de call of put-optie bedoeld in artikel 4 van de

aandeelhouders-overeenkomst.

B. Voorkooprecht

1. Principe

Elke Overdracht van effecten is onderworpen aan een Voorkooprecht ten gunste van de overige aandeelhouders volgens de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten (het Voorkooprecht), tenzij anders bepaald in artikel A van artikel 6bis hierboven.

1. Kennisgeving

Elke aandeelhouder of houder van een zakelijk recht op effecten die een overdracht beoogt, moet hiervan voorafgaandelijk aan de raad van bestuur en aan de overige aandeelhouders kennis geven in overeenstemming met dit artikel.

Deze kennisgeving (de kennisgeving) dient te gebeuren met:

- vermelding van het aantal effecten waarop de Overdracht betrekking heeft; en*
 - vermelding van de prijs en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de beoogde Overdracht.*
- De kandidaat-overdrager dient, in voorkomend geval, in de kennisgeving tevens op te nemen dat de effecten in het bezit van de andere aandeelhouders kunnen overgedragen worden overeenkomstig het volgrecht bepaald in artikel C van artikel 6bis.*

1. Periode voorkooprecht

Op grond van de kennisgeving, of van de eventuele kennisgeving van de uitoefening van het Volgrecht overeenkomstig artikel C van artikel 6bis, kunnen de andere aandeelhouders (met uitzondering van de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die hun Volgrecht uitoefenen overeenkomstig artikel C van artikel 6bis), met inbegrip van de eventuele kandidaat-kopers onder hen, hun Voorkooprecht uitoefenen, gedurende een periode van zestig (60) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de kennisgeving aan de prijs en de voorwaarden bepaald in de kennisgeving.

Ingeval van overdracht door inbreng in een vennootschap zal de prijs van het voorkooprecht gelijk zijn aan de waardebeoordeling zoals uiteengezet in het verslag van de revisor opgesteld naar aanleiding van die inbreng.

Ingeval van een overdracht door ruil, schenking of enige andere overdracht waarbij geen prijs aangeboden door een kandidaat-koper of een verslag van een revisor beschikbaar is, zal de prijs van het voorkooprecht, op basis van de werkelijke waarde van de aangeboden effecten, worden vastgesteld door een deskundige aangesteld door de raad van bestuur van de vennootschap bij eenparigheid van stemmen of, indien geen akkoord kan worden bereikt over de identiteit van de deskundige, zal een deskundige aangesteld worden door de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, op verzoek van de meest gereede Partij. De deskundige deelt het resultaat van de waardering mee aan de Partijen binnen de vijftien (15) kalenderdagen na zijn aanstelling.

Het voorkooprecht kan uitgeoefend worden voor alle effecten waarvan de kandidaat-overdrager de overdracht beoogt en voor de effecten waarvoor de andere aandeelhouders hun volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig artikel C van artikel 6bis.

1. Kennisgeving van de uitoefening van het Voorkooprecht

De aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, dienen de raad van bestuur, de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die hun volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig artikel C van artikel 6bis hiervan op de hoogte te brengen in overeenstemming met artikel B2 van artikel 6bis, met aanduiding van het aantal Effecten waarvoor ze hun voorkooprecht wensen uit te oefenen.

Indien de aandeelhouders hun Voorkooprecht niet gezamenlijk uitoefenen voor de totaliteit van de aangeboden effecten (desgevallend verhoogd met het aantal effecten waarvoor het Volgrecht bedoeld in artikel C van artikel 6bis werd uitgeoefend), dan wordt het voorkooprecht geacht niet uitgeoefend te zijn en mogen de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die hun volgrecht hebben uitgeoefend, de effecten overdragen aan de voorwaarden en volgens de modaliteiten aangeduid in de kennisgeving.

1. Overdracht en betaling

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend voor de totaliteit van de aangeboden effecten, dan wordt het voorkooprecht geacht uitgeoefend te zijn en wordt de overdracht geacht plaats te vinden op het ogenblik van het verstrijken van de periode tijdens dewelke de aandeelhouders dit voorkooprecht kunnen uitoefenen. De raad van bestuur moet alle aandeelhouders binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen te rekenen vanaf het verstrijken van de periode voor de uitoefening van het voorkooprecht, op de hoogte brengen van het feit dat het voorkooprecht is uitgeoefend, en van het aantal aan de aandeelhouders overgedragen effecten.

De prijs is betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen van de uitoefening van het Voorkooprecht (zonder interest), en mits de inschrijving van de Overdracht in het toepasselijke register.

1. Sanctie

Elke overdracht van effecten die plaatsvindt in strijd met de bepalingen van dit artikel B van artikel

6bis geeft de begunstigten van het voorkeepsrecht recht op een forfaitaire schadevergoeding (ten laste van de overdrager) van 25% van de door de kandidaat-overnemer geboden prijs. Bovendien zal de overnemer die effecten van de vennootschap verkregen heeft met miskenning van het Voorkeepsrecht door de Vennootschap niet erkend worden als houder van de betrokken effecten, onverminderd zijn rechten jegens de persoon van wie hij de effecten heeft verkregen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de begunstigten van het miskende voorkeepsrecht om de werkelijk door hen geleden schade te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade hoger is dan de forfaitaire schadevergoeding zoals hiervoor bepaald of om krachtens het gemeen recht de Overdracht met miskenning van hun voorkeepsrecht aan te vechten.

1. Volgrecht

1. Principe

Een overdracht door één of meerdere aandeelhouders aan een derde partij van effecten kan slechts plaatsvinden mits de kandidaat-overnemer aanvaardt alle effecten die in het bezit zijn van de overige aandeelhouders, te kopen van de overige aandeelhouders die dit wensen, aan dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden en modaliteiten.

1. Uitoefening van het Volgrecht

Ingevolge de kennisgeving voorzien in artikel B2 van artikel 6bis kunnen de overige aandeelhouders hun volgrecht uitoefenen gedurende een periode van vijftien (15) kalenderdagen vanaf deze kennisgeving. Zij dienen de raad van bestuur hiervan op de hoogte te stellen in overeenstemming met artikel B2 van artikel 6bis van de aandeelhoudersovereenkomst. De raad van bestuur zal op haar beurt de kandidaat-overdrager(s) op de hoogte stellen. De uitoefening van het volgrecht moet slaan op alle effecten in het bezit van de aandeelhouder die het Volgrecht uitoefent.

1. Sanctie

Elke overdracht van effecten die plaatsvindt in strijd met de bepalingen van dit artikel C van artikel 6bis, geeft de overige aandeelhouders, naar individuele keuze, (i) recht op een forfaitaire schadevergoeding (ten laste van de overdrager(s)) van 25% van de door de kandidaat-overnemer geboden prijs of (ii) een putoptie (verkoopoptie) op hun effecten ten aanzien van de overdrager aan dezelfde prijs en modaliteiten waaraan de overdrager de effecten heeft overgedragen aan de overnemer. Bovendien zal de overnemer die Effecten van de vennootschap verkregen heeft met miskenning van het volgrecht door de vennootschap niet erkend worden als houder van de betrokken Effecten, onverminderd zijn rechten jegens de persoon van wie hij de effecten heeft verkregen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de begunstigten van het miskende Volgrecht om de werkelijk door hen geleden schade te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade hoger is dan de forfaitaire schadevergoeding zoals hiervoor bepaald of om krachtens het gemeen recht de Overdracht met miskenning van hun volgrecht aan te vechten.

Enzovoort.

Derde beslissing.

De vergadering beslist de bepalingen over het bestuur van de vennootschap te wijzigen als volgt:

*De tekst van artikel 10 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

1. 10. Samenstelling van de raad van bestuur

1. Aantal leden

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit een even aantal bestuurders doch minstens vier (4) bestuurders. Zolang de vennootschap slechts twee (2) aandeelhouders heeft, wordt zij bestuurd door twee (2) bestuurders.

Elke klasse van aandeelhouders heeft het recht om kandidaten voor te stellen voor één bestuursmandaat per tranche van 25% van de aandelen die hij aanhoudt. Heeft de vennootschap slechts 2 bestuurders, heeft elke klasse van aandeelhouders het recht kandidaten voor één bestuursmandaat voor te stellen.

1. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, als volgt:

Elke klasse van aandeelhouders heeft het recht om een lijst voor te dragen van kandidaat-bestuurders. De lijst bestaat uit minimum één kandidaat-bestuurder meer dan het aantal kandidaat-bestuurders dat de betrokken klasse van Aandeelhouders kan voorstellen overeenkomstig artikel 10.1.

Bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders klasse A zijn de bestuurders klasse A.

Bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders Klasse B zijn de bestuurders Klasse B.

De aandeelhouders verbinden zich ertoe om op de algemene vergadering te stemmen voor het aantal kandidaat-bestuurders waar elke klasse van aandeelhouders recht op heeft overeenkomstig 10.1., uit de lijst voorgedragen in overeenstemming met dit artikel 10.

Wanneer een klasse van aandelen uit meerdere aandeelhouders bestaat, zal de voordracht van kandidaat-bestuurders bij gewone meerderheid van de aandelen binnen die klasse worden beslist.

1. Vacature

Indien een bestuursmandaat, voor om het even welke reden, openvalt vóór het verstrijken van de

termijn, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren uit de lijst van de kandidaat-bestuurders voorgedragen door de klasse die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. De eerstvolgende algemene vergadering zal deze benoeming bekrachtigen. Het mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het ogenblik dat het mandaat van bestuurder die hij vervangt, eindigt.

Indien een klasse van aandelen verdwijnt, zullen de bestuurders, benoemd op voordracht van de betrokken klasse, onmiddellijk ontslag nemen.

*De artikelen 11, 12 (gedeeltelijk), 13, 14, 15 en 16 van de statuten worden vervangen door volgende tekst:

Artikel 11. Werking van de raad van bestuur

11.1. Bevoegdheden

In zover wettelijk toegelaten en tenzij anders voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst of de statuten van de vennootschap, zal de raad van bestuur de meest uitgebreide bevoegdheid tot bestuur, leiding en controle van de vennootschap hebben.

11.2. Vergaderingen van de raad van bestuur

De bestuurders verbinden er zich toe om minstens per kwartaal een vergadering van de raad van bestuur te houden, tenzij het belang van de vennootschap een hogere frequentie vereist. De vergaderingen van de raad van bestuur worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap gehouden, tenzij anders aangegeven in de oproeping.

De leden van de raad van bestuur worden minstens vijf (5) dagen voor de geplande vergadering van de raad van bestuur door de voorzitter of door twee (2) bestuurders opgeroepen per brief, per fax of per email. De oproeping vermeldt de agenda. Deze termijn mag ingekort worden in hoogdringende gevallen en indien dit in het belang van de vennootschap is.

1. Aanwezigheidsquorum

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste een meerderheid (50%+1) van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

1. Besluitvorming

Alle beslissingen in de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen, dit wil zeggen een meerderheid (50%+1) van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders. Elk van de bestuurders Klasse A en elk van de bestuurders Klasse B heeft één (1) stem. Blanco stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen gerekend. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. De raad van bestuur zal steeds streven naar het nemen van beslissingen bij consensus.

1. hiervoor bepaalde geldt niet voor een sleutelbeslissing, die steeds de aanwezigheid en goedkeuring van een B-Bestuurder vereist.

1. Sleutelbeslissingen

De raad van bestuur zal voor de volgende beslissingen (de "sleutelbeslissingen") slechts geldig kunnen beslissen mits de aanwezigheid van minstens één B-bestuurder op de vergadering en mits – naast de gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders – de goedkeuring van de aanwezige B-bestuurder voor:

- goedkeuring van business plannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke wijzigingen in de strategie, kapitaalstructuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurd business plan;
- goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget en alle latere afwijkingen van dergelijk budget met een cumulatieve impact van meer dan 20% per jaar;
- verwerving, verkoop of leasing van onroerende goederen (de investeringsgoederen);
- instellen en wijzigen van handtekenings-bevoegdheden binnen de raad van bestuur of het management;
- aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringen;
- transacties en overeenkomsten met of het toestaan van voorschotten of leningen (onder welke vorm dan ook) aan aandeelhouders, bestuurders of zaakvoerders (of verbonden vennootschappen of verwante personen);
- het opmaken van de ontwerpen van jaarrekeningen, en het opstellen van het voorstel tot winstuitkering waarbij rekening wordt gehouden met de afspraken dienaangaande gemaakt in de aandeelhouders-overeenkomst inzake dividendpolitiek;
- het toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur en elke wijziging hiervan;
- de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of verbonden vennootschappen (ingevolge een geldige machtiging van de algemene vergadering);
- het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, en administratieve zetels, bijhuizen of agentschappen;
- de verkoop, overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen van de vennootschap of een verbonden vennootschap, evenals het verlenen hierop van een hypothecair mandaat,

borgstelling, hypotheek op goederen van de vennootschap of haar handelsfonds;
 - de beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen tot investeren;
 - het verhuren of toestaan van een lease op eigendommen van de vennootschap;
 - het aanwerven, ontslaan en/of de bezoldigingen vaststellen van leidinggevenden en hogere kadermedewerkers van de vennootschap of haar verbonden vennootschappen (inclusief het aangaan, wijzigen, hernieuwen of beëindigen van enige management-overeenkomst met een van hiervoor bedoelde personen); betreft het een overeenkomst tussen de vennootschap en gelieerde partijen, zoals haar aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 5 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en alle andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de aandelen aangehouden zijn door die aandeelhouder, winstbewijshouder, bestuurder, werknemer of manager van de vennootschap) dan zal de betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks) bestuurder is in dit geval niet deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming en voor het vaststellen van het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een geldige beslissing te kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te houden met het mandaat van betrokkene;
 - de beslissing tot aangifte tot failliet-verklaring of het opstarten van een procedure onder de Wet Continuïteit van Ondernemingen;
 - elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten;
 - vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de vennootschap;
 - de beslissing tot uitkering van een interim-dividend (voor zover de statuten in deze mogelijkheid voorzien);
 - elke overeenkomst met externe adviseurs;
 - elke verwerving of huur van een handelszaak, alsook elke overdracht van activa, elke waarborg op het actief; en
 - elke beslissing tot het vastleggen of wijzigen van de lijst van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur.

1. Voorzitter

De voorzitter van de raad van bestuur wordt gekozen tussen de bestuurders klasse A. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter niet doorslaggevend.

1. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur zal geen gedelegeerd bestuurder of CEO van de vennootschap benoemen, individueel bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.

1. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt, onverminderd de algemene bevoegdheid van de raad van bestuur, geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door twee (2) bestuurders, waarvan tenminste één (1) bestuurder klasse A en één (1) bestuurder klasse B, samen optredend.

*De tekst van artikel 12, tweede en derde lid van de statuten wordt wel behouden. Het woord 'telex' wordt enkel vervangen door het woord 'e-mail'.

Deze tekst luidt bijgevolg als volgt:

"Afwezige bestuurders mogen hun stem uitbrengen per brief, e-mail, telefax of elk ander communicatiemiddel met gedrukte of fotografische weergave. Zij mogen insgelijks aan hun medebestuurders volmacht geven om in hun plaats op de vergadering op te treden. Geen enkele bestuurder mag meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

Indien de volmacht geen éénduidige instructies bevat, kan het niet-naleven hiervan door de volmachtdrager niet aan de vennootschap worden tegengeworpen."

Meer bepaald zal deze tekst de derde en de vierde alinea van artikel 11.2. van de nieuwe statuten vormen.

Enzovoort.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist om volgende bepalingen betreffende de besluitvorming binnen de algemene vergadering in de statuten op te nemen:

Artikel 19bis. Quorum.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen, kan een algemene vergadering enkel geldig beslissen indien aandeelhouders die 50% vertegenwoordigen van de aandelen en minstens één aandeelhouder klasse A en één aandeelhouder klasse B aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan dit aanwezigheidsquorum niet is voldaan, dient een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe algemene vergadering zal kunnen beslissen indien minstens 50% van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 19ter. Besluitvorming.

Tenzij anders bepaald bij wet of in de statuten van de vennootschap, worden alle beslissingen van

de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij elke aandeelhouder gelijke stemrechten heeft in verhouding tot het aantal aandelen die hij bezit in de vennootschap.

Enzovoort.

Vijfde beslissing.

De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht om de statuten bij te werken, waaronder globale hernummering van de statuten (na hernummering worden de nieuwe artikelen 19bis en 19ter, artikel 15 en 16), als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen.

Enzovoort.

Zesde beslissing.

De vergadering neemt kennis van de lijsten van voorgestelde bestuurders voorgelegd door de verschillende categorieën aandeelhouders.

Aangezien de aandeelhouders klasse A 70 % van de aandelen bezitten, en de aandeelhouders klasse B 30 %, kunnen zij respectievelijk twee kandidaten en één kandidaat voorstellen.

Eerder is reeds één bestuurder klasse A benoemd ("HERMAN-MINNEKENS BEHEER" Comm.VA) en één bestuurder klasse B ("COOMANS Consultancy" bvba).

Thans kunnen de aandeelhouders klasse A dus nog één bestuurder voordragen.

De vergadering beslist in aansluiting hierop volgend bestuurder klasse A te benoemen tot en met 23 december 2021 (zodat de duur van het mandaat van de nieuwe bestuurder samenvalt met dit van de huidige bestuurders): de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vermeulen Electronics Consultancy", voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Bert Vermeulen, voornoemd, hiertoe benoemd bij beslissing van 12 december 2018. Haar mandaat is bezoldigd. Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De vergadering beraadt zich verder autonoom over de benoeming van de vierde bestuurder, en besluit volgende persoon te benoemen :

-Mevrouw Minnekens Jacqueline Susanne Jean Baptiste, geboren te Lier op 20 augustus 1939, enzovoort, wonende te Geel, Winkelomseheide 217. Zij wordt benoemd tot bestuurder klasse A en dit tot en met 23 december 2021. Haar mandaat is bezoldigd.

Enzovoort.

WAAROVER PROCES-VERBAAL.

Afgesloten te Laakdal (Veerle), op mijn kantoor.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben comparanten in hun gemelde hoedanigheid getekend met mij, notaris.

Volgen de handtekeningen.

Voor letterlijk uittreksel,

Marc Demaeght,
Notaris.