



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19159194

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

27 NOV. 2019

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr **0452.244.781**

Naam

(voluit): **Ima**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel: **Baekelandlaan 5
8460 Oudenburg**

Onderwerp akte : VERMENIGVULDIGING AANDELEN — CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN — VERVROEGDE TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ("OPT-IN") — CONFIRMEREN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN — WIJZIGING BESTUURSBEVOEGDHEID — WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID — AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN — (KENNISNAME) ONTSLAG EN BENOEMINGZAAKVOERDERS/BESTUURDERS — VOLMACHTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pieter Van Hoestenbergh, geassocieerd notaris te Jabbeke, (BVBA VANDENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272),

Dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – VERMENIGVULDIGING VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit het bestaand aantal aandelen van de vennootschap te vermenigvuldigen met honderd (100) om het aantal te brengen van **achtenveertig (48) aandelen op vierduizend achthonderd (4.800) aandelen** alsook besluit de vergadering om deze aandelen te henummeren.

Elke vennoot zal in ruil voor één (1) bestaand aandeel, honderd (100) nieuwe aandelen ontvangen.

Deze vierduizend achthonderd (4.800) aandelen worden, met goedkeuring van alle partijen, als volgt toegekend:

1/ Aan de heer Tony MAHIEU, wonende te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8, worden in ruil voor zestien (16) aandelen, **duizend zeshonderd (1.600) aandelen**, genummerd van **één (1) tot en met duizend zeshonderd (1.600)**, toegekend;

2/ Aan de heer Dany MAHIEU, wonende te 8490 Jabbeke, Korte Zomerweg 11, worden in ruil voor zestien (16) aandelen, **duizend zeshonderd (1.600) aandelen**, genummerd van **duizend zeshonderd en één (1.601) tot en met drieduizend tweehonderd (3.200)**, toegekend;

3/ Aan de heer Reginald MAHIEU, wonende te 8490 Jabbeke, Stationsstraat 57/A, worden in ruil voor zestien (16) aandelen, **duizend zeshonderd (1.600) aandelen**, genummerd van **drieduizend tweehonderd en één (3.201) tot en met vierduizend achthonderd (4.800)**, toegekend;

Aan de zaakvoerders wordt de opdracht gegeven om het nodige te doen voor aanpassing in het aandelenregister.

TWEDE BESLUIT – INVOERING SOORTEN VAN AANDELEN EN BEPALING VAN HUN RECHTEN

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders.

De vergadering besluit vervolgens na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, onder opschortende voorwaarde van de uitwerking van de opt-in, zijnde de datum van publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tot de invoering van drie (3) soorten van aandelen, met name aandelen soort A, aandelen soort B en aandelen soort C, dewelke toegewezen worden als volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

1/ Aandelen die (voor wat betreft volle eigendom of vruchtgebruik) zullen toebehoren aan de heer Tony MAHIEU, voornoemd *of zijn erfgenamen en/of een door hem/hen (erfgenamen)* aan te duiden verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen of in de zin van artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten op heden duizend zeshonderd (1.600) aandelen, genummerd van één (1) tot en met duizend zeshonderd (1.600), zullen aandelen soort A zijn.

2/ Aandelen die (voor wat betreft volle eigendom of vruchtgebruik) zullen toebehoren aan de heer Dany MAHIEU, voornoemd *of zijn erfgenamen en/of een door hem/hen (erfgenamen)*, aan te duiden verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen of in de zin van artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten op heden duizend zeshonderd (1.600) aandelen, genummerd van duizend zeshonderd en één (1.601) tot en met drieduizend tweehonderd (3.200), zullen aandelen soort B zijn.

3/ Aandelen die (voor wat betreft volle eigendom of vruchtgebruik) zullen toebehoren aan de heer Reginald MAHIEU, voornoemd *of zijn erfgenamen en/of een door hem/hen (erfgenamen)* aan te duiden verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen of in de zin van artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten op heden duizend zeshonderd (1.600) aandelen, genummerd van drieduizend tweehonderd en één (3.201) tot en met vierduizend achthonderd (4.800), zullen aandelen soort B zijn.

4/ Aandelen die (voor wat betreft volle eigendom of vruchtgebruik) zullen toebehoren aan een andere persoon dan de voornoemde personen aangeduid onder voorgaande punten 1 tot 3 en/of een door hen aan te duiden verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen of in de zin van artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen aandelen soort C zijn.

De vergadering besluit vervolgens om de rechten toe te kennen zoals bepaald in het achtste besluit hierna dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerders/bestuurders om in het aandelenregister de nodige vermeldingen aan te brengen inzake de invoering van de soorten aandelen.

DERDE BESLUIT – VERVROEGDE TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (“OPT-IN”) EN HERFORMULERING MODALITEITEN TER CONFORMERING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”) tot vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (“opt-in”), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van een uittreksel van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL, WETTELIJKE RESERVE EN NIET OPGEVRAAGD KAPITAAL

De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal (ten bedrage van tweeënzestigduizend euro) en de wettelijke reserve (ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro) van de vennootschap van rechtswege worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

VIJFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTEN INGEVOLGE OPT-IN

Teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals voorzien in het achtste besluit hierna.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt van toepassing vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING BESTUURSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit, ingevolge de opt-in, de bestuursbevoegdheid te wijzigen zodat voortaan de bestuursbevoegdheid wordt uitgeoefend door ofwel de enige bestuurder, 2 (twee) bestuurders gezamenlijk optredend dan wel door een college van bestuurders wanneer er 3 (drie) of meer bestuurders zijn benoemd, met dien verstande dat een handeling of verrichting in het geval van een college slechts geacht goedgekeurd te zijn indien dit de instemming van de bestuurder die op voordracht van de A-Aandeelhouder(s) werd benoemd, verkrijgt, en dit zoals voorzien in het achtste besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit, ingevolge de opt-in, de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen zodat voortaan de enige bestuurder, 2 (twee) bestuurders gezamenlijk dan wel het college van bestuurders de vennootschap vertegenwoordigt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, handelend met de meerderheid van zijn leden waaronder steeds de voorzitter van het college van bestuurders.

Voor wat betreft het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien vertegenwoordigd worden door 1 (één) gedelegeerd bestuurder.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen 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 met eenparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Statuten

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "IMA".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1° voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;

2° voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;

3° voor eigen rekening: het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

4° het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

5° het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;

6° het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;

7° het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

8° het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

Bovenbeschreven voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks bij middel van smelteling, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze. In algemene regel mag de vennootschap alle handels- en financiële- of nijverheidsverhandelingen, zo roerende als onroerende stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN aandelen en ANDERE EFFECTEN

De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.

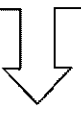
De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Bij de uitgifte van aandelen dient aangeduid te worden of de ingebrachte middelen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dan dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.

De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.

Het register van aandelen op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 5:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het register van obligaties op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 5:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt achtenzestigduizend tweehonderd euro (€ 68.200,00).

artikel 7. AANDELEN

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap vierduizend achthonderd (4.800) aandelen uitgegeven.

Er zijn 3 (drie) soorten van aandelen, met name Aandelen A, Aandelen B en Aandelen C, onderverdeeld als volgt:

- Aandelen A: aandelen die zullen toebehoren (voor wat betreft volle eigendom of vruchtgebruik), aan de heer Tony MAHIEU, thans wonende te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8 of zijn erfgenamen en/of een door hem/hen (erfgenamen) aan te duiden verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen of in de zin van artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Aandelen B: aandelen die zullen toebehoren (voor wat betreft volle eigendom of vruchtgebruik), aan de heer Dany MAHIEU, thans wonende te 8490 Jabbeke, Korte Zomerweg 11 of zijn erfgenamen, en/of een door hem/hen (erfgenamen) aan te duiden verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen of in de zin van artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en verenigingen of aan de heer Reginald MAHIEU, thans wonende te 8490 Jabbeke, Stationsstraat 57/A of zijn erfgenamen, en/of een door hem/hen (erfgenamen) aan te duiden verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen of in de zin van artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Aandelen C: aandelen die zullen toebehoren (voor wat betreft volle eigendom of vruchtgebruik), aan een andere persoon dan de voornoemde personen aangeduid onder voorgaande punten "aandelen A" en "aandelen B" en/of een door hen aan te duiden verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen of in de zin van artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In geval van overdracht van aandelen, zullen de overgedragen aandelen automatisch behoren tot de soort van aandelen, zijnde A, B of C, op basis van de identiteit van de overnemer. Indien en van zodra alle aandelen tot één (1) bepaalde soort zouden behoren, vervalt van rechtswege definitief en onherroepelijk de indeling van de aandelen in soorten.

Aan de soorten aandelen worden bijzondere rechten toegekend, zoals in de statuten omschreven.

Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

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

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke integrale volstorting.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet-gedane volstorting, alsook eventuele schadevergoeding, van de aandeelhouder te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder.

Indien de vennootschap geen koper vindt, dan kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.

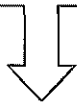
In geval van verkoop van de aandelen zullen deze in voorkomend geval onderworpen zijn aan de overdrachtsbeperkingen.

ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Algemeen

Als vergoeding voor bijkomende inbrengen door de aandeelhouders in het eigen vermogen van de vennootschap kan de vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.

De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij gewone meerderheid, bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.

Inbreng in geld

Verslagen

In geval van uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, stelt het bestuursorgaan een verslag op dat de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

Wanneer een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.

De aandeelhouders kunnen evenwel afstand doen van voormelde verslagen, mits een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

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

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het 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 reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden ingeschreven met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap met naleving van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid vereist voor een statutenwijziging en met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In dat geval moet het voorstel daartoe in de oproepingen worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris, of bij diens ontstentenis, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, moeten de verslagen opmaken waarvan sprake in artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, moeten de voorwaarden worden nageleefd zoals bepaald in artikel 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er is geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:130 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

Inbreng in natura

In geval van inbreng in natura maken de commissaris of wanneer die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, alsook het bestuursorgaan, een verslag op overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit ongeacht of de inbreng plaatsvindt met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de inbreng in natura plaatsvinden zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor en zonder verslag van het bestuursorgaan. Indien van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng de wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14,4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen en ANDERE EFFECTEN

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen en niet de pandhebbende schuldeiser.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Behoudens andersluidend akkoord tussen alle aandeelhouders en behoudens wettelijke uitzonderingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien, zijn alle overdrachten van aandelen, inschrijvingsrechten en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen en de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten, onderworpen aan een voorkeepsrecht, ten voordele van de overige aandeelhouders.

Dit geldt evenwel niet voor een overdracht bij overlijden van de aandelen van Tony Mahieu of zijn erfgenamen.

Onder "aandelenoverdracht"/"aandelen overdragen" wordt begrepen: iedere transactie onder levenden houdende het afsluiten van overeenkomsten met derden of met andere aandeelhouders die tot doel hebben de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een vennootschap, overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel of om niet (zoals ondermeer doch niet beperkt tot de schenking van aandelen of de toekenning van aandelen bij legaat), de vestiging/overdracht van een zakelijk recht zoals vruchtgebruik of blote eigendom, het verlenen van pandrechten (waarbij in dat geval de aandelen tot de soort zullen behoren overeenkomstig de identiteit van de onderliggende eigenaar en niet overeenkomstig de identiteit van de pandhoudende schuldeiser) en in het algemeen elke overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overdracht van aandelen tot voorwerp heeft.

Onder "overdracht" wordt eveneens begrepen: alle overdrachten ingevolge overlijden, de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van aandelen aan de echtgenoot-niet aandeelhouder, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van aandelen aan de echtgenoot-niet aandeelhouder, iedere toebedeling aan een echtgenoot-niet aandeelhouder ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan, en in het algemeen elke overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overdracht van aandelen tot voorwerp heeft, hetzij onder levenden hetzij ingevolge overlijden.

In geval van overdracht van aandelen, zullen de overgedragen aandelen automatisch behoren tot de soort van aandelen, zijnde A, B of C, op basis van de identiteit van de overnemer. Indien en van zodra alle aandelen tot één (1) bepaalde soort zouden behoren, vervalt van rechtswege definitief en onherroepelijk de indeling van de aandelen in soorten.

In het geval van een overdracht bij overlijden zal de procedure van het voorkeepsrecht *mutatis mutandis* worden gevolgd en zal, net zoals bij een overdracht om niet, een deskundige worden aangeduid, overeenkomstig hetgeen hieronder bepaald, teneinde de prijs per aandeel te bepalen. In dergelijk geval zullen de erfgenamen/legatarissen optreden als de kandidaat-overdrager.

Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.

A. PROCEDURE VOORKEEPSRECHT

De uitoefening van het voorkeepsrecht wordt als volgt georganiseerd:

De aandeelhouders mogen hun aandelen niet aan een derde, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan de overige aandeelhouders.

Daartoe deelt de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, hierna genoemd de kandidaat-overdrager, aan het bestuursorgaan en de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven mee: de vermelding van het aantal aandelen en de soort, alsmede de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs per aandeel die gelijk moet zijn aan de marktwaarde, in voorkomend geval, de naam, voornaam, ondernemingsnummer en woonplaats of zetel van de kandidaat-overnemer(s) alsook alle andere voorwaarden van de voorgestelde overdracht (hierna genoemd 'de kennisgeving van overdracht').

De kennisgeving van overdracht moet, in voorkomend geval, mede ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt, gedurende de ganse verkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager in het voordeel van de overige aandeelhouders, betreffende de aandelen, de prijs en voorwaarden, zoals vermeld in de kennisgeving.

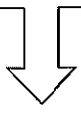
Wanneer de kennisgeving van overdracht niet alle vermelde gegevens bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden en kan de kandidaat-overdrager niet overgaan tot een overdracht.

De overige aandeelhouders hebben een voorkeepsrecht op deze aandelen, aan de aangeboden prijs en voorwaarden.

Dit voorkeepsrecht moet noodzakelijkerwijze uitgeoefend worden op de totaliteit van de ter verkoop aangeboden aandelen, pro rata ieders aandelenbezit of volgens een andere tussen de overige aandeelhouders overeengekomen verdeelsleutel.

De overige aandeelhouders beschikken over een termijn van twee (2) maanden vanaf de postdatum van de kennisgeving van overdracht, om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager en aan het bestuursorgaan mede te delen of zij al dan niet hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen met opgave van het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

maximum aantal aandelen dat ze wensen te verwerven, dan wel of zij de voorgestelde prijs zoals vermeld in de kennisgeving van overdracht betwisten (zoals hierna bepaald). Deze kennisgeving van uitoefening van het voorkeepsrecht is bindend, ongeacht de mogelijkheid om de voorgestelde prijs te betwisten.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun recht van voorkoop niet uit te oefenen.

Betwisting prijs – waardering afkoopwaarde

De medeaandeelhouders beschikken tevens over het recht om in voormeld aangetekend schrijven de voorgestelde prijs zoals vermeld in de kennisgeving van overdracht te betwisten.

In geval van betwisting van de prijs door één (1) of meerdere medeaandeelhouders wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de overige aandeelhouders, stemmende pro rata hun aandelenbezit, met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen een termijn van één (1) maand, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gereede partij.

Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. In de mate er één (1) of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders en aan het bestuursorgaan aangetekend te verzenden binnen de twee (2) maanden na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de kandidaat-overdrager voor de helft en door de overige aandeelhouders, pro-rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

In het geval dat de kandidaat-overdrager zijn aanbod tot verkoop zou intrekken (zie hierna), zal hij volledig instaan voor de kosten en erelonen van de deskundige.

De medeaandeelhouders beschikken over een termijn van één (1) maand, die ingaat op datum van ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige, om bij aangetekend schrijven aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven.

Prijs

In geval van betwisting van de prijs zoals vermeld in de kennisgeving, is de prijs per aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de prijs zoals meegedeeld in de kennisgeving, waarbij alsdan de prijs zoals bepaald in de kennisgeving van overdracht zal gehanteerd worden.

Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de door de kandidaat-overnemer geboden prijs, heeft de kandidaat-overdrager de mogelijkheid om binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige, zijn aanbod tot verkoop te herroepen bij aangetekend schrijven gericht aan de aandeelhouders en het bestuursorgaan en de eventueel door hen aangebrachte kandidaat-overnemer.

Resultaat uitoefening voorkeepsrecht

Binnen de acht (8) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn van twee (2) maanden respectievelijk één (1) maand in geval van aanstelling van een deskundige, zal de kandidaat-overdrager alle betrokken aandeelhouders en het bestuursorgaan aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht.

Verkoop en betaling

Indien het voorkeepsrecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopsovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie (3) kalenderdagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkeepsrecht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk één (1) maand na het totstandkomen van deze verkoopsovereenkomst.

Bij gebreke van betaling binnen de voornoemde termijn, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf het einde van de termijn van betaling tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien na intrekking van het aanbod tot verkoop de betrokken aandelen (geheel of gedeeltelijk) opnieuw te koop zouden aangeboden worden, dient terug de volledige procedure van het voorkeepsrecht te worden gevolgd.

Verval voorkeepsrecht

Indien het voorkeepsrecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, vervalt het voorkeepsrecht in zijn geheel, behoudens andersluidende beslissing tussen partijen.

Indien het voorkeepsrecht niet of niet volledig wordt uitgeoefend, kan de kandidaat-overdrager de aangeboden aandelen binnen een termijn van één (1) maand overdragen aan de kandidaat-verwerver tegen de voorwaarden vermeld in de kennisgeving van overdracht.

Nietigheid – schadevergoeding – schorsing stemrechten – aanbod voorkeepsrecht

De aandelenoverdrachten die met miskening van de regels voorzien in dit artikel tot stand komen, zijn volstrekt nietig, tenzij de miskende partijen verkiezen af te zien van de nietigheid en de overdracht te bekrachtigen mits het bekomen van een schadevergoeding.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Alsdan zal de overtredende partij bij niet naleven van het voorkeepsrecht een forfaitaire schadevergoeding betalen aan de miskende partijen gezamenlijk gelijk aan de helft van de prijs van de betrokken aandelen waarvoor het voorkeepsrecht overtreden werd, pro rata te verdelen onder de miskende partijen naar gelang hun aantal aandelen in de totaliteit van de aandelen van de miskende partijen op dat ogenblik uitgegeven door de vennootschap tenzij in enige andere verhouding zoals onderling overeengekomen tussen de miskende partijen.

Deze betaling van schadevergoeding zal geschieden binnen de maand na verzoek vanwege de miskende partijen die eventueel bijkomende schade kan bewijzen en vorderen.

Behoudens wanneer de miskende partijen de overdracht bekrachtigen, worden de stemrechten verbonden aan de betreffende aandelen geschorst zolang de betreffende aandelen niet opnieuw eigendom worden van de aandeelhouder die zijn/haar aandelen heeft overgedragen met miskening van het voorkeepsrecht. Bovendien zal elke overdracht in strijd met de bepalingen van het voorkeepsrecht geacht worden een aanbod te zijn aan de overige aandeelhouders van de vennootschap die, zodra ze kennis hebben van de schending, het recht krijgen om hun voorkeepsrecht uit te oefenen.

B. VOLGPLICHT

In het geval het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend op alle aangeboden aandelen en de kandidaat-overnemer de wens heeft uitgedrukt om de totaliteit van de aandelen in de vennootschap te verkrijgen en dit vermeld werd in de kennisgeving van overdracht, zal het bestuursorgaan, bij het melden van de resultaten van het voorkeepsrecht, nagaan of de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet, vervuld zijn.

Onderhavige volgplicht geldt dan ook enkel onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

- a) indien 1 (één) of meerdere aandeelhouders gezamenlijk al hun aandelen in de vennootschap wensen over te dragen die samen minstens 70% van het totaal aantal uitstaande aandelen vertegenwoordigen;
- b) in het geval het voorkeepsrecht geen uitwerking vindt dan wel niemand zijn/haar voorkeepsrecht heeft uitgeoefend en bij gebreke aan een alternatieve kandidaat-overnemer bij weigering;
- c) de wens van de kandidaat-overnemer om de totaliteit van de aandelen in de vennootschap te verkrijgen, wordt onmiddellijk gemeld in de kennisgeving van overdracht.

In het geval aan alle voorwaarden is voldaan, heeft/hebben de overige aandeelhouder(s) de keuze:

-hetzij zelf alle aandelen in de vennootschap van de aandeelhouders die samen minstens 70% van het totaal aantal uitstaande aandelen in de vennootschap bezitten en die deze aandelen in de vennootschap wensen over te dragen aan een kandidaat-overnemer zoals bepaald hiervoor, over te nemen aan de prijs en de voorwaarden geboden door de kandidaat-overnemer en dit in de verhouding onder hen overeen te komen;

-hetzij zijn/haar/hun aandelenpakket mede te koop aan te bieden aan de kandidaat-overnemer aan de prijs en de voorwaarden geboden door de kandidaat-overnemer.

De overige aandeelhouder(s) dient/dienen zijn/haar/hun keuze kenbaar te maken aan de voorzitter van het bestuursorgaan van de vennootschap via aangetekend schrijven binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen na ontvangst van het resultaat van het voorkeepsrecht door het bestuursorgaan waarin de kennisgeving van de volgplicht is opgenomen.

De volgplicht heeft betrekking op de totaliteit van de aandelen in de vennootschap in het bezit van de andere aandeelhouder(s). De andere aandeelhouder(s), voor zover ze niet de keuze maken om over te gaan tot aankoop van alle aandelen in de vennootschap van de kandidaat-overdrager(s), kunnen verplicht worden de in hun bezit zijnde aandelen in de vennootschap te verkopen aan de kandidaat-overnemer aan de prijs vermeld in de kennisgeving van overdracht.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze 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.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, evenwel rekening houdend met het vetorecht van de enige bestuurder zoals hierna voorzien. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan tevens op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Statutaire bestuurder

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDER(S)

De mandaten van de bestuurder(s) worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan (een) bepaalde bestuurder(s) een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID

Indien er slechts 1 (één) bestuurder is benoemd, heeft hij de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die volgens de wet of volgens onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Indien er 2 (twee) bestuurders worden benoemd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er 3 (drie) of meerdere bestuurders worden benoemd, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, het "college van bestuurders" genoemd.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

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

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. 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 (5) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders 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.

Elk belet bestuurder mag aan één (1) zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee (2) stemmen beschikken, één (1) voor hem en één (1) voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Indien er een college van bestuurders is, wordt een handeling of verrichting slechts geacht goedgekeurd te zijn indien dit de instemming van de bestuurder die op voordracht van de A-Aandeelhouders werd benoemd, verkrijgt.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Ingeval er 2 (twee) bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van bestuurders, vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte, handelend met de meerderheid van zijn leden, waaronder evenwel steeds de voorzitter van het college van bestuurders.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, die alleen of

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 17. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De beslissingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen; kopieën voor derden worden ondertekend door één (1) of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder.

Artikel 18. controle

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één (1) of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 19. bijeenkomst – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **derde vrijdag van de maand december om 10 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.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

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

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.

Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onvermijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschriven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 20. TOELATING TOT DE vergadering

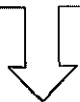
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd bij of enige krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

ARTIKEL 21. vertegenwoordiging op de vergadering

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf een aandeelhouder dient te zijn.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één (1) andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één (1) bestuurder vertegenwoordigen.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Artikel 22. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming, het ondernemingsnummer en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 23. BUREAU algemene vergadering – NOTULEN en afschriften OF UITTREKSELS

Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het college van bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

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

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

Deze personen vormen het bureau.

Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één (1) of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de uittreksels voor derden worden ondertekend door één (1) bestuurder.

ARTIKEL 24. VRAAGRECHT – ANTWOORDPLICHT

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hen door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met de door hem of de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

De schriftelijke vragen kunnen gesteld worden vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen en dit via het in de oproeping vermelde adres of op het in artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde e-mailadres. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 25. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSGUORUM – MEERDERHEID

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend.

Artikel 26. stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of per elektronisch communicatiemiddel, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding".
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven of per elektronisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 27. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:111 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

Artikel 28. boekjaar

Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Artikel 29. inventaris – jaarrekening

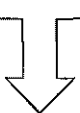
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 30. winstbesteding – uitkeringen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

De uitkeringen van de winst zullen als volgt worden verdeeld onder de verschillende soorten van aandelen:

- a) van iedere winstuitkering zal 94,00% toekomen aan de aandeelhouders van aandelen soort A, onderling te verdelen pro rata het aandelenbezit van aandelen soort A behoudens andersluidend onderling akkoord van de aandeelhouders van aandelen soort A; en
- b) van iedere winstuitkering zal 6,00% toekomen aan de aandeelhouders van aandelen soort B en/of soort C, onderling te verdelen pro rata het aandelenbezit van aandelen soort B en/of soort C behoudens andersluidend onderling akkoord van de aandeelhouders van aandelen soort B en/of soort C.

Artikel 31. VERBODEN UITKERINGEN

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het vermelde in artikel 30 hiervoor is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan wisten of gezien de omstandigheden behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 30 hiervoor, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING - omzetting

Artikel 32. ALARMBELPROCEDURE

Wanneer het nettoactief negatief is of dreigt te worden of wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf (12) volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Nadat voormelde verplichtingen een eerste maal zijn nageleefd, is het bestuursorgaan gedurende de twaalf (12) maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

Artikel 33. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

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

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

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.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Artikel 34. 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 VII – Algemene schikkingen.

Artikel 35. geschillenbeslechting

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Artikel 36. Wettelijke bepalingen

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

Artikel 37. Woonstkeuze

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, 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 38. 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 leden van het bestuursorgaan 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.

NEGENDÉ BESLUIT – (KENNISNAME) ONTSLAG/BENOEMING ZAAKVOERDERS/BESTUURDERS

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de opt-in, er van rechtswege een einde is gekomen aan het mandaat van de zaakvoerders, zijnde:

- de heer Dany MAHIEU, wonende te 8490 Jabbeke, Korte Zomerweg 11;
- de heer Reginald MAHIEU, wonende te 8490 Jabbeke, Stationsstraat 57/A; en
- de heer Tony MAHIEU, wonende te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8.

De vergadering verleent de zaakvoerders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering besluit vervolgens

- de heer Dany MAHIEU, wonende te 8490 Jabbeke, Korte Zomerweg 11 op voordracht van een aandeelhouder die nu kwalificeert als een B-Aandeelhouder;
- de heer Reginald MAHIEU, wonende te 8490 Jabbeke, Stationsstraat 57/A op voordracht van een aandeelhouder die nu kwalificeert als een B-Aandeelhouder; en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

- de heer Tony MAHIEU, wonende te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8 op voordracht van een aandeelhouder die nu kwalificeert als een A-Aandeelhouder;

te benoemen tot bestuurders van de vennootschap met ingang van heden.

De bezoldiging van de bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De heren Dany MAHIEU, Reginald MAHIEU en Tony MAHIEU, allen voornoemd, verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De vergadering neemt tenslotte kennis van het ontslag, reeds schriftelijk aangeboden ter zitting en met ingang van 1 januari 2020, van de volgende personen als zaakvoerders/bestuurders van de vennootschap:

- de heer Dany MAHIEU, wonende te 8490 Jabbeke, Korte Zomerweg 11; en
- de heer Reginald MAHIEU, wonende te 8490 Jabbeke, Stationsstraat 57/A.
- de heer Tony Mahieu, wonende te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8

Zij blijven aldus bestuurder tot en met 31 december 2019.

De vergadering benoemt vervolgens de besloten vennootschap "TB Greenprojects", ondernemingsnummer 0737473875 met zetel te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8, als enige bestuurder van de vennootschap en dit op voordracht van een aandeelhouder die nu als een A-Aandeelhouder wordt gekwalificeerd en dit met ingang van 1 januari 2020 en dit voor onbepaalde duur

De enige bestuurder van de vennootschap TB Greenprojects stelt Tony Mahieu, voornoemd, aan als vaste vertegenwoordiger voor dit bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

VERGADERING BESTUURSORGaan

De zaakvoerders/bestuurders van de vennootschap hebben zich hierop verenigd en besluiten, met eenparigheid van stemmen, de heer Tony MAHIEU, wonende te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8, te benoemen tot voorzitter van het college van bestuurders en tot gedelegeerd bestuurder voor een periode ingaand op heden tot het einde van zijn mandaat als bestuurder.

De heer Tony MAHIEU, voornoemd, verklaart deze mandaten van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het college van bestuurders te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van deze mandaten.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door het college van bestuurders handelend met de meerderheid van zijn leden, waaronder steeds de voorzitter van het college van bestuurders.

Dagelijks bestuur

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

De persoon gelast met het dagelijks bestuur zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken, 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.

TIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen 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 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

- 1/ Mevrouw Eveline Christiaens;
- 2/ Mevrouw Shana Van den branden;
- 3/ De heer Wouter Quaghebeur.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, gecoördineerde tekst van de statuten, bijzonder verslag van de zaakvoerders

P. Van Hoestenbergh
Geassocieerd notaris