



Lulck B

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



19031594

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

19 FEB. 2019

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr 0713.408.472

Benaming(voluit): **Freight Africa Holding**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Oeyvaersbosch 10 bus 4
2630 Aartselaar

**Onderwerp akte : NV: wijziging, Creatie van twee klassen van aandelen, Wijziging statuten,
Coördinatie statuten, Benoeming bestuurder**

Tekst : Er blijkt uit een akte verleden op 2 januari 2019 voor meester, Pieterjan De Mulder, notaris, te Merelbeke (Bottelare), vennoot in de associatie van notarissen "HENRIST & DE MULDER, geassocieerde notarissen", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze Vennootschap "Freight Africa Holding", met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Oeyvaertsbosch 10 bus B4, dat de vergadering met eenparigheid van de stemmen als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de creatie van klassen van aandelen, met name aandelen klasse A en aandelen klasse B, waarbij huidige achtentwintigduizend zevenhonderdzevenendertig (28 737) aandelen die toebehoren aan de heer WILS Luc aandelen **klasse A** zullen zijn en huidige zevenenvijftigduizend vierhonderdvierenzeventig (57 474) aandelen die toebehoren aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht LLOGS GROUP aandelen **klasse B** zullen zijn.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist om de statuten aan te passen overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst die werd gesloten op heden, voorafgaandelijk dezer.

Deze aandeelhoudersovereenkomst heeft voornamelijk betrekking op de regeling inzake overdracht van aandelen, klasse van aandelen en het bestuur.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist haar huidige statuten volledig te vervangen door de hiernavermelde statuten om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

"STATUTEN"**A. Naam - Duur - Zetel - Doel****Artikel 1 - Aard - Rechtsvorm - Naam.**

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met als benaming "**Freight Africa Holding**". Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "nv", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het ondernemingsnummer en het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2 - Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3 - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Oeyvaersbosch 10 bus B4.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.

Artikel 4 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:

A. De scheepvaart, de luchtvaart, het transport, het uitbaten van alle vervoermiddelen voor reizigers, dieren, goederen, briefwisseling, reisgoederen, colli en pakketten; de oprichting, de exploitatie, en het beheer van verkeerslijnen van welke aard ook alle verrichtingen van commissionair-expediteur bij het vervoer, vervoer-commissionair, vervoermakelaar, evenals het agentschap en de vertegenwoordiging van alle vervoerondernemingen en van alle verzekeringsmaatschappijen.

De vennootschap mag in de hoedanigheid van commissionair, agent en zelfs voor eigen rekening alle en om het even welke transportmiddelen bouwen, aankopen en exploiteren, alle goederen kopen en verkopen;

B. Alle vormen van consultancy, adviesverlening en het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies-, hulp- en bestuurdersbijstandpakket aan bedrijven, privépersonen, instellingen, organisaties en de overheid, dit alles in de meest ruime zin, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de gereguleerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten ter zake;

C. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren; de stimulatie, de plannig, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

D. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

E. Managementactiviteiten van holdings en andere: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

F. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen en zakelijke rechten van welke aard ook zoals de huurfinanciering en leasing van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende of de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende of onroerende goederen.

G. Alle overige zakelijke dienstverlening.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij kan octrooien, brevetten en licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, financiële en industriële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

B. Kapitaal en aandelen

Artikel 5 - Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen zeshonderd eenentwintigduizend honderd euro (€ 8 621 100,00). Het is verdeeld in achtentwintigduizend zeshonderdzevenendertig (28 737) aandelen klasse A en zevenenvijftigduizend vierhonderdvierenzeventig (57 474) aandelen klasse B met elk een fractiewaarde van één/zesentachtigduizend tweehonderd en elfde (1/86 211^{de}) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 5bis. - NETTINGOVEREENKOMST

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten.

In geval van een insolventieprocedure, beslag of enig ander geval van samenloop zullen dergelijke vorderingen automatisch en van rechtswege worden gecompenseerd ten titel van schuldvergelijking.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 6 - Vorm van de aandelen.

De maatschappelijke aandelen zijn op naam en worden onderverdeeld in twee klassen: aandelen klasse A en aandelen klasse B. Houders van aandelen klasse A worden A-aandeelhouders genoemd en houders van aandelen klasse B worden B-aandeelhouders genoemd. De aandelen klasse A en aandelen klasse B hebben dezelfde rechten, behoudens indien anders aangeduid in onderhavige statuten. Van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder aan de raad van bestuur vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van de inschrijving in het register kan aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs worden overhandigd. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

C. Verhoging en vermindering van het kapitaal.

Artikel 7 - Verhoging van het kapitaal.

Tot verhoging van het kapitaal met nieuwe inbrengen of door omzetting van reserves kan alleen worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, onverminderd het bepaalde in artikel 32.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd

gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, onverminderd het bepaalde in artikel 32. In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers wordt het voorkeurrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

In geval van een kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen aan bestaande aandeelhouders, zullen de gecreëerde aandelen voor de betreffende aandeelhouder(s) tot dezelfde klasse behoren als deze waartoe de betreffende aandeelhouder(s) reeds behoren.

In geval van een kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen aan niet-aandeelhouders, zal de algemene vergadering beslissen welke klasse(n) aandelen er zal/zullen worden uitgereikt.

Artikel 8 - Vermindering van het kapitaal.

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een reële of formele vermindering van het kapitaal volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen, onverminderd het bepaalde in artikel 32.

D. Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

Artikel 9 - Overdracht van aandelen.

9.1 Algemene principes overdrachtsbepalingen

9.1.1 Voor de toepassing van deze statuten betekent Overdracht enige transactie of verrichting onder de levenden of wegens overlijden, vrijwillig of gedwongen, die tot doel of als gevolg heeft (of kan hebben) op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk de (volle of naakte) eigendom van aandelen van de vennootschap over te dragen of toe te kennen, dan wel enig ander zakelijk of persoonlijk recht op of m.b.t. aandelen van de vennootschap toe te kennen, te vestigen of over te dragen, al dan niet als zekerheid, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt onder bezwarende titel of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier, waaronder (niet-limitatief) het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, afstaan, schenken, inbrengen, in pand geven van aandelen van de vennootschap, de vestiging van een vruchtgebruik; het toestaan van opties tot aankoop of verkoop, de overdracht ten gevolge van een overdracht van algemeenheid van goederen, inbreng van algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak, fusie, splitsing,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

opslorping, vereffening of gelijkaardige verrichtingen of enige andere overdracht van aandelen van de vennootschap.

Overdrachten van aandelen zijn onderworpen aan de regels zoals voorzien in de artikelen 9.1 tot en met 9.6, behoudens voor zover anders voorzien in een tussen de aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomst. Bij conflict tussen de statuten en een dergelijke aandeelhoudersovereenkomst primeert de aandeelhoudersovereenkomst.

Overdrachten van aandelen zijn onderworpen aan de beperkingen vermeld in de artikelen 9.2 tot en met 9.6 van deze statuten, met dien verstande dat:

a. het Voorkooprecht uiteengezet in artikel 9.4 primeert op het Volgrecht uiteengezet in artikel 9.5 en op de Volgplicht uiteengezet in artikel 9.6;

b. de Volgplicht uiteengezet in artikel 9.6 primeert op het Volgrecht uiteengezet in artikel 9.5;

c. de Volgplicht en het Volgrecht bijgevolg slechts kunnen worden uitgeoefend indien het Voorkooprecht niet of niet op alle Aangeboden Aandelen wordt uitgeoefend, zoals bedoeld in artikel 9.4.3.

9.1.2 Elke Overdracht uitgevoerd in strijd met het bepaalde in de artikelen 9.1 tot en met 9.6 is nietig en resorteert ten opzichte van de andere aandeelhouders of de vennootschap geen enkel gevolg en alle kosten of schade veroorzaakt door deze Overdracht en/of de vernietiging ervan die de vennootschap en/of de andere aandeelhouders hebben gedragen zullen hen door de partij die de overtreding heeft begaan, worden vergoed.

9.1.3 Bij een Overdracht van aandelen aan een niet-aandeelhouder blijft de klasse van aandelen (aandelen klasse A c.q. aandelen klasse B) behouden. Bij een Overdracht van aandelen aan een aandeelhouder zullen de overgedragen aandelen veranderen naar de klasse van aandelen die de overnemende aandeelhouder heeft.

9.2 Vrije Overdracht

9.2.1 In afwijking van de artikelen 9.3 tot en met 9.6 is elke Overdracht vrij indien het een Overdracht betreft aan een met de overdragende aandeelhouder verbonden persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, op voorwaarde dat dergelijke Overdracht wordt gedaan onder de volgende modaliteiten:

a. de overdragende aandeelhouder richt een Kennisgeving tot Overdracht aan de andere aandeelhouders binnen de vijf (5) werkdagen na de Overdracht;

b. de overnemer van de aandelen verbindt zich er schriftelijk toe, toe te treden tot de tussen de aandeelhouders bestaande aandeelhoudersovereenkomst en verbindt zich ertoe om alle rechten en plichten van de overdragende aandeelhouder onder de aandeelhoudersovereenkomst over te nemen;

c. de overdragende aandeelhouder blijft hoofdelijk instaan voor de verbintenissen van de overnemer onder de aandeelhoudersovereenkomst;

d. de overnemer van de aandelen blijft een verbonden persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen; van zodra dit niet langer het geval is, neemt de overdragende aandeelhouder de overgedragen aandelen terug over of zorgt ervoor dat deze worden overgenomen op grond van een conform de aandeelhoudersovereenkomst toegelaten Overdracht.

9.2.2 In afwijking van de artikelen 9.3 tot en met 9.6 is elke Overdracht tevens vrij indien het een van de volgende Overdrachten betreft: (i) een Overdracht van aandelen van de vennootschap naar aanleiding van het overlijden van een aandeelhouder of (ii) een Overdracht bij leven aan de echtgenoot of een descendent van de overdragende aandeelhouder, op voorwaarde dat dergelijke Overdracht wordt gedaan onder de volgende modaliteiten:

a. de overdragende aandeelhouder, of in het geval van een Overdracht naar aanleiding van het overlijden van een aandeelhouder, de erfgenamen, richt(en) een Kennisgeving tot Overdracht aan de andere aandeelhouders binnen de vijf (5) werkdagen na de Overdracht;

b. de overnemer van de aandelen verbindt zich er schriftelijk toe, toe te treden tot de tussen de aandeelhouders bestaande aandeelhoudersovereenkomst en verbindt zich ertoe om alle rechten en plichten van de overdragende aandeelhouder onder de aandeelhoudersovereenkomst over te nemen;

c. behoudens in geval van een Overdracht naar aanleiding van het overlijden van een aandeelhouder, blijft de overdragende aandeelhouder hoofdelijk instaan voor de verbintenissen van de overnemer onder de aandeelhoudersovereenkomst.

9.3 Kennisgeving van Overdracht

9.3.1 Indien één van de aandeelhouders bij leven wenst over te gaan tot een Overdracht van aandelen van de Vennootschap (de "Aandelenoverdracht"), is hij ertoe gehouden de andere aandeelhouders hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te stellen middels schriftelijke kennisgeving in het Nederlands verzonden bij aangetekend schrijven, per koerier of per e-mail (bevestigd per aangetekend schrijven behoudens indien de aanmelding de ontvangst ervan bevestigt). Deze kennisgeving (de "Kennisgeving van Overdracht") moet volledige en accurate informatie bevatten aangaande de Aandelenoverdracht, met inbegrip van:

a. het aantal aandelen van de vennootschap dat hij wil overdragen (de "Aangeboden Aandelen");

b. de identiteit van de kandidaat-overnemer(s);

c. de voorgestelde prijs per aandeel, uitgedrukt in euro; en

d. de modaliteiten en voorwaarden van de Aandelenoverdracht waaronder hij de aandelen aan de kandidaat-overnemer wil overdragen (samen met de prijs, de "Overdrachtsvoorwaarden").

9.3.2 In geval van een Aandelenoverdracht zal de overdragende aandeelhouder (de "Overdrager"), onverminderd hetgeen hierna is bepaald, slechts tot dergelijke Overdracht kunnen overgaan op voorwaarde dat de kandidaat-overnemer reeds partij is bij de tussen de aandeelhouders van de vennootschap bestaande aandeelhoudersovereenkomst of aanvaardt om op het ogenblik van de Overdracht tot de aandeelhoudersovereenkomst toe te treden als partij en dus aanvaardt alle rechten en plichten die voor de Overdrager uit de aandeelhoudersovereenkomst voortvloeien, over te nemen. De toetredingsverklaring van de kandidaat-overnemer wordt bij de Kennisgeving van Overdracht gevoegd.

9.4 Voorkooprecht

9.4.1 De Overdrager is ertoe gehouden de Aangeboden Aandelen bij voorrang aan te bieden aan de overige aandeelhouders (de "Overige Aandeelhouders"), die gerechtigd zijn een voorkooprecht uit te oefenen met

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

betrekking tot de Aangeboden Aandelen (de "Voorkoopaandelen") zoals hierna uiteengezet (het "Voorkooprecht").

9.4.2 Indien één van de Overige Aandeelhouders het Voorkooprecht wenst uit te oefenen, zal hij de raad van bestuur van de vennootschap en de Overdrager hiervan door schriftelijke kennisgeving bij aangetekend schrijven op de hoogte stellen, waarbij hij aangeeft op hoeveel Aangeboden Aandelen hij het Voorkooprecht wenst uit te oefenen (de "Kennisgeving van Voorkoop"). Een Kennisgeving van Voorkoop moet verzonden worden niet later dan twee (2) maanden na de datum van verzending van de Kennisgeving van Overdracht.

9.4.3 Indien het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend of niet werd uitgeoefend met betrekking tot alle Voorkoopaandelen, zal het Voorkooprecht in zijn geheel geacht worden niet te zijn uitgeoefend (het "Ogenblik van Geen Voorkoop") en zal de Overdrager het recht hebben om de Voorkoopaandelen aan de kandidaat-overnemer over te dragen tegen de Overdrachtsvoorwaarden. De raad van bestuur van de vennootschap zal, binnen de tien (10) werkdagen na het verstrijken van de termijn om de Kennisgevingen van Voorkoop te verzenden, de Overdrager en de Overige Aandeelhouders middels een schriftelijke kennisgeving bij aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het Ogenblik van Geen Voorkoop. In voorkomend geval moet deze Aandelenoverdracht plaatsvinden binnen een termijn van twintig (20) werkdagen volgend op de datum van de kennisgeving inzake het Ogenblik van Geen Voorkoop en in strikte overeenstemming met de Overdrachtsvoorwaarden. De Overdrager zal de Overige Aandeelhouders op de hoogte brengen wanneer de voornoemde Aandelenoverdracht heeft plaatsgevonden, en dit niet later dan vijf (5) werkdagen volgend op deze Aandelenoverdracht.

9.4.4 Indien voormelde Aandelenoverdracht niet werd gerealiseerd binnen voormelde termijn van twintig (20) werkdagen volgend op de datum van de kennisgeving inzake het Ogenblik van Geen Voorkoop of de Overdrager de Voorkoopaandelen wenst over te dragen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of tegen andere voorwaarden dan vermeld in de Kennisgeving van Overdracht, kunnen de Voorkoopaandelen niet langer worden overgedragen door de Overdrager, tenzij de in dit artikel 9.4 beschreven procedure opnieuw volledig gevolgd wordt.

9.4.5 Indien uit de ontvangen Kennisgevingen van Voorkoop blijkt dat het aantal Voorkoopaandelen waarvoor het Voorkooprecht werd uitgeoefend, gelijk is aan of hoger is dan het totaal aantal beschikbare Voorkoopaandelen, zullen de Voorkoopaandelen binnen de tien (10) werkdagen na het verstrijken van de termijn om de Kennisgevingen van Voorkoop te verzenden (de "Allocatieperiode"), door de raad van bestuur van de vennootschap worden toegewezen als volgt:

- a. De Overige Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een lager deel dan hun pro rata deel van de Voorkoopaandelen, worden het aantal Voorkoopaandelen toegewezen dat ze gevraagd hebben;
- b. De Overige Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een gelijk of hoger deel dan hun pro rata deel van de Voorkoopaandelen, worden het aantal Voorkoopaandelen toegewezen dat overeenkomt met hun pro rata deel;
- c. De Overige Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een hoger deel dan hun pro rata deel van de Voorkoopaandelen, worden bovenop het aantal Voorkoopaandelen dat hun werd toegewezen op basis van artikel 9.4.5 sub b eveneens het aantal Voorkoopaandelen toegewezen dat bepaald wordt op basis van de volgende formule: het aantal Voorkoopaandelen dat niet werd toegewezen op basis van artikel 9.4.5 sub a en b, vermenigvuldigd met het quotiënt van (i) het aantal aandelen gehouden door dergelijke Overige Aandeelhouder en (ii) het totaal aantal aandelen gehouden door alle Overige Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een hoger deel dan hun pro rata deel van de Voorkoopaandelen, met dien verstande dat het aantal Voorkoopaandelen dat zo wordt toegewezen nooit hoger kan zijn dan het aantal Voorkoopaandelen waarvoor deze Overige Aandeelhouders hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend.
- d. Indien, na de toepassing van artikel 9.4.5 sub a, b en c, er nog altijd een aantal Voorkoopaandelen is dat nog niet is toegewezen aan de Overige Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een hoger deel dan hun pro rata deel, zullen de bepalingen van 9.4.5 sub c mutatis mutandis opnieuw worden toegepast tussen deze Overige Aandeelhouders totdat alle Voorkoopaandelen zijn toegewezen.
- e. Voor de toepassing van dit artikel 9.4 zullen fracties van gehele getallen worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal (en zal 0,5 worden afgerond naar het dichtstbijzijnde lagere gehele getal).
- f. Ieder ondeelbaar aantal dat aldus niet kan worden toegewezen ten gevolge van dit artikel 9.4, zal worden toegewezen door lottrekking tussen die Overige Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend.

9.4.6 De raad van bestuur van de vennootschap zal binnen de tien (10) werkdagen na het verstrijken van de Allocatieperiode een schriftelijke kennisgeving bij aangetekend schrijven richten aan de Overdrager en de Overige Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend, teneinde hen op de hoogte te stellen van de toewijzing van de Voorkoopaandelen (de "Allocatiekennisgeving").

9.4.7 Na ontvangst van de Allocatiekennisgeving zullen de Overige Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend de Voorkoopaandelen kopen aan een prijs die gelijk is aan de prijs die uiteengezet is in de Kennisgeving van Overdracht en in overeenstemming is met de Overdrachtsvoorwaarden, met dien verstande dat de prijs voor de Voorkoopaandelen zal worden betaald binnen twintig (20) werkdagen na de Allocatiekennisgeving of, in voorkomend geval, elke latere betalingsdatum bepaald in de Overdrachtsvoorwaarden. De eigendomsoverdracht zal plaatsvinden op het ogenblik van betaling van de prijs voor de Voorkoopaandelen, tenzij de Overdrachtsvoorwaarden voorzien in een eerdere eigendomsoverdracht in welk geval de eigendom op dat eerder tijdstip overgaat.

9.5 Volgrecht

9.5.1 Indien het Voorkooprecht met betrekking tot de Voorkoopaandelen niet werd uitgeoefend, zal de Overdrager die gehouden was het Voorkooprecht na te leven niet overgaan tot Overdracht van de Voorkoopaandelen, tenzij hij van de kandidaat-overnemer het recht voor de Overige Aandeelhouders heeft bekomen om aan deze kandidaat-overnemer eenzelfde pro rata aantal aandelen gehouden door de Overige Aandeelhouders (de "Volgaandelen") over te dragen aan de Overdrachtsvoorwaarden (het "Volgrecht"), waarbij

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

de Overdrager niet eerder betaling kan ontvangen dan de Overige Aandeelhouders. Indien de Overdracht betrekking heeft op meer dan vijftig procent (50%) van het totale aantal aandelen van de vennootschap, zal het Volgrecht gelden voor alle aandelen gehouden door de Overige Aandeelhouders.

9.5.2 Elke uitoefening van het Volgrecht moet gebeuren door schriftelijke kennisgeving door de Overige Aandeelhouders bij aangetekend schrijven aan de Overdrager en de raad van bestuur van de vennootschap (de "Kennisgeving van Volgrecht"), binnen tien (10) werkdagen na de datum van de kennisgeving inzake het Ogenblik van Geen Voorkoop. Indien geen Kennisgeving van Volgrecht is ontvangen tijdens de voormelde periode, zal de betreffende Overige Aandeelhouder geacht worden onherroepelijk afstand te hebben gedaan van het Volgrecht.

9.5.3 Indien de Overdrager in gebreke blijft zijn verbintenissen bepaald onder artikel 9.5.1 na te leven, zal hij ertoe gehouden zijn zelf de betreffende Volgaandelen over te nemen tegen de Overdrachtsvoorwaarden.

9.6 Volgplicht

9.6.1 Indien het Voorkooprecht met betrekking tot de Voorkoop aandelen niet werd uitgeoefend én indien een of meerdere Overdragers in één Overdracht of verschillende met elkaar verbonden Overdrachten meer dan vijftig procent (50%) van het totale aantal aandelen van de vennootschap wenst/wensen over te dragen aan een bona fide kandidaat-overnemer die geen aandeelhouder is en evenmin een met een aandeelhouder verbonden persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft/hebben de betreffende Overdrager(s) het recht om de Overige Aandeelhouders te verplichten al hun aandelen (en niet een deel ervan) over te dragen aan de betreffende kandidaat-overnemer aan de Overdrachtsvoorwaarden opgenomen in de Kennisgeving van Overdracht (de "Volgplicht").

9.6.2 Elke uitoefening van de Volgplicht moet gebeuren door schriftelijke kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de Overige Aandeelhouders (de "Kennisgeving van Volgplicht"), binnen tien (10) werkdagen na de datum van de kennisgeving inzake het Ogenblik van Geen Voorkoop. Indien geen Kennisgeving van Volgplicht is ontvangen tijdens de voormelde periode, zal/zullen de betreffende Overdrager(s) geacht worden onherroepelijk afstand te hebben gedaan van de Volgplicht.

Artikel 10 - Uitgifte van gewone obligaties.

De raad van bestuur kan volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten.

Artikel 11 - Uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants.

De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants volgens het Wetboek van vennootschappen, onverminderd de bevoegdheid daartoe verleend aan de raad van bestuur en onverminderd het bepaalde in artikel 32.

E. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12 - Benoeming en ontslag van bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie (3) leden, waarbij één (1) bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de A-aandeelhouders ("A-Bestuurder") en twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B-aandeelhouders ("B-Bestuurder(s)").

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag de wettelijk toegelaten maximumduur niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 13 - Voorzitter.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, die zal worden benoemd door de raad van bestuur onder de B-Bestuurders.

Artikel 14 - Collegiale besluitvorming.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens het bepaalde in de artikelen 15 tot en met 19 van deze statuten.

Artikel 15 - Vergadering van de raad van bestuur.

De raad van bestuur zal minstens vier (4) keer per jaar (1 keer per kwartaal) samenkomen. De raad van bestuur kan bovendien samengeroepen worden op eenvoudig verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders.

Elke bestuurder kan agendapunten voorstellen. De oproeping tot de raad van bestuur zal de agenda bevatten en kan gedaan worden per aangetekend schrijven, per brief, fax of e-mail die minstens drie (3) werkdagen op voorhand wordt verstuurd, tenzij in geval van hoogdringendheid.

De vergaderingen van de raad van bestuur zullen plaatsvinden op de dag en op het tijdstip zoals vermeld in de oproeping, in de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Artikel 16 - Aanwezigheid - Vertegenwoordiging van afwezige leden.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn op voorwaarde dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of e-mail volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan maximaal één medebestuurder vertegenwoordigen bij volmacht.

Artikel 17 - Gewone besluitvorming.

Onverminderd het bepaalde in artikel 18, beslist de raad van bestuur met een gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijke akkoord van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 18 – Voorbehouden Materies.

18.1 Algemene principes

Wat betreft de materies opgesomd in onderhavig artikel 18 (de "Voorbehouden Materies"), is een beslissing van de raad van bestuur slechts aangenomen met een gewone meerderheid van stemmen, waaronder minstens deze van de A-Bestuurder.

Indien de bestuurders het niet eens geraken over een beslissing met betrekking tot één van de Voorbehouden Materies en één van de bestuurders toch oordeelt dat een beslissing moet genomen worden in het belang van de vennootschap en/of haar dochtervennootschap, dan zal de raad van bestuur de betreffende beslissing opnieuw bespreken binnen de dertig (30) dagen. Is er op deze vergadering van de raad van bestuur nog steeds geen akkoord, dan wordt een overleg gepland met (de vertegenwoordigers van) de aandeelhouders (het "Aandeelhoudersoverleg").

Indien uit dit Aandeelhoudersoverleg geen akkoord volgt, zal de beslissing slechts aangenomen worden met een gewone meerderheid van stemmen, waaronder minstens deze van de A-Bestuurder, behalve ingeval het belang van de A-aandeelhouders in het aandeelhouderschap van de vennootschap lager is dan tien procent (10%), in welk geval een gewone meerderheid van stemmen volstaat, behalve indien het gaat over een beslissing met betrekking tot een Voorbehouden Materie vermeld in artikel 18.2 van deze statuten, voor welke beslissingen bij voortdurend de stem van de A-Bestuurder nodig is.

18.2 Voorbehouden Materies waarvoor in elk geval de goedkeuring nodig is van de A-Bestuurder

Voor de volgende Voorbehouden Materies is in elk geval de goedkeuring nodig van de A-Bestuurder:

- a. het verwerven van aandelen in andere vennootschappen (via overname, inbreng, inschrijving op aandelen, fusie of anderszins), het aangaan van joint venture overeenkomsten/structuren of elke andere investering van een zekere omvang in aandelen, belangen of andere rechten in andere vennootschappen;
- b. het (zich verbinden tot het) doen van investeringen of het verkopen van activa voor een bedrag van meer dan EUR 100.000,00 voor zover (i) dit niet voorzien was in het jaarlijks budget dat mede door de A-Bestuurder was goedgekeurd en (ii) het geen aankoop of investering betreft die werd verricht met het oog op een onmiddellijke doorverkoop van de betrokken activa aan een klant;
- c. het aangaan van overeenkomsten of transacties met B-Bestuurder(s) en/of B-aandeelhouders en/of met hen verbonden personen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen;
- d. elke beslissing inzake optie- of warrantplannen voor de medewerkers van de vennootschap en haar dochterondernemingen;
- e. het sluiten en/of oprichten van bijkantoren en/of dochterondernemingen, en het vervreemden van participaties in andere vennootschappen;
- f. het ontwikkelen van nieuwe activiteiten die wezenlijk verschillen van de tot dan toe door de vennootschap en haar dochterondernemingen uitgevoerde activiteiten;
- g. de beslissing de procedure op te starten die moet leiden tot een beursgang of een trade sale;
- h. de stopzetting, volledig of gedeeltelijk, van de activiteiten, evenals elk voorstel tot ontbinding of gerechtelijke reorganisatie;
- i. de goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en het jaarverslag en het aannemen en/of wijzigen van de waarderingsregels
- j. de uitkering van interim-dividenden;
- k. ieder voorstel tot kapitaalbewerkingen (o.m. kapitaalverhoging, kapitaalvermindering, inkoop/verkoop van eigen aandelen);
- l. ieder voorstel tot fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en vereffening, ontbinding zonder vereffening, evenals het aannemen van enig verslag omtrent dergelijke reorganisatie;
- m. in het algemeen, ieder voorstel tot wijziging van deze statuten;
- n. het goedkeuren van besluiten van algemene vergaderingen van dochterondernemingen van de vennootschap;
- o. het goedkeuren van besluiten van de raden van bestuur van dochterondernemingen van de vennootschap die betrekking hebben op enige van de aangelegenheden opgesomd in onderhavig artikel 18.2.

18.3 Voorbehouden Materies waarvoor in sommige gevallen niet de goedkeuring nodig is van de A-Bestuurder

Voor de volgende Voorbehouden Materies is de goedkeuring nodig van de A-Bestuurder, behalve in de situatie zoals bedoeld in artikel 18.1, derde lid van deze statuten.

- a. de goedkeuring van de jaarlijkse (operationele en investerings-) budgetten en/of meerjarenplannen alsook de wijzigingen hieraan. Bij uitblijven van een beslissing tot goedkeuring, blijft het budget van het voorgaande jaar en de vorige versie van het meerjarenplan van kracht;
- b. het toekennen of aangaan van langetermijnleningen, financieringen of zekerheden voor een bedrag van elk afzonderlijk meer dan EUR 100.000,00 voor zover dit niet voorzien was in het jaarlijks budget;
- c. de benoeming (evenals het bepalen van de bevoegdheden) en het ontslag van personen (werknemer of zelfstandige of via managementvennootschap) met een managementfunctie of met een functie van dagelijks bestuur of met een bruto jaarsalaris of jaarlijkse vergoeding van meer dan EUR 100.000,00 (met uitzondering van een ontslag indien het betrekking heeft op een managementfunctie of functie van dagelijks bestuur uitgeoefend door de A-Bestuurder of een met hem verbonden persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen);
- d. de creatie van enig comité in de schoot van de raad van bestuur van de vennootschap;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- e. het aangaan van nieuwe of de goedkeuring van wijzigingen aan bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten;
- f. behoudens in geval van routinematige invorderingen van schuldvorderingen, het instellen van een gerechtelijke procedure en/of het sluiten van een dading in elk belangrijk geschil dat hangend of dreigend is en dat potentieel kan leiden tot een finale beslissing of dading van een grootorde van meer dan EUR 100.000,00;
- g. het aangaan, beëindigen en/of wijzigen van belangrijke distributiecontracten en andere belangrijke contracten;
- h. elke wijziging van zetel van de vennootschap en elke oprichting van een afdeling of een filiaal in België of in het buitenland;
- i. elke overdracht of licentie van intellectuele rechten (patenten, octrooien...);
- j. het beroep doen op externe dienstverleners die zouden worden aangesteld om opdrachten uit te voeren voor de vennootschap met betrekking tot algemeen beleid, strategie en/of onderzoek en ontwikkeling en dit voor zover dit een jaarlijkse kost van meer dan EUR 100.000,00 met zich mee zou brengen
- k. de benoeming van een commissaris;
- l. het goedkeuren van besluiten van de raden van bestuur van dochterondernemingen van de vennootschap die betrekking hebben op enige van de aangelegenheden opgesomd in onderhavig artikel 18.3.

Artikel 19 - Tegenstrijdig belang.

Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris vóór de raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing neemt. De raad omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan in de notulen. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het controleverslag dat de commissaris aan de jaarvergadering voorlegt.

Artikel 20 - Bezoldiging.

Het mandaat van de bestuurders is in beginsel onbezoldigd.

De algemene vergadering kan evenwel beslissen dat het mandaat van de bestuurders onder bepaalde voorwaarden toch bezoldigd is, waarbij het bedrag van deze bezoldiging zal worden bepaald in functie van (i) de daadwerkelijke tijdsbesteding door elke bestuurder en (ii) de financiële situatie van de vennootschap.

Artikel 21 - Intern bestuur - Directiecomité.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

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

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

De bevoegdheden die de raad van bestuur overdraagt aan het directiecomité zijn beperkt tot de volgende limitatief opgesomde activiteiten:

- a. de selectie, aanwerving, opvolging, evaluatie en ontslag van personeelsleden.
- b. het ondertekenen van openbare aanbestedingen en publieke tenders en offertes.
- c. het vertegenwoordigen van de vennootschap bij openbare (overheids)instanties indien de raad van bestuur afwezig of onbeschikbaar zou zijn.

De raad van bestuur houdt toezicht op de activiteiten van het directiecomité.

Voor een geldige beslissing of geldige vertegenwoordiging van de vennootschap door het directiecomité is steeds de handtekening vereist van minstens twee leden van het directiecomité.

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

De raad van bestuur is bevoegd voor de benoeming van de leden van het directiecomité.

Artikel 22 - Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

Artikel 23 - Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, waaronder minstens één B-Bestuurder, die gezamenlijk optreden, hetzij in het kader van het dagelijks bestuur door de personen aan wie overeenkomstig artikel 24 van deze statuten het dagelijks bestuur werd opgedragen, individueel handelend, hetzij door bijzondere lasthebbers van de vennootschap aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 24 - Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan ofwel één of meerdere van zijn leden, ofwel één of meerdere personen buiten haar leden benoemd. Indien meerdere personen met het dagelijks bestuur belast zijn, zullen zij elk individueel bevoegd zijn.

Ingeval het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een lid van de raad van bestuur, zal deze persoon de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Ingeval het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een persoon buiten de raad van bestuur, zal deze persoon de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen. De Voorbehouden Materies bedoeld in artikel 18 van deze statuten kunnen nooit geacht worden handelingen van dagelijks bestuur te zijn.

De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 25 - Bijzondere volmachten.

De raad van bestuur kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

F. Controle

Artikel 26 - Controle.

Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

G. Algemene vergadering

Artikel 27 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur dertig.

Indien alle aandeelhouders en bestuurders daarmee uitdrukkelijk instemmen, kan de algemene vergadering steeds op een andere datum gehouden worden, doch nooit later dan zes maanden na het afsluiten van het vorig boekjaar. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de vergadering als jaarvergadering is bijeengekomen.

Te allen tijde kan een *bijzondere algemene vergadering* worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een *buitengewone algemene vergadering* worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

Artikel 28 - Plaats van de vergadering.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 29 - Bijeenroeping.

De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan overeenkomstig de wet.

Artikel 30 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders – onverdeeldheid- vruchtgebruik.

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder indien hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Indien een effect aan verscheidene personen toebehoort, wordt het recht op de uitoefening van de eraan verbonden rechten opgeschort, zolang één enkele persoon ten overstaan van de vennootschap als eigenaar van de effecten wordt afgewezen.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening aan het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

Artikel 31 - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 32 - Besluitvorming.

Onverminderd de andere vereisten inzake aanwezigheid en meerderheid van stemmen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, neemt de algemene vergadering elke beslissing met een gewone meerderheid van stemmen binnen elke klasse van aandelen (dus zowel binnen klasse A als klasse B).

Artikel 33 - Schriftelijke besluitvorming.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

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

H. Rekening en rekenschap - bepaling en bestemming van de winst openbaarmaking van de jaarstukken.

Artikel 34 - Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.

Artikel 35 - Boekhouding.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de Wet en haar uitvoeringsbesluiten.

Artikel 36 - Inventaris.

De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door de raad van bestuur zijn vastgesteld.

Artikel 37 - Jaarrekening.

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maken de bestuurders de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Artikel 38 - Jaarverslag.

De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 39 - Wettelijke reserve.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Artikel 40 - Bestemming van de winst.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders, alles onder voorbehoud van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 41 - Interim-dividend.

De raad van bestuur is bevoegd om een interim-dividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 18 van deze statuten.

I. Ontbinding en vereffening

Artikel 42 - Ontbinding.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 43 - Benoeming van vereffenaars.

De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van hun benoeming.

De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Artikel 44 - Bevoegdheden van vereffenaars.

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

Artikel 45 - Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

J. Keuze van de woonplaats

Artikel 46 - Keuze van woonplaats.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 04/03/2019 -- Annexes du Moniteur belge

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland hun woonplaats hebben, worden geacht tijdens de duur van hun functie woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen geldig kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan aandeelhouders of houders van obligaties, warrants of certificaten op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het desbetreffende register. In geval de woonplaats verandert, moet door hen de nieuwe woonplaats per brief worden meegedeeld aan de vennootschap. Zolang die mededeling niet is gedaan worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden of in geval van verplaatsing van de zetel van een aandeelhouder-rechtspersoon.

Artikel 47 - Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van de vennootschappenwet."

VIERDE BESLISSING

De vergadering besluit te benoemen tot A-bestuurder voor een termijn van zes jaar op voordracht van de A-aandeelhouder: de heer **Luc WILS**, voornoemd.

De vergadering besluit te (her)benoemen tot B-bestuurders voor een termijn van zes jaar op voordracht van de B-aandeelhouders:

- de heer **Peter VANDENDRIESSCHE**, voornoemd;
- de heer **Carolus UIJTDEHAAG**, voornoemd;

VIJFDE BESLISSING

Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer **VANDENDRIESSCHE Peter**, met macht om afzonderlijk en alleen te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.

ZESDE BESLISSING

Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt beslist om aan de raad van bestuur, en aan twee bestuurders samen optredend, de nodige machten te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.

Aan de instrumenterende notaris wordt met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de bevoegdheid verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
NEERGELEGD VÓÓR REGISTRATIE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de eensluidende uitgifte
- de gecoördineerde statuten

Notaris Pieterjan De Mulder
Merelbeke - Bottelare