



Voor-
behoud
en
aan het

Luik B

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



19041206

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

13 MAART 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr **0678.819.163**

Benaming

(voluit): **SLOW CABINS**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Jozef Verbovenlei 124
2100 Antwerpen-Deurne

**Onderwerp akte : SPLITSING AANDELEN – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD
– ONTSLAG EN KWIJTING ZAAKVOERDERS – OMZETTING NAAR NV –
BENOEMING BESTUURDERS**

UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor **Patrick VANDEPUTTE**, notaris met standplaats te Antwerpen-Borgerhout op 19/02/2019 inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Slow Cabins dat de aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE RESOLUTIE

De vergadering besluit de 100 bestaande aandelen te splitsen met factor 100, waarbij elk bestaand aandeel wordt opgesplitst in 100 aandelen. Het totaal aantal aandelen ingevolge de splitsing bedraagt 10.000.

TWEDE RESOLUTIE

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeduizend zesenzestig euro zesenviervig cent (€ 2.066,46) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op twintig duizend zeshonderd zesenzestig euro zesenviervig cent (€ 20.666,46) met creatie en uitgifte van 1.111 nieuwe maatschappelijke aandelen, waaraan dezelfde rechten en voordelen verbonden zijn als aan de thans bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winsten vanaf heden, in verhouding tot het bedrag dat erop zal zijn afbetaald.

Op deze 1.111 nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de totale prijs van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00), waarvan:

- Tweeduizend zesenzestig euro zesenviervig cent (€ 2.066,46) zal geboekt worden als kapitaal; en
- Tweehonderd zevenennegentig duizend negenhonderd drieëndertig euro vierenvijftig cent (€ 297.933,54) zal geboekt worden op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies".

Ieder nieuw aandeel en de daarbijkomende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

Afstand van het voorkeurrecht

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de afstand van het voorkeurrecht te aanvaarden

DERDE RESOLUTIE

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van de uitgiftepremie voor een totaalbedrag van tweehonderdzevenennegentig duizend negenhonderddrieëndertigduizend vierenvijftig eurocent (€ 297.933,54) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van twintig duizend zeshonderd zesenzestig euro zesenviervig cent (€ 20.666,46) op driehonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 318.600), en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/03/2019 -- Annexes du Moniteur belge

VIERDE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke benaming van de vennootschap om te vormen van "SLOW CABINS" naar "CABIN COMPANY" met ingang op heden.

VIJFDE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CABIN COMPANY" om te zetten in een naamloze vennootschap "CABIN COMPANY", met ingang van heden.

De naamloze vennootschap "CABIN COMPANY", is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CABIN COMPANY", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december 2018, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten: Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor

Alle verrichtingen die sedert die datum gedaan werden voor de BVBA "CABIN COMPANY" (voorheen SLOW CABINS) worden verondersteld verricht te zijn voor de NV "CABIN COMPANY"

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap "CABIN COMPANY".

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de BVBA "CABIN COMPANY" gehouden werden, voortzetten.

De NV "CABIN COMPANY" behoudt het ondernemingsnummer 0678.819.163 waaronder de BVBA ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Antwerpen.

De 11.111 aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quorum dat zij bezitten in de omgezette BVBA, zijnde 10.000 aandelen Klasse A en 1.111 aandelen Klasse B als hierna gemeld.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de aandeelhouders, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CABIN COMPANY" omgezet in een naamloze vennootschap, zonder dat tot andere formaliteiten moet worden overgegaan.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van:

- het verslag van de zaakvoerder de dato 18 februari 2019 dat het voorstel tot omzetting toelicht;
- het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief per 31 december 2018, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals voorgeschreven door de Artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

ZESDE RESOLUTIE

De vergadering besluit de 11.111 aandelen op te delen in 10.000 aandelen Klasse A en 1.111 aandelen Klasse B.

ZEVENDE RESOLUTIE

Ingevolge de omzetting naar een naamloze vennootschap stelt de vergadering het ontslag van rechtswege van de zaakvoerder vast, de heer Leclair Xavier

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het door hem aangeboden ontslag als zaakvoerder te aanvaarden met ingang van heden. Er wordt hen kwijting en ontlasting verleend van het door hen gevoerde mandaat.

ACHTSTE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten van de naamloze vennootschap "CABIN COMPANY", luidende als volgt, goed te keuren:

TITEL I. AARD - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. Aard, rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "CABIN COMPANY".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" of, in het Frans, door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap kan bij besluit van de raad van bestuur overal in België worden gevestigd en overgebracht mits inachtnaam van de taalwetgeving en bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

Artikel 3. Doel en bedrijvigheid

De vennootschap heeft tot doel:

Het organiseren en beheren van online platformen, boekingssystemen en websites waarbij verhuurder en verkopers met respectievelijke huurder en kopers worden verbonden;

Het verstrekken van persoonlijk reisadvies;

Verhuur en verkoop van woningen, cabines, inclusief advies en begeleiding;

Verkoop en verhuur van interieurzaken;

Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/03/2019 -- Annexes du Moniteur belge

Het verlenen van consultancy advies op gebied van duurzaamheid, communicatie, partnerships en public relations;
Het verstrekken van lease en renting contracten, inclusief adviesverlening, inzake roerend en onroerend goed.
Het verstrekken van juridische, financieel en fiscaal advies over beheer en aan/verkoop roerend en onroerend goed

Het beheer en advisering inzake landbouw/bos, natuurgebied

Verstrekken van facilitaire diensten en concepten

Organiseren van evenementen en activiteiten

HR en personal wellbeing

Het verlenen van bijstand, onderwijs, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van planning, organisatie, management, productie en ontwikkeling en processing, dit alles in de meest ruime betekenis;

Markt- en opinieonderzoekbureaus;

Het organiseren van events en voordrachten;

Het verlenen van bijstand en begeleiding van start-ups;

Promotie en begeleiding geven van innovatietrajecten;

Het verzorgen van productontwikkeling en grafische vormgeving;

Financiële en overige dienstverlening aan bedrijven, privé personen;

De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten;

De vennootschap mag bovendien beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen investeren, dit als bijkomstig doel. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren als een goed huisvader en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen;

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;

Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief dit van vereffenaar, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

Dit alles uitgezonderd de activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. 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 mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging. Deze bepaling tast het recht niet aan van de aandeelhouders die met één/vierde van de uitgebrachte stemmen op de algemene vergadering beslissen tot ontbinding van de vennootschap indien het netto actief van de vennootschap gedaald is, als gevolg van de geleden verliezen, tot beneden één/vierde van het kapitaal.

TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd achttien duizend zeshonderd euro (€ 318.600,00)

Het is volledig geplaatst en verdeeld 11.111 aandelen zonder nominale waarde en gesplitst in 10.000 aandelen Klasse A en 1.111 aandelen Klasse B

Artikel 6. Aflossing van het kapitaal

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/03/2019 -- Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten over te gaan tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de uitkeerbare winst, als omschreven in Artikel 34 dat de bestemming van de winst regelt.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

De aandeelhouder wiens aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het bedrag daarvan is bepaald in zelfde Artikel 34 dat de bestemming van de winst regelt.

Artikel 7. Aandelen

Classificatie

De aandelen zijn onderverdeeld in een klasse A en een klasse B. Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens daar waar de aandeelhoudersovereenkomst dd. 19 februari 2019 (de "Overeenkomst") gesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap of de statuten van de vennootschap uitdrukkelijk anders bepalen.

Classificatie na overdracht van aandelen

Wanneer een aandeelhouder van een bepaalde klasse overgaat tot overdracht van aandelen aan een aandeelhouder van een andere klasse, dan zullen de overgedragen aandelen automatisch worden heringedeeld bij de klasse van aandelen die de verkrijgende aandeelhouder reeds in zijn bezit heeft.

Bij enige andere overdracht van aandelen zal de klasse van de overgedragen aandelen onveranderd blijven.

Classificatie van nieuwe aandelen

Nieuwe aandelen uitgegeven aan een (rechts)persoon die op het ogenblik van uitgifte reeds aandeelhouder is, zullen behoren tot dezelfde klasse als de aandelen die de betreffende (rechts)persoon reeds bezit.

Wanneer nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een (rechts)persoon die op het ogenblik van uitgifte nog geen aandeelhouder is, dan zal in de uitgiftevoorwaarden worden bepaald tot welke klasse deze aandelen zullen behoren.

Voorkeurrecht

In geval van een kapitaalverhoging in geld hebben de aandeelhouders het recht om *pro rata* hun aandelenbezit op dat ogenblik in te schrijven op deze kapitaalverhoging (het "Voorkeurrecht"). Indien een aandeelhouder zijn Voorkeurrecht niet of niet volledig uitoefent, dan hebben de overige aandeelhouders die hun Voorkeurrecht integraal hebben uitgeoefend het recht om, op een *pro rata inter se* basis, in te schrijven op de aandelen waarvoor het Voorkeurrecht niet werd uitgeoefend (het "Subsidiar Voorkeurrecht"). Indien dit Subsidiar Voorkeurrecht niet of niet volledig wordt uitgeoefend, mag enige derde voorgedragen door de raad van bestuur inschrijven op de aandelen waarvoor het Subsidiar Voorkeurrecht niet werd uitgeoefend.

Artikel 8. Overdracht van Aandelen

8.1 Algemeen

Terminologie. Voor doeleinden van dit Artikel 8 wordt begrepen onder "overdracht" van aandelen: de overdracht van de naakte of volle eigendom of de inbreng in mede-eigendom of onverdeeldheid, of de vestiging van, of overdracht met voorbehoud van, een recht van vruchtgebruik of van enig ander gebruiks- of genotsrecht, ten bezwarende titel of om niet, en al dan niet ten fiduciaire titel; daarbij inbegrepen (doch zonder beperking): verkoop, ruil, schenking, certificering, inbreng in vennootschap of een andere rechtspersoon, verpanding, alsook de overgang ingevolge fusie, splitsing, inbreng of overdracht van algemeenheid of bedrijfstak, of vereffening.

8.1.1 Algemene voorwaarde. Onverminderd de verdere bepalingen van dit Artikel 8, zal een overdracht van aandelen door een aandeelhouder (de "Overdrager") slechts tegenstelbaar zijn aan de overige aandeelhouders en de vennootschap, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) De Overdrager moet voorafgaand aan de overdracht de overige aandeelhouders en de vennootschap schriftelijk in kennis hebben gesteld van de beoogde overdracht ("Bericht van Overdracht"), en met dien verstande dat het Bericht van Overdracht in elk geval het volgende moet bevatten:

a) kopie van een bod tot aankoop uitgaande van de kandidaat-overnemer (het "Bod" en de "Bieder"), waaruit duidelijk de identiteit van de Bieder blijkt, alsook het aantal aandelen waarop het Bod betrekking heeft (de "Aangeboden Aandelen"), de geboden prijs (de "Geboden Prijs"; indien een prijs in natura wordt geboden, dan moet melding worden gemaakt van de tegenwaarde in geld, uitgedrukt in euro) en de andere voorwaarden van het Bod;

b) een schriftelijke bevestiging vanwege de Bieder dat hij in eigen naam en voor eigen rekening handelt;

c) een schriftelijke bevestiging vanwege de Bieder dat hij onvoorwaardelijk het Volgrecht voorzien in Artikel 8.3 zal respecteren; en

indien toepasselijk, bevestiging of deze Overdrager al dan niet de Volgplicht wenst in te roepen overeenkomstig Artikel 8.3.

(ii) De Bieder moet bij de daadwerkelijke totstandkoming van de overdracht schriftelijk hebben bevestigd ten aanzien van alle aandeelhouders en de vennootschap, dat hij toetreedt tot de Overeenkomst en zodoende alle rechten en verplichtingen aanvaardt die voorheen, met betrekking tot de overgedragen aandelen, rustten op de Overdrager.

8.1.2 Vrije overdracht. De volgende overdrachten zijn vrij en niet onderworpen aan de regels van Artikel 8.2 (Volkooprecht) en Artikel 8.3 (Volgrecht en Volgplicht) (elk een "Vrije Overdracht"):

(i) een overdracht aan een verbonden vennootschap van de Overdrager, op voorwaarde dat de overdragende en de overnemende partij er zich ten opzichte van de vennootschap en de overige aandeelhouders schriftelijk toe verbinden (in voorkomend geval met toepassing van Artikel 556 van het

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/03/2019 -- Annexes du Moniteur belge

Wetboek van vennootschappen) dat de overgedragen aandelen zullen worden teruggenomen door de Overdrager zodra hij niet langer verbonden is met de overnemer;

(ii) een overdracht bij overlijden;

Een vrije overdracht als bedoeld onder (i) en (ii) moet worden gemeld aan de vennootschap en de overige aandeelhouders (met opgaaf van de identiteit van de verkrijger, doch zonder dat de overige gegevens bedoeld in Artikel 8.1.1 moeten worden vermeld), en dergelijke overdracht wordt pas tegenstelbaar aan de vennootschap en de overige aandeelhouders na de schriftelijke bevestiging overeenkomstig dit Artikel 8.1.2.

8.2 Voorkooprecht

8.2.1 Principe. aandelen kunnen slechts worden overgedragen indien elk van de volgende voorwaarden vervuld zijn:

(i) de betreffende Overdrager die de Aangeboden Aandelen wenst over te dragen moet een *bona fide* Bod hebben ontvangen van een Bieder, en dat Bod mag aan geen enkele voorwaarde (opschortend noch ontbindend) meer onderworpen zijn (behoudens eventueel vereiste goedkeuringen vanwege overheidsinstanties en het niet-uitoefenen van het Voorkooprecht bepaald in dit Artikel 8.2);

(ii) de betreffende Overdrager moet op basis van dit Bod en middels een Bericht van Overdracht een Voorkooprecht hebben aangeboden aan alle overige aandeelhouders (de "Begunstigden").

8.2.2 Voorkooprecht. Na ontvangst van het Bericht van Overdracht kan elke Begunstigde een voorkooprecht uitoefenen op de Aangeboden Aandelen (het "**Voorkooprecht**"), zijnde het recht om de Aangeboden Aandelen te kopen, aan de Geboden Prijs en voor het overige aan dezelfde of redelijkerwijze equivalente voorwaarden als deze van het Bod. Begunstigden kunnen hun Voorkooprecht uitoefenen binnen de 20 kalenderdagen na het Bericht van Overdracht (hierna de "**Uitoefentermijn Voorkooprecht**"). Gedurende de gehele Uitoefentermijn Voorkooprecht geldt het Bericht van Overdracht als een onherroepelijk aanbod vanwege de Overdrager aan de Begunstigden tot verkoop van de Aangeboden Aandelen onder de voorwaarden van het Voorkooprecht.

8.2.3 Bericht van Uitoefening. Een Begunstigde die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, brengt de vennootschap, de Overdrager en de overige aandeelhouders daarvan op de hoogte ("**Bericht van Uitoefening**") binnen de Uitoefentermijn Voorkooprecht. Het Bericht van Uitoefening vermeldt of de betreffende Begunstigde zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen op de totaliteit dan wel op een gedeelte van de Aangeboden Aandelen. Een Bericht van Uitoefening mag aan geen enkele voorwaarde (opschortend noch ontbindend) onderworpen zijn (behoudens eventueel vereiste goedkeuringen vanwege overheidsinstanties).

8.2.4 Toewijzing.

(i) Binnen de 5 kalenderdagen nadat de Uitoefentermijn Voorkooprecht is verlopen, verstuurt de Voorzitter een kennisgeving naar de Overdrager en alle Begunstigden waarin het volgende wordt vermeld, op basis van de ontvangen Berichten van Uitoefening: (a) confirmatie of het Voorkooprecht al dan niet werd uitgeoefend ten aanzien van alle Aangeboden Aandelen; en zo ja, (b) de exacte allocatie van het aantal Aangeboden Aandelen tussen de Begunstigden die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend (deze allocatie gebeurt overeenkomstig de hierna vermelde principes onder de punten (ii) en (iii) van dit Artikel 8.2.4).

(ii) Indien uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat één of meerdere Begunstigden hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen voor in totaal exact het volledige aantal Aangeboden Aandelen, dan zullen de Aangeboden Aandelen op die wijze worden toegewezen aan deze Begunstigden; indien de Begunstigden hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen voor een aantal Aandelen dat in totaal het aantal Aangeboden Aandelen overtreft, dan zullen de Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan de betreffende Begunstigden *pro rata inter se* hun aandelenbezit in de vennootschap (en uiteraard zonder dat aan een Begunstigde meer Aangeboden Aandelen kunnen worden toegewezen dan het aantal waarvoor hij een Bericht van Uitoefening heeft verstuurd) of in enige andere verhouding die zij onderling overeenkomen.

(iii) Indien uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat Indien blijkt uit de ontvangen Berichten van Uitoefening dat de som van het aantal Aangeboden Aandelen waarop de Begunstigden hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen lager ligt dan het aantal Aangeboden Aandelen, dan wordt het Voorkooprecht geacht niet geldig te zijn uitgeoefend. In dat geval mag de Overdrager de totaliteit van de Aangeboden Aandelen overdragen aan de Bieder, aan de Geboden Prijs en de overige voorwaarden van het Bod. Indien dergelijke overdracht evenwel niet tot stand komt binnen de 40 kalenderdagen na het verstrijken van de Uitoefentermijn Voorkooprecht, dan is een overdracht niet meer mogelijk zonder eerst opnieuw de procedure te volgen zoals bepaald in dit Artikel 8.2.

8.2.5 Betaling en overdracht. De Begunstigden aan wie Aangeboden Aandelen werden toegewezen zullen met de Overdrager een overdrachtsovereenkomst ondertekenen aan voorwaarden die in overeenstemming zijn met het bepaalde van Artikel 8.2.2, en dit binnen de 5 kalenderdagen na het verstrijken van de Uitoefentermijn Voorkooprecht, en zij zullen de Geboden Prijs betalen aan de Overdrager binnen de 15 kalenderdagen volgend op de ondertekening of, in voorkomend geval, volgend op de vervulling van eventuele (toegelaten) opschortende voorwaarden. De Aangeboden Aandelen gaan in eigendom over op de betreffende Begunstigden tegen betaling van de Geboden Prijs.

8.2.6 Sanctie. Een overdracht van aandelen die plaatsvindt zonder de bepalingen van dit Artikel 8.2 na te leven, is niet tegenstelbaar aan de overige aandeelhouders noch aan de vennootschap, en dit onverminderd de overige rechten of rechtsmiddelen die de overige aandeelhouders zouden kunnen uitoefenen of invoeren in dit verband.

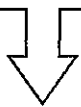
8.3 Volgrecht en Volgplicht

8.3.1 Principe. Indien aandelen worden overgedragen dan geldt het volgende (cumulatief):

(i) De Overdrager garandeert aan de overige aandeelhouders het recht om een proportioneel aantal aandelen te verkopen aan de Bieder, tegen de Geboden Prijs (of, naar keuze van de overige aandeelhouders, de tegenwaarde in geld (in euro) van een Geboden Prijs in natura), en voor het overige aan dezelfde of redelijkerwijze equivalente voorwaarden (het "**Volgrecht**").

(ii) Indien het Bod de overname van alle aandelen beoogt; de Geboden Prijs per aandeel minstens gelijk is aan de Minimum Prijs per aandeel; en het Bod uitgaat van een *bona fide* Bieder (die geen verbonden

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap, verbonden persoon, of gerelateerde partij (zoals deze begrippen zijn gedefinieerd in de Overeenkomst) is van enige aandeelhouder), dan kunnen de aandeelhouders die op dat ogenblik 65% vertegenwoordigen van het totale aantal aandelen uitstaande op dat ogenblik de overige aandeelhouders ertoe verplichten om al hun aandelen te verkopen aan de Bieder tegen de Geboden Prijs en de overige voorwaarden van het Bod (de "Volgplicht"). Voor doeleinden van dit Artikel 8.3.1 is de "Minimum Prijs per aandeel" gelijk aan de inschrijfprijs van dit aandeel, te verhogen met een cumulerende interest van 10% *per annum* (verworven per dag, met een jaar bestaande uit 365 dagen), te rekenen vanaf de datum van inschrijving op dit aandeel.

8.3.2 Uitoefening. Elke aandeelhouder die zijn Volgrecht wil uitoefenen brengt de Overdrager daarvan op de hoogte binnen de 60 kalenderdagen na het Bericht van Overdracht. Indien de Overdrager de Volgplicht wil afdwingen, dan maakt hij daarvan melding in het Bericht van Overdracht. De verplichting in hoofde van de aandeelhouders om hun aandelen te verkopen aan de Bieder (bij de Volgplicht) *cq.* de verplichting van de Overdrager om ervoor te zorgen dat de Bieder de aandelen van de overige aandeelhouders overneemt (bij het Volgrecht) gelden onder de opschortende voorwaarde van de effectieve overdracht van de Aangeboden Aandelen door de Overdrager aan de Bieder.

8.3.3 Betaling en overdracht. Indien de Volgplicht wordt ingeroepen of het Volgrecht wordt uitgeoefend, dan zullen de betreffende aandeelhouders met de Bieder een overdrachtsovereenkomst ondertekenen (aan voorwaarden die in overeenstemming zijn met Artikel 8.3.1) binnen de 90 kalenderdagen na het Bericht van Overdracht, onder opschortende voorwaarde van de effectieve overdracht van de Aangeboden Aandelen door de Overdrager aan de Bieder. De Overdrager garandeert dat de Bieder de Geboden Prijs zal betalen aan de betreffende aandeelhouders op de dag waarop de Bieder de Aangeboden Aandelen daadwerkelijk overneemt van de Overdrager. De aandelen van deze aandeelhouders gaan in eigendom over op de Bieder bij betaling.

8.4 Hiërarchie

De Vrije Overdracht heeft voorrang op het Voorkooprecht, het Volgrecht, en de Volgplicht;

De Volgplicht heeft voorrang op het Voorkooprecht.

TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE

Artikel 9. raad van bestuur - Samenstelling

9.1 Principes. De raad van bestuur zal bestaan uit maximaal vijf (5) leden, benoemd door de algemene vergadering, waarvan:

twee (2) op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders (zijnde de houders van klasse A aandelen) (de "A-Bestuurders");

één (1) op bindende voordracht van de B-Aandeelhouders (zijnde de houders van klasse B aandelen) (de "B-Bestuurder");

twee (2) onafhankelijke bestuurders (de "Onafhankelijke-Bestuurders").

9.2 Onafhankelijke Bestuurders. De Onafhankelijke Bestuurders worden voorgedragen door een derde partij aangeduid door de raad van bestuur. De voorgedragen kandidaten moeten beantwoorden aan bepaalde kennis-, ervaring-, en onafhankelijkheidsvoorwaarden. Een met een aandeelhouder verbonden persoon, verbonden vennootschap of gerelateerde partij mag nooit worden voorgedragen als Onafhankelijk Bestuurder.

9.3 Voordracht. Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de algemene vergadering zal worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijk beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).

9.4 Vervanging van een bestuurder. Indien aandeelhouders van een bepaalde klasse wensen dat een bestuurder die op hun voordracht werd benoemd zou worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de algemene vergadering worden ontslagen en zal het betreffende mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende aandeelhouders.

9.5 Wegvallen van een bestuurder. De aandeelhouders maken zich sterk dat, indien een bestuurder (andere dan een Onafhankelijke Bestuurder) van de vennootschap wegvalt, de overige bestuurders een plaatsvervanger zullen co-opteren op voordracht van de klasse van aandeelhouders die de weggefallen bestuurder had voorgedragen, en dat de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder ter bevestiging zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.

9.6 Voorzitter. De raad van bestuur zal onder zijn A-Bestuurders een voorzitter kiezen (de "Voorzitter").

Artikel 10. Besluitvorming

Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.

Artikel 11. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuurder als college of door 2 bestuurders, waarvan minstens één A-Bestuurder, door de dagelijks bestuurder(s) overeenkomstig Artikel 12, dan wel door bijzondere volmachthouders overeenkomstig Artikel 16.

Artikel 12. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Artikel 13. Bestuurders - ontslag

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen-bij het Belgisch Staatsblad --25/03/2019-- Annexes du Moniteur belge

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en beschikken over de hoedanigheid vereist krachtens het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Artikel 14. Intern bestuur - beperkingen

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.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 15. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 16. Directiecomité – dagelijks bestuur – auditcomité – adviserende comités – bijzondere volmachten

a/ Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van Artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kan elk lid ervan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

b/ Auditcomité – adviserende comités

In het geval dat een commissaris moet worden aangesteld, kan door de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig Artikel 133, alinea 6 van het Wetboek van vennootschappen een auditcomité worden opgericht. Het auditcomité zal meer bepaald toezicht houden op het adequaat karakter van de boekhoudkundige normen gehanteerd door de vennootschap, de mogelijke problemen verbonden aan de interne controle en de kwaliteit van de financiële informatie. Het zal bovendien belast zijn met het verzekeren van een permanente opvolging van de taken uitgevoerd door de commissaris. Tevens kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

c/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande Artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

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

Artikel 17. Tegenstrijdig belang

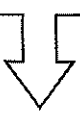
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur moet hij dit medelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt.

Verder wordt gehandeld conform de wettelijke voorschriften terzake.

Artikel 18. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/03/2019 -- Annexes du Moniteur belge

Artikel 19. Vergoeding van de commissaris(sen)

Aan de commissaris(sen) wordt een vaste bezoldiging toegekend waarvan het bedrag, voor de duur van de opdracht, bij de aanvang wordt bepaald bij besluit van de algemene vergadering. Dit bedrag kan slechts met instemming van partijen worden gewijzigd. Daarbuiten mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering - bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand juni om 13 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

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 wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de te beraadslagen en te besluiten.

Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme schriftelijke goedkeuring.

Artikel 21. Plaats van de vergadering - bevoegdheid

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van kwijting, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap of wijziging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties met voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, splitsing, wijziging van het doel van de vennootschap, inbreng van algemeenheid en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 22. Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

De raad van bestuur en, zo het geval, iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. De raad van bestuur moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Onverminderd het recht van de raad van bestuur om naar eigen inzicht een algemene vergadering bijeen te roepen, is de raad van bestuur verplicht om een algemene vergadering bijeen te roepen op het eerste verzoek van een aandeelhouder die minstens 15% van de aandelen uitstaande op dat ogenblik vertegenwoordigt.

Artikel 23. Oproeping - Kennisgeving van deelneming

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.

Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Artikel 24. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 25. Vraagrecht

De bestuurders en de (eventuele) commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van Artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Artikel 26. Elektronische deelname aan de vergadering – Stemmen op Afstand

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, kan elke aandeelhouder op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Indien de raad van bestuur zo beslist, kunnen de aandeelhouders vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg of per brief op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van vennootschappen gesteld.

De raad van bestuur zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.

Artikel 27. Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, op elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering, een enkele maal drie weken te verdagen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 28. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

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

Artikel 29. Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de Voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de secretaris en de Voorzitter en door de aandeelhouders die het vragen.

Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 30. Vruchtgebruik op aandelen

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 31. Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering bijeengeroepen met zelfde agenda terzake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

TITEL V. JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 32. Boekjaar - jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 33. Bestemming van het resultaat – reserve

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen en Artikel 35.

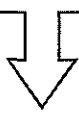
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Artikel 34. Interimdividend

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 35 – Exit Preferentie

In geval van een Exit (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) worden de Exit Opbrengsten (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) verdeeld tussen de aandeelhouders als volgt:

(i) Eerst zal aan de B-aandeelhouders per B aandeel dat zij aanhouden een bedrag gelijk aan de inschrijfprijs van dit B-aandeel worden uitgekeerd, te verhogen met een cumulerende interest van 5% *per annum* (verworven per dag, met een jaar bestaande uit 365 dagen), te rekenen vanaf de inschrijving op dit B-aandeel door de betreffende B-aandeelhouder (met betrekking tot elke B-aandeelhouder, de "Exit Preferentie"). Indien de Exit Opbrengsten onvoldoende zijn om aan elk van de B-aandeelhouders de Exit Preferentie toe te kennen, worden de Exit Opbrengsten *pro rata inter se* tussen de B-aandeelhouders verdeeld, met name volgens het breukdeel waarvan de teller gelijk is aan de totale Exit Preferentie waartoe een B-aandeelhouder gerechtigd zou zijn met betrekking tot al zijn B-Aandelen en waarvan de noemer gelijk is aan de totale Exit Preferentie die zou toekomen aan de totaliteit van de B-aandeelhouders;

(ii) Vervolgens zal het restbedrag van de Exit Opbrengsten worden verdeeld tussen de aandeelhouders, op *pari passu* basis, met elk aandeel recht gevend op hetzelfde aandeel in dit restbedrag van de Exit Opbrengsten.

De verdeling van de Exit Opbrengsten overeenkomstig hierboven beschreven gebeurt op basis van de Exit Opbrengsten effectief ontvangen (na afhouding van eventuele kosten). In de mate en voor zover, op de datum van de Exit, de Exit Opbrengsten niet volledig worden ontvangen (vanwege een zekerheidsmechanisme (bijvoorbeeld betaling op een escrow-rekening) of betalingen die plaatsvinden na de datum van dergelijke Exit), zal de verdeling worden berekend op basis van de Exit Opbrengsten die daadwerkelijk zijn ontvangen op datum van de Exit. Indien op een later tijdstip enige andere Exit Opbrengsten worden vrijgegeven, of indien er Exit Opbrengsten moeten worden terugbetaald onder de verklaringen en waarborgen en/of bijzondere vrijwarings, vindt op die datum een nieuwe berekening plaats overeenkomstig hierboven beschreven, en worden op grond van die berekening eventuele verschillen verrekend tussen de aandeelhouders.

TITEL VI. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND – ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 36. Vereniging van alle aandelen in één hand

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Het eenhoofdig aandeelhouderschap van de vennootschap moet worden openbaar gemaakt door neerlegging van een document waarin het gegeven zelf wordt meegedeeld, met opgave van de datum sedert wanneer de aandelen toebehoren aan slechts één aandeelhouder en van de identiteit van deze laatste.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheid uit. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De enige aandeelhouder vermeldt de beslissingen die hij als algemene vergadering treft in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De overeenkomsten die hij sluit tussen de vennootschap en zichzelf schrijft hij in een stuk dat samen met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Deze verplichting geldt niet voor courante verrichtingen die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

Artikel 37. Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.

In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur waar het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening, tenzij de ontbinding en vereffening plaatsvinden in één akte conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 38. Benoeming van vereffenaars

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Artikel 39. Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

Artikel 40. Keuze van woonplaats

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

De aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

NEGENDE RESOLUTIE

Met eenparigheid van stemmen worden benoemd:

- als bestuurders

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MONTELMAX" met zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Jozef Verbovenlei 124, RPR Antwerpen 0662.960.158, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Leclair Xavier, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Jozef Verbovenlei 124 als **A-bestuurder**

2) de heer Xavier Leclair, voornoemd, als **A-bestuurder**

3) de naamloze vennootschap "IMPEK", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verbeeck Pierre, wonende te Frankrijk, 47310 Laplume, Le Grand Rogès, als **B-bestuurder**

De opdracht, die niet bezoldigd is – tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering - geldt voor een duur van zes jaar.

TIENDE RESOLUTIE

Bijzondere gevolmachtigde

Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld: de bestuurders van categorie A, zijnde Leclair Xavier en de vennootschap Montelimax; beiden voornoemd aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap in de kruispuntbank ondernemingen en bij de diensten van BTW en voor het volbrengen van alle formaliteiten bij het ondernemingsloket. Het inschrijven of wijzigen, het geven of vragen van alle inlichtingen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten. Voor de vennootschap alle inlichtingen geven of vragen inzake aangiftes, reclamaties en verschuldigde rechten aan Douane en Accijnzen, provincie-en gemeentebestuur.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering, besluit de raad van bestuur om:

- (i) Xavier Leclair te benoemen tot Voorzitter; en
- (ii) Montelimax BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Xavier Leclair, voor onbepaalde tijd te benoemen als dagelijks bestuurder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMEN VERGADERING, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder, onderhandse volmacht Impek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/03/2019 -- Annexes du Moniteur belge