



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

Vlaamse
Staat



19063052

Ondernemingsrechtbank

29 APR. 2019

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0821.419.952

Benaming

(voluit) : **GROUP ONCLIN**

(verkort) : **G.O.**

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 3500 Hasselt, Runksterdreef 16
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria Neven, notaris-vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS MIEKE NEVEN", met zetel te 3770 Riemst, Visésteenweg 76 op 18 april 2019 om 15.30u, waarvan het afschrift afgeleverd werd zonder registratierechtsverplichting overeenkomstig de geldende tolerantie artikel 172 W. Reg. En in voorkomend geval art. 3.12.3.0.5., § 1 VCF. Deze akte werd ter registratie aangeboden en het betreffende registratierechtsverplichting werd op heden nog niet ontvangen, dat volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3500 Hasselt, Runksterdreef 16 naar 3500 Hasselt, Thonissenlaan 69, en dit met ingang van heden.

TWEEDE BESLUIT - LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennisgenomen van het verslag van de statutaire zaakvoerder en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB3 Audit, met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11, bus 001, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven (afdeling Leuven) onder nummer 0472.945.769 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer 0472.945.769, vertegenwoordigd door de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3020 Herent, Half Daghmael 11, bus 1, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, luiden als volgt:

"BESLUITEN

Naar aanleiding van de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GROUP ONCLIN, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Runksterdreef 16 en met ondernemingsnummer 0821.419.952, in een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, verklaren wij:

☐ Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 28 februari 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

☐ Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

☐ Het netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt 47.479.982,79 EUR en is 47.418.482,79 EUR groter dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap (61.500,00 EUR).

☐ Het maatschappelijk kapitaal van 48.000.000,00 EUR is 47.938.500,00 EUR groter dan het vereiste minimumkapitaal.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GROUP ONCLIN en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Herent, 11 april 2019

Volgt de handtekening,

BB3 Audit bvba

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Vertegenwoordigd door Frank Bloemen
Bedrijfsrevisor

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist vervolgens om, in navolging op de omvorming, over te gaan tot opdeling van de aandelen in drie (3) verschillende soorten, waaraan onderscheiden rechten worden toegekend, zoals voorzien in de statuten van de vennootschap, vastgesteld in het zesde besluit hierna.

Het kapitaal van achtenveertig miljoen euro (€ 48.000.000) zal vertegenwoordigd zijn door tienduizend (10.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ingedeeld worden in drie (3) verschillende soorten, met name:

A.vierduizend zeventehonderd vijftig (4.750) aandelen genummerd van één (1) tot en met drieduizend zeventehonderdvijftig (3.750) en zeventienduizendvijfhonderd en één (7501) tot en met zeven duizendnegenhonderdvijftig (7.925) en achtduizend driehonderdeenenvijftig (8.351) tot en met achtduizend negenhonderdvijftig (8.925) behorende tot de aandelen klasse A;

B.vierduizend zeventehonderd vijftig (4.750) aandelen genummerd van drieduizend zeventehonderdeenenvijftig (3.751) tot en met zeventienduizend vijfhonderd (7.500) en zeven duizendnegenhonderdzesentwintig (7.926) tot en met achtduizend driehonderdvijftig (8.350) en achtduizend negenhonderdzesentwintig (8.926) tot en met negenduizend vijfhonderd (9.500) behorende tot de aandelen klasse B;

C.vijfhonderd (500) aandelen genummerd van negenduizend vijfhonderdeen (9.501) tot en met tienduizend (10.000) behorende tot de aandelen klasse C.

De soort aandelen A, B en C van de naamloze vennootschap worden vervolgens, met uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouders, als volgt toebedeeld aan:

1.Stichting Administratiekantoor ONCLIN, voornoemd:

-de aandelen klasse A, genummerd van één (1) tot en met drieduizendzevenhonderdvijftig (3.750) en achtduizend driehonderdeenenvijftig (8.351) tot en met achtduizend negenhonderdvijftig (8.925),

-de aandelen klasse B, genummerd van drieduizend zeventehonderdeenenvijftig (3.751) tot en met zeventienduizend vijfhonderd (7.500) en achtduizend negenhonderdzesentwintig (8.926) tot en met negenduizend vijfhonderd (9.500); en

-de aandelen klasse C, genummerd van negenduizend vijfhonderd en één (9.501) tot en met tienduizend (10.000).

2.Naamloze Vennootschap "CHATEAUX AND FINANCE CORPORATION", voornoemd:

-de aandelen klasse A, genummerd van zeventienduizend vijfhonderd en één (7501) tot en met zeventienduizend negenhonderdvijftig (7.925); en

-de aandelen klasse B, genummerd zeventienduizend negenhonderdzesentwintig (7.926) tot en met achtduizend driehonderdvijftig (8.350).

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten en in voorkomend geval artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De statutaire zaakvoerder, de heer Justin ONCLIN, voornoemd, verklaart ontslag te nemen als statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wegens de omzetting van deze laatste in een naamloze vennootschap. De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent de zaakvoerder algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt.

STATUTEN

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

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "GROUP ONCLIN", afgekort "G.O".

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

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gelegen in het Vlaams Gewest.

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

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

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft als doel:

I. Algemene activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze bij om het even welke ondernemingen, verenigingen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en 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 kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 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 en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtenveertig miljoen euro (€ 48.000.000) en is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn ingedeeld in drie soorten van aandelen, met name vierduizend zeventienhonderdvijftig (4.750) klasse A aandelen ("A aandelen"), vierduizend zeventienhonderdvijftig (4.750) klasse B aandelen ("B aandelen") en vijfhonderd (500) klasse C aandelen ("C aandelen"). De aandeelhouder die A aandelen bezit wordt in deze

statuten gedefinieerd als "A Aandeelhouder", de aandeelhouder die B aandelen bezit als "B Aandeelhouder" en de aandeelhouder die C aandelen bezit als "C Aandeelhouder".

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Elke klasse van aandelen geniet dezelfde rechten, tenzij anders is gespecificeerd in deze statuten of de dan geldende aandeelhoudersovereenkomst tussen alle aandeelhouders.

Bij overlijden van de heer Justin ONCLIN, komen de bijzondere rechten die overeenkomstig de statuten van de vennootschap aan de C aandelen zijn verbonden automatisch en van rechtswege te vervallen.

Bij beëindiging van het mandaat van de heer Justin ONCLIN als C Bestuurder, zullen de rechten verbonden aan de C Bestuurder automatisch en van rechtswege komen te vervallen.

Voorkeurrecht

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

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

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

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

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

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

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN – UITGIFTE VAN EFFECTEN

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

ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

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

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

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

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

ARTIKEL NEGEN – OVERDRACHT VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Definities

Onder "Aandelen" wordt begrepen: "aandelen en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen."

Onder "Overdracht" / "Over te dragen" wordt begrepen: "iedere verrichting onder levenden of ingevolge overlijden, die tot doel heeft de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een rechtspersoon of burgerlijke maatschap, overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel of om niet (zoals onder meer doch niet beperkt tot de schenking van aandelen of de toekenning van aandelen bij legaat of inbreng in huwgemeenschappen of geregistreerde partnerschap), de vestiging/overdracht van vruchtgebruik of blote eigendom, de ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon of van een aandeelhouder-burgerlijke maatschap, en in het algemeen elke verrichting die een onmiddellijke of toekomstige overdracht of overgang van aandelen tot voorwerp heeft, hetzij onder levenden, hetzij ingevolge overlijden alsook de vestiging van een zakelijke zekerheid op aandelen zoals de inpandgeving, de uitdoving van vruchtgebruik door overlijden of door afstand vanwege de vruchtgebruiker(s) en de inroeping door de schenker(s) van ontbindende voorwaarden bedongen in schenkingsaktes."

Algemeen

Een Overdracht van Aandelen kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een inschrijving in het register van de betrokken effecten, in voorkomend geval, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Standstill

Met het oog op het waarborgen van de continuïteit en stabiliteit van de vennootschap enerzijds en om anderzijds de verspreiding van de Aandelen tegen te gaan, verbinden de aandeelhouders zich ertoe om hun

Aandelen niet Over te dragen of te bezwaren met enig zakelijk recht gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf het overlijden van Carmen ONCLIN respectievelijk Philippe ONCLIN vóór 31 december 2039.

Deze regeling vervalt automatisch en van rechtswege op 1 januari 2040.

Partijen zijn het eens dat de standstill het belang van de vennootschap dient. Indien de geldigheid van dit artikel door eender welke Partij of derde in rechte aangevochten zou worden en tot de nietigheid van dit artikel zou leiden, dan zal de duur van de standstill van rechtswege herleid worden tot de maximaal toegestane termijn.

De standstill heeft voorrang op enige andere Overdrachtsbeperkingen van de Aandelen hierna voorzien, met uitzondering van de vrije Overdrachten bepaald in lid 18 van dit artikel van deze statuten.

Overdracht van Aandelen

1. Een aandeelhouder die een of meer Aandelen wenst Over te dragen, is verplicht van zijn voornemen daartoe kennis te geven bij aangetekende brief aan het bestuur van de vennootschap onder opgave van het aantal en van de soort(en) van de Over te dragen Aandelen. Deze kennisgeving geldt als aanbieding van het Aandeel of de Aandelen aan de overige aandeelhouders op de wijze als hierna is omschreven.

2. Het bestuur is verplicht het aanbod binnen twee weken na ontvangst bij aangetekende brieven ter kennis te brengen van de overige aandeelhouder(s).

3. Gedurende vier weken na verzending van de in het voorgaande lid voorgeschreven aangetekende brieven is ieder van de overige aandeelhouders bevoegd op het aanbod in te gaan middels aangetekende brief aan het bestuur van de vennootschap onder vermelding van het aantal Aandelen dat hij wenst aan te kopen.

4. De toewijzing door het bestuur geschiedt met inachtneming van de volgende regels:

a) Ten aanzien van aangeboden soort aandelen hebben de houders van Aandelen van de betreffende soort een voorrangrecht. Ingeval de houders van Aandelen van een bepaalde soort voor meer aandelen van die soort op het aanbod ingaan dan zijn aangeboden, dan worden de Aandelen tussen hen in verhouding tot hun bezit aan aandelen van de betreffende soort verdeeld.

b) Indien door houders van aandelen van de aangeboden soort op minder Aandelen wordt ingegaan dan zijn aangeboden, dan zullen de overblijvende Aandelen worden toegewezen aan de houders van aandelen van de andere soort. Wordt alsdan op meer Aandelen ingegaan dan zijn overgebleven dan worden die overblijvende Aandelen tussen de betrokken aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun bezit aan Aandelen.

5. De aanbieder en degene aan wie een of meer Aandelen zijn toegewezen, treden in overleg omtrent de voor de Aandelen te betalen prijs. Indien dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid binnen zes weken na de kennisgeving als bedoeld in lid 3 van dit artikel, wordt de prijs, welke gelijk dient te zijn aan de waarde van de Aandelen, vastgesteld door een deskundige. Deze deskundige dient te worden aangeduid door partijen in gemeenschappelijk overleg of, zo zij omtrent deze aanduiding niet tot overeenstemming zijn gekomen binnen twee weken nadat een van de partijen aan de wederpartij(en) heeft medegedeeld dat zij prijsvaststelling door een deskundige wenst, door de voorzitter van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, hiertoe gevat door de meest gerede partij, te benoemen.

6. De deskundige brengt zijn rapport uit aan het bestuur van de vennootschap binnen de één maand na zijn aanstelling. Het bestuur deelt binnen één week na ontvangst van het rapport van de deskundige bij aangetekende brief aan de aanbieder en iedere betrokken aandeelhouder mee welke prijs de deskundige heeft vastgesteld.

7. Iedere betrokken aandeelhouder heeft vervolgens gedurende vier weken na verzending van de in lid 6 van dit artikel voorgeschreven aangetekende brieven het recht te verklaren, dat hij niet langer of slechts op minder Aandelen dan waarop hij aanvankelijk was ingegaan, wenst in te gaan. Deze verklaring geschiedt bij aangetekende brief aan het bestuur van de vennootschap. De aldus vrijkomende Aandelen worden alsdan door het bestuur van de vennootschap binnen één week tegen de door de deskundige vastgestelde prijs aangeboden aan de overige Aandeelhouders met overeenkomstige toepassing van het in de leden 2, 3 en 4 bepaalde, behoudens in geval van overlijden van Carmen ONCLIN respectievelijk Philippe ONCLIN vóór 31 december 2039 in welk geval de overige aandeelhouders de betreffende Aandelen kunnen kopen aan de door de deskundige vastgestelde prijs verminderd met een décote van 50%. De gereduceerde prijs geldt enkel in geval de verkoop van de Aandelen plaatsvindt vóór 31 december 2039.

8. Indien de prijs werd vastgesteld door een deskundige heeft de aanbieder te allen tijde het recht zijn aanbod in te trekken doch uiterlijk tot vier weken nadat hem definitief ter kennis is gekomen aan welke betrokken aandeelhouder(s) hij alle door hem aangeboden Aandelen kan verkopen en tegen welke prijs; deze intrekking geschiedt bij aangetekende brief aan het bestuur van de vennootschap.

9. Nadat de hiervoor bepaalde termijn voor intrekking van het aanbod is verstreken deelt het bestuur van de vennootschap binnen een week na het verstrijken van deze termijn aan de aanbieder en de uiteindelijke aandeelhouders die op het aanbod zijn ingegaan mee of de aanbieder zijn aanbod heeft ingetrokken.

10. In geval van niet-intrekking van het aanbod komt tussen de aanbieder en de betrokken aandeelhouder(s) een verkoopovereenkomst tot stand voor wat betreft de toegewezen Aandelen, en dit de dag na ontvangst van de kennisgeving van het bestuur cf. lid 9 hiervoor.

11. De prijs dient te worden betaald binnen een termijn van zes maanden na ontvangst van de mededeling van het bestuur van de vennootschap omtrent de gestanddoening van het aanbod. De eigendomsoverdracht van de betreffende Aandelen vindt van rechtswege plaats op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

12. Indien de aanbestedingsprocedure zoals omschreven in de leden 1 t.e.m. 11 niet leidt tot een Overdracht van de totaliteit van de te koop aangeboden Aandelen, en een (de) kandidaat-verkrijger(s) is (zijn) geïnteresseerd is om de totaliteit van de Aandelen van de aanbieder te kopen, is hij verplicht de overige aandeelhouder(s) binnen de drie weken bij aangetekende brief op de hoogte brengen van de naam van de kandidaat-verkrijger(s) en voorwaarden, incl. de prijs, waar tegen de aanbieder zijn Aandelen aan de kandidaat-

verkrijger(s) wenst Over te dragen ("Kennisgeving"). De Overdracht van de totaliteit van zijn Aandelen aan de kandidaat-verkrijger(s) zal enkel kunnen plaatsvinden mits het voorafgaandelijk akkoord van de meerderheid van de overige aandeelhouders, na aftrek van de rechten van de aandeelhouder waarvan de Overdracht is voorgesteld.

Daartoe hebben de overige aandeelhouders het recht om, binnen de twee weken na Kennisgeving zoals vermeld in voorgaande paragraaf, aan de aanbieder (i) de goedkeuring of de weigering van zijn akkoord met de Overdracht aan de voorgestelde kandidaat-verkrijger(s) ofwel (ii) de uitoefening van hun volgrecht zoals hierna vermeld kenbaar te maken. De weigering dient niet gemotiveerd te worden.

In geval van weigering zal (zullen) de overige aandeelhouder(s) in hun Kennisgeving (a) eigen koper(s) voorstellen die bereid is/zijn de totaliteit van de Aandelen van de aanbieder te verwerven of (b) de weigerende aandeelhouder(s) meedelen die de totaliteit van de Aandelen van de aanbieder zal (zullen) aankopen en dit aan de door de kandidaat-verkrijger(s) voorgestelde prijs, behoudens in het geval Carmen ONCLIN respectievelijk Philippe ONCLIN overlijden vóór 31 december 2039 in welk geval de weigerende aandeelhouders de betreffende Aandelen kunnen aankopen aan de door de kandidaat-verkrijgers voorgestelde prijs verminderd met een décote van 50%. De gereduceerde prijs geldt enkel in geval de verkoop van de Aandelen plaatsvindt vóór 31 december 2039.

De aandelen zullen definitief Overgedragen worden aan de kopers of de weigerende aandeelhouder(s), tegen de door de kandidaat-verkrijger(s) geboden prijs. De verkoopovereenkomst komt tot stand de derde dag na de kennisgeving door mede-aandeelhouders als voorzien hiervoor.

De betaling van de verkoopprijs en de eigendomsoverdracht zal plaatsvinden zoals bepaald in lid 11 van dit artikel.

Bij gebrek aan kennisgeving door de overige aandeelhouder(s) aan de aanbieder binnen een termijn van twee weken zoals hierboven voorzien, wordt de door deze laatste voorgestelde kandidaat-verkrijger(s) beschouwd als goedgekeurd.

In dit geval is de aanbieder vrij om hem de totaliteit van zijn Aandelen Over te dragen voor zover:

- de Overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de aanbieder in de Kennisgeving voorgesteld;
- de Overdracht gerealiseerd wordt binnen de zeven maanden na de mededeling van de Kennisgeving door de aanbieder;
- de Overdracht bekendgemaakt wordt aan de overige aandeelhouder(s) binnen dezelfde termijn van zeven maanden.

13. Indien de Overdracht van de totaliteit van de Aandelen door de aanbieder aan de kandidaat-verkrijger(s) werd goedgekeurd overeenkomstig het lid 12, zal de aanbieder alles in het werk stellen opdat de kandidaat-verkrijger(s) zijn (hun) bod tot aankoop aan dezelfde voorwaarden, inclusief de prijs, uitbreid(t)(en) tot de Aandelen in handen van de overige aandeelhouder(s) met het oog op de uitoefening van het volgrecht. De overige aandeelhouders beschikken over een termijn van twee weken vanaf de postdatum van de Kennisgeving vanwege de aanbieder aan de overige aandeelhouder(s) zoals voorzien in lid 12 van dit artikel, om de aanbieder bij aangetekende brief mede te delen of hij (zij) zijn (hun) volgrecht al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het aantal aandelen dat hij (zij) wens(t)(en) te verkopen. Geen kennisgeving van de uitoefening van het volgrecht binnen deze twee weken betekent dat de betreffende aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn volgrecht.

Indien de Kandidaat - verkrijger(s) weiger(t)(en) de verbintenis opgenomen in de vorige paragraaf te bekrachtigen en na te komen, is de aanbieder gehouden tot een forfaitaire vergoeding aan de overige aandeelhouder(s) - die te kennen ga(f)(ven) van het volgrecht te willen gebruik maken - gelijk aan de prijs van de Aandelen die werden Overgedragen zonder inachtneming van het volgrecht, en onverminderd een hogere schadevergoeding, mocht daarvan het bewijs geleverd worden.

Het volgrecht zal geen toepassing vinden in geval van vrije Overdrachten zoals voorzien in lid 18.

14. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5 bedoelde deskundige zijn voor rekening van:

- a) de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;
- b) de aanbieder voor de helft en de kandidaat-verkrijger(s) voor de andere helft, indien de Aandelen door overige aandeelhouder(s) is (zijn) gekocht, met dien verstande, dat iedere aandeelhouder-koper in de kosten en het honorarium bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte Aandelen;
- c) de Vennootschap, indien de overige aandeelhouder(s) van het aanbod geen of geen volledig gebruik heeft (hebben) gemaakt.

15. Ingeval:

- a) een aandeelhouder overlijdt;
- b) een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard;
- c) van overgang van Aandelen ten gevolge van fusie of splitsing naar niet verbonden vennootschappen;
- d) een (rechts)persoon (i) door Overdracht van aandelen of (ii) door overgang van stemrecht op aandelen of op andere wijze, een of meer aandelen in een aandeelhouder-rechtspersoon verkrijgt,

rust op de betreffende aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger c.q. de nieuwe aandeelhouder de verplichting daarvan schriftelijk aan het bestuur van de vennootschap kennis te geven, en dit binnen vier weken na het ontstaan van voornoemde gevallen.

Het bepaalde in lid 15 onder d is niet van toepassing in geval van Overdracht door een aandeelhouder van een of meer aandelen in de aandeelhouder-rechtspersoon aan zijn/haar erfge(re)chtigden in de rechte nederdalende lijn, ook niet indien, in voornoemd geval, de echtgeno(o)t(e) van de overleden aandeelhouder het stemrecht verbonden aan de aandelen verwerft in zijn/haar hoedanigheid van voogd van de minderjarige erfge(re)chtigden in de rechte nederdalende lijn.

Onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving deelt het bestuur schriftelijk aan de betrokken aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger c.q. de nieuwe aandeelhouder(s) mee, dat zijn resp. hun Aandelen gelden als aangeboden in de zin van dit artikel.

Het bestuur is dan verplicht onverwijld de aandeelhouders schriftelijk van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen.

De leden 1 tot en met 12 van dit artikel vinden dan overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken en dat in een geval waarin de aanbieder vrij is de aangeboden Aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) over te dragen, de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden c.q. de nieuwe aandeelhouders slechts het recht hebben die Aandelen te behouden.

Indien de situatie bepaald in lid 15 onder d zich voordoet, heeft (hebben) de overige aandeelhouder(s) het recht om de Aandelen van de aanbieder in de vennootschap aan te kopen ("aankoopoptie") overeenkomstig de leden 1 tot en met 12 van dit artikel tegen een prijs gelijk aan de door de deskundige bepaalde prijs voor de aandelen conform lid 5 van dit artikel verminderd met een *décôte* van 50% of het recht om zijn (hun) Aandelen in de vennootschap aan te bieden aan de aandeelhouder-rechtspersoon ("putoptie ten voordele van de overige aandeelhouder(s)") tegen een prijs gelijk aan de door deskundige bepaalde prijs voor de aandelen conform lid 5 van dit artikel.

Het niet voldoen aan de verplichting tot aanbidding van Aandelen op grond van het bepaalde in dit lid 15 heeft tot gevolg dat, na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn, het aan de Aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet kan worden uitgeoefend en dat het recht op dividend wordt geschorst zolang niet aan die verplichting wordt voldaan.

16. Blijft de aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger c.q. de nieuwe aandeelhouder(s), ondanks daartoe strekkende ingebrekestelling van het bestuur van de vennootschap, in gebreke met het voldoen aan de verplichting als bedoeld in lid 15 van dit artikel, dan worden de betrokkenen geacht aan die verplichting te hebben voldaan op het tijdstip dat het bestuur hun zulks bij aangetekende brief meedeelt. Het bestuur is alsdan overeenkomstig lid 15 van dit artikel gehouden de overige aandeelhouder(s) onverwijld van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. Blijven de betrokkenen in gebreke te voldoen aan het bepaalde in lid 5 van dit artikel, dan is het bestuur onherroepelijk gemachtigd aan het aldaar bepaalde namens de betrokkene(n), te voldoen.

Blijven de betrokkenen in gebreke, indien een Aandeel of de Aandelen is/zijn toegewezen, het Aandeel of de Aandelen tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs in te schrijven in het register van aandelen van de vennootschap, dan is het bestuur van de Vennootschap onherroepelijk gemachtigd deze inschrijving in het register van aandelen namens de betrokkene(n) te bewerkstelligen en tekenen.

17. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aanbieder vrij de door hem aangeboden Aandelen over te dragen aan de voorgestelde kandidaat-verkrijger(s), respectievelijk hebben de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden c.q. de nieuwe aandeelhouders het recht de betreffende Aandelen te behouden, indien alle mede-aandeelhouders schriftelijk verklaren af te zien van hun recht op overneming.

18. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing:

i. bij Overdracht van een of meer Aandelen aan de Vennootschap dan wel vervreemding door de Vennootschap;

ii. bij Overdracht van een of meer Aandelen aan de langstlevende echtgeno(o)t(e), voor zover dit aandelen betreft die tot de huwgemeenschap behoren;

iii. bij verkrijging krachtens legaat van een of meer Aandelen door de langstlevende echtgeno(o)t(e), voor zover dit aandelen betreft die tot de huwgemeenschap behoren;

iv. bij Overdracht van een of meer Aandelen aan de erfgerechtigden in de rechte nederdalende lijn;

v. Elke Overdracht van een of meer Aandelen door een aandeelhouder-rechtspersoon naar de natuurlijke persoon die controle uitoefent over deze aandeelhouder-rechtspersoon of diens erfgenamen in de recht nederdalende lijn;

vi. Elke Overdracht van een of meer Aandelen door een natuurlijke persoon – aandeelhouder aan een vennootschap die wordt gecontroleerd (in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen) door deze natuurlijke persoon- aandeelhouder;

vii. Elke Overdracht van de C Aandelen.

19. In geval van een Overdracht van Aandelen zullen de overgedragen Aandelen na hun Overdracht geacht worden te behoren tot het soort Aandelen die door de overnemer worden aangehouden, indien deze voorafgaand aan de Overdracht reeds een aandeelhouder was of indien deze Overdracht via een vrije Overdracht aan een met een aandeelhouder verbonden vennootschap wordt gerealiseerd; indien de overnemer voorafgaand aan de Overdracht nog geen aandeelhouder is (uitgezonderd de Overdracht ingevolge de procedure van vrije Overdracht aan een verbonden vennootschap), zullen de overgedragen Aandelen hun klasse verliezen en dient er een buitengewone algemene vergadering (statutenwijziging) gehouden te worden waarbij een nieuwe klasse van aandelen zal worden gecreëerd en waarbij de verbonden rechten zullen worden bepaald.

ARTIKEL TIEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

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

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

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

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

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur zal samengesteld zijn uit minstens drie en maximaal vijf bestuurders, en dit als volgt:

1/ 1 bestuurder:

i. Onverminderd hetgeen hierna voorzien wordt, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen klasse A ("A Bestuurder");

ii. In geval van overlijden van Philippe ONCLIN vóór 31 december 2039, gekozen uit kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen klasse B. Deze regeling onder punt ii vervalt automatisch en van rechtswege per 1 januari 2040, waarna de regeling onder punt i onverkort geldt.

De A Bestuurder dient in alle gevallen te voldoen aan de volgende criteria:

i. Bloedverwanten tot en met de derde graad van de heer Justin ONCLIN, met een minimumleeftijd van 25 jaar; of

ii. Indien niemand voldoet aan de criteria vermeld in (i), dient de A Bestuurder te voldoen aan de volgende criteria:

- De A Bestuurder mag geen aandeelhouder zijn in de vennootschap en/of de aan haar verbonden ondernemingen, geen familiale banden hebben met één van de familieleden van de aandeelhouders en/of bestuurders van de vennootschap of de aan haar verbonden ondernemingen, en niet actief zijn in de vennootschap of de aan haar verbonden ondernemingen;

- De A Bestuurder heeft als taak om op een neutrale en objectieve wijze de belangen van de vennootschap te verdedigen en moet een bron zijn van externe kennis en kunde;

- De A Bestuurder dient over een masterdiploma te beschikken en/of tien (10) jaar ervaring te hebben in een leidinggevende functie, bij voorkeur in het beheer van vastgoed in de meest ruime zin van het woord;

- De A Bestuurder dient minstens 35 jaar te zijn en mag niet ouder zijn dan 75 jaar; en

- De A Bestuurder dient de Belgische nationaliteit te hebben; zijn/haar moedertaal dient Nederlands te zijn; en hij/zij dient de Engelse en Franse taal machtig zijn.

2/ 1 bestuurder:

i. Onverminderd hetgeen hierna voorzien wordt, gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen klasse B ("B Bestuurder");

ii. In geval van overlijden van Carmen ONCLIN vóór 31 december 2039, gekozen uit kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen klasse A. Deze regeling onder punt ii vervalt automatisch en van rechtswege per 1 januari 2040, waarna de regeling onder punt i onverkort geldt.

De B Bestuurder dient in alle gevallen te voldoen aan de volgende criteria:

i. Bloedverwanten tot en met de derde graad van de heer Justin ONCLIN met een minimumleeftijd van 25 jaar; of

ii. Indien geen enkele persoon voldoet aan de criteria vermeld in (i), dient de B Bestuurder te voldoen aan de volgende criteria:

- De B Bestuurder mag geen aandeelhouder zijn in de vennootschap en/of de aan haar verbonden ondernemingen, geen familiale banden hebben met één van de familieleden van de aandeelhouders en/of bestuurders van de vennootschap of de aan haar verbonden ondernemingen, en niet actief zijn in de vennootschap of de aan haar verbonden ondernemingen;

- De B Bestuurder heeft als taak om op een neutrale en objectieve wijze de belangen van de vennootschap te verdedigen en moet een bron zijn van externe kennis en kunde;

- De B Bestuurder dient over een masterdiploma te beschikken en/of tien (10) jaar ervaring te hebben in een leidinggevende functie, bij voorkeur in het beheer van vastgoed in de meest ruime zin van het woord;

- De B Bestuurder dient minstens 35 jaar te zijn en mag niet ouder zijn dan 75 jaar; en

- De B Bestuurder dient de Belgische nationaliteit te hebben; zijn/haar moedertaal dient Nederlands te zijn; en hij/zij dient de Engelse en Franse taal machtig zijn.

3/ minimum 1 en maximum 3 bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen klasse C ("C Bestuurder") of 1 externe bestuurder, benoemd overeenkomstig hetgeen hierna voorzien. Bij beëindiging van het mandaat van de heer Justin ONCLIN als C Bestuurder, zullen de overige C Bestuurders automatisch en van rechtswege externe bestuurders worden.

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

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

Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogste aantal stemmen.

Telkens de algemene vergadering moet beslissen over benoeming van bestuurders, zullen alle bestuursmandaten op deze vergadering openvallen en heringevuld worden.

Indien een bepaalde soort van aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde van deze soort om kandidaten voor te dragen voor de raad van bestuur evident ook ophouden te bestaan. In voorkomend geval worden de leden van de raad van bestuur benoemd op voordracht van de resterende soorten van Aandelen.

In geval van het vervallen van de rechten verbonden aan de C aandelen c.q. het uitdoven van de C aandelen zal in de plaats van de C Bestuurder(s) een externe bestuurder benoemd worden op voordracht van de meerderheid van de A aandelen en de meerderheid van de B aandelen. De externe Bestuurder zal benoemd worden voor een periode van drie (3) jaar.

De externe bestuurder dient te voldaan aan de volgende criteria:

i. De externe onafhankelijke bestuurder mag geen aandeelhouder zijn in de vennootschap of de aan haar verbonden ondernemingen, geen familiale banden hebben met één van de familieleden van de aandeelhouders en/of bestuurders van de vennootschap of de aan haar verbonden ondernemingen, en niet actief zijn in de vennootschap of de aan haar verbonden ondernemingen;

ii. De externe bestuurder heeft als taak om op een neutrale en objectieve wijze de belangen van de vennootschap te verdedigen en moet een bron zijn van externe kennis en kunde;

iii. De externe bestuurder dient te beschikken over een masterdiploma en/of tien (10) jaar ervaring te hebben in een leidinggevende functie, bij voorkeur in het beheer van vastgoed in de meest ruime zin van het woord;

iv. De externe bestuurder dient minstens 35 jaar te zijn en mag niet ouder zijn dan 75 jaar; en

v. De externe bestuurder dient de Belgische nationaliteit te hebben; zijn/haar moedertaal dient Nederlands te zijn; en hij/zij dient de Engelse en Franse taal machtig zijn.

Een bestuurder zal als 'extern' beschouwd worden als hij/zij geen diensten heeft verricht voor de vennootschap of één van de aandeelhouders gedurende een periode van twee jaren voorafgaand aan zijn/haar benoeming tot externe bestuurder.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van de soort van aandelen, die de uittrekkende bestuurder hadden voorgesteld. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende soort van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL TWAALF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

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

ARTIKEL DERTIEN – VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeenroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

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

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

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

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

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

De besluiten van de raad worden als volgt genomen:

-indien er, overeenkomstig de regelingen hiervoor, een C bestuurder binnen de raad van bestuur aangeduid dient te zijn: bij gewone meerderheid van stemmen, waaronder de expliciete goedkeuring van een C Bestuurder;

-indien er, overeenkomstig de regelingen hiervoor, geen C bestuurder binnen de raad van bestuur aangeduid dient te zijn:

onverminderd hetgeen hierna voorzien, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij de externe bestuurder, in geval van patstelling tussen de A- en B-bestuurder, voorafgaandelijk aan het uitbrengen van zijn stem advies moet inwinnen, in dit kader geldt dat de externe bestuurder afhankelijk van de aard van de beslissing steeds voorafgaandelijk aan een te nemen beslissing advies zal inwinnen bij een in de betreffende materie gespecialiseerde adviseur.

omzet een gewone meerderheid van stemmen, waaronder de goedkeuring van zowel een A Bestuurder als een B Bestuurder, voor elke beslissing tot statutenwijziging binnen CHATEAUX AND FINANCE CORPORATION met betrekking tot de besluitvorming van de raad van bestuur aangaande beslissingen, zoals maar niet beperkt, tot verkoop, ruil, vestiging van een zakelijk recht, bezwaring van één of meerdere aandelen in GROUP ONCLIN NV.

Ten aanzien van de samenstelling en werking van de bestuursorganen binnen de dochtervennootschappen is de raad van bestuur ertoe gehouden om de beslissingsbevoegdheid die zij heeft namens de vennootschap in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de dochtervennootschappen in die zin uit te oefenen dat de bestuursorganen binnen de dochtervennootschappen worden samengesteld en werken overeenkomstig artikel 11 tot en met 16 van deze statuten.

ARTIKEL VEERTIEN – NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

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

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

ARTIKEL VIJFTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

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

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

ARTIKEL ZESTIEN – OPDRACHTEN

Dagelijks bestuur

Onverminderd hetgeen hierna bepaald wordt, zal het dagelijks bestuur waargenomen worden door de C Bestuurder. Bij het vervallen van de rechten verbonden aan resp. het uitdoven van de C Aandelen, zal het dagelijks bestuur waargenomen worden door twee gedelegeerd bestuurders, samen optredend, waarvan één A Bestuurder en één B Bestuurder.

Bijzondere opdrachten

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

ARTIKEL ZEVENTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, handelend met unanimiteit.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, voor zover dit een C Bestuurder betreft.

Bij het vervallen van de bijzondere rechten verbonden aan resp. het uitdoven van de soort C aandelen zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan één A Bestuurder en één B Bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, voor zover dit een C Bestuurder betreft. Bij het vervallen van de rechten verbonden aan resp. het uitdoven van de C Aandelen, zal de vennootschap binnen het dagelijks bestuur vertegenwoordigd worden door twee gedelegeerd bestuurders, samen optredend, waarvan één A Bestuurder en één B Bestuurder.

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

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

ARTIKEL ACHTTTIEN – CONTROLE

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

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

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

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

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

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

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

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

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

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

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

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

Bijeenroeping

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

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

Toezenden van stukken

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

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

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

Schriftelijke besluitvorming

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

ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

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

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

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

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

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

ARTIKEL EENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

ARTIKEL TWEENTWINTIG – BUREAU ALGEMENE VERGADERING

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

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

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

Deze personen vormen het bureau.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

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

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

In afwijking van de vorige paragraaf, vereist een wijziging van de statuten van de vennootschap de expliciete goedkeuring van de C Aandeelhouder.

Verdaging jaarvergadering

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

Vraagrecht

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

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

Notulen en afschriften

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

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

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

TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING

ARTIKEL VIERENTWINTIG – BOEKJAAR

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

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

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

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

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

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

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

Interimdividend

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

Deze uitkering mag alleen geschieden voor zover voldaan is aan de wettelijke bepalingen terzake.

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

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

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL ZESENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – OMZETTING

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

TITEL VIII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN

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

ARTIKEL NEGENENTWINTIG – WOONSTKEUZE

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

ARTIKEL NEGENENTWINTIG – NETTING

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

VIJFDE BESLUIT – BENOEMINGEN VAN BESTUURDERS

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van de volgende bestuurders voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2024:

A/ op voordracht van de houders van de aandelen klasse A van GROUP ONCLIN NV:

De heer Philippe Onclin, wonende te 3512 Hasselt (Stevoort), Hasseltse Dreef 136.

B/ op voordracht van de houders van de aandelen klasse B van GROUP ONCLIN NV:

De heer Carmen Onclin, Carmen Onclin, wonende te 33000 Bordeaux (Frankrijk), 53 Cours Balguerier Stuttenberg.

C/ op voordracht van de houders van de aandelen klasse C van GROUP ONCLIN NV:

De heer Justin ONCLIN, wonende te 3500 Hasselt, Runksterdreef 16.

Over de bezoldiging van de bestuurders wordt door de algemene vergadering afzonderlijk beslist.

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

ZESDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN MACHTIGINGEN

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

Vervolgens stellen de verschijners en de aldus benoemde bestuurders, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het

ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

- Karolien De Baets;
- Cécile Wolfs;
- Goedele Zandijk.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde in functie zijnde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen:

1/ de heer Justin ONCLIN, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt.

2/ de heer Justin ONCLIN, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend bij unanimitéit, evenals door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, voor zover dit een C Bestuurder betreft.

Bij het vervallen van de bijzondere rechten verbonden aan resp. het uitdoven van de soort C aandelen zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan één A Bestuurder en één B Bestuurder.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, voor zover dit een C Bestuurder is.

Bij het vervallen van de rechten verbonden aan resp. het uitdoven van de C Aandelen, zal de vennootschap binnen het dagelijks bestuur vertegenwoordigd worden door twee gedelegeerd bestuurders, samen optredend, waarvan één A Bestuurder en één B Bestuurder.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Maria Neven

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva, verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statutenTekst