



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

b
f
s



19063054

Ondernemingsrechtbank

29 APR. 2019

Antwerpen, d. **Grimm** HASSELT

Ordernemensnr : **0892092172**

Benaming

(voluit) : **GRANDS CRUS-INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

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 17.00u, 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 – WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 15 uur.

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGaan- EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vergadering besluit de statutaire bepalingen aangaande samenstelling, voorzitterschap, bijeenkomsten, notulering, bezoldiging, bevoegdheid, delegatie van bevoegdheden, werking van de raad van bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap in de statuten aan te passen als volgt:

Artikelen 14 en 15 van de statuten wordt integraal vervangen door het nieuw artikel 11:

"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");

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - 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.

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. Ze 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 van GROUP ONCLIN NV ("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 van GROUP ONCLIN NV 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 van GROUP ONCLIN NV.

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

De externe bestuurder dient te voldoen 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.

v. 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.

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 van GROUP ONCLIN NV, 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 16 van de statuten inzake aansprakelijkheid wordt integraal geschrapt.

De artikelen 17 en 18 van de statuten inzake de vergadering van de raad van bestuur en besluitvorming van de raad van bestuur worden integraal vervangen door de volgende artikelen:

Artikel 12 - Voorzitter van de 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 13 – 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 vergadering worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald of op de zetel.

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.

-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: 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.

Artikel 19 van de statuten inzake belangenconflicten wordt integraal geschrapt.

Artikel 20 b) van de statuten inzake dagelijks bestuur wordt vervangen door het nieuw artikel 16: "Onverminderd hetgeen hierna bepaald, 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."

Artikel 21 van de statuten inzake externe vertegenwoordiging wordt integraal vervangen door het artikel 17:

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 C aandelen van GROUP ONCLIN NV 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.

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 verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 24 a) van de statuten inzake vergoeding van bestuurders wordt integraal geschrapt en wordt voortaan opgenomen in artikel 11 van de statuten.

DERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: vermelding van de zetel, uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling, interim dividend, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden 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 "Grands Crus-Invest".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse 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 tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland:

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen 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 alle opdrachten met betrekking tot het bestuur, de directie en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen.

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 roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het cordeelkundig 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 cordeelkundig 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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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 vanaf haar oprichting.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig miljoen achthonderdduizend euro (€ 20.800.000) en is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

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 volstort.

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 – 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 TIEN – 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/ 1 bestuurder en maximum 3 bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen klasse C van GROUP ONCLIN NV ("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 van GROUP ONCLIN NV 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 van GROUP ONCLIN NV.

In geval van het vervallen van de rechten verbonden aan de C aandelen van GROUP ONCLIN NV c.q. het uitdoven van de aandelen klasse C van GROUP ONCLIN NV zal in de plaats van de C Bestuurder(s) een externe bestuurder benoemd worden op voordracht van de meerderheid van de A aandelen van GROUP ONCLIN NV en de meerderheid van de B aandelen van GROUP ONCLIN NV gezamenlijk. 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.

De externe Bestuurder zal benoemd worden voor een periode van drie (3) jaar.

De externe bestuurder dient te voldoen 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. Ze 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 meeste 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 van GROUP ONCLIN NV, 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 opvallen 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 ELF – 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 TWAALF – 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 verhinderdheid 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: 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.

ARTIKEL DERTIEN – 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 VEERTIEN – 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 VIJFTIEN – OPDRACHTEN

Dagelijks bestuur

Onverminderd hetgeen hierna bepaald, 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 ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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 C aandelen van GROUP ONCLIN NV 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 verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL ZEVENTIEN – 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 de geldende vennootschapswetgeving, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen 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 ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15.00u); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, 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 de geldende vennootschapswetgeving.

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.

Toezenen 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, warranthehouder 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 NEGENTIEN – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. 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 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 TWINTIG – 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 EENENTWINTIG – 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 TWEEËNTWINTIG – 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 de geldende vennootschapswetgeving.

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 DRIËNTWINTIG – BOEKJAAR

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

ARTIKEL VIERENTWINTIG – 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 en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

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

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 verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag 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 onwetend kon zijn.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – 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 ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de ondernemingsrechtbank 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 ondernemingsrechtbank 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 ZESSENTWINTIG – 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 ZEVENENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN

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

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – 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 – ONTSLAG – (HER)BENOEMINGEN

Aan de bestuurders Jaak Proesmans en Philippe Onclin wordt, als gevolg van gewijzigde statuten, ontslag verleend, ingaande 18 april 2019. De heer Justin ONCLIN wordt op voordracht van de aandeelhouders klasse C herbenoemd, zoals hierna voorzien.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van de volgende bestuurders, en (her)benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op 18 april 2019 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:

Mevrouw 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 (her)benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder(s) te (her)benoemen en zij (her)benoemen met eenparigheid van stemmen:

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

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

Hij zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap kan de heer Justin ONCLIN in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder (tevens C Bestuurder) de vennootschap in en buiten rechte, alleen optredend, vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt immers overeenkomstig de statuten 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 unanimité, 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 C aandelen van GROUP ONCLIN NV 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
- gecoördineerde statuten

Tekst