



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte*****20021050***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN**28 JAN. 2020**neergelegd ter griffie
de Griffier,
Griffie**Ondernemingsnr : 0460.269.453****Benaming**(voluit) : **A.G. DAELMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : 3620 LANAKEN, Lijsterstraat 11**
(volledig adres)**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria Neven te Riemst op 12 december 2019 om 16.00uur, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID TONGEREN 1 op 18 december 2019, Register OBA 5, Boek 00000 blad 0000 vak 0013379, Ontvangen de som van vijftig komma nul nul euro (€ 50,00), De Ontvanger, dat volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE BESLUIT – HERFORMULERING CATEGORIEËN/ SOORTEN VAN AANDELEN

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschap en beslist om de rechten verbonden aan de verschillende categorieën van aandelen te herformuleren.

Daarnaast beslist de vergadering tot wijziging van categorie van het bestaande G-aandeel. Meer bepaald zal het bestaande G-aandeel voortaan een C-aandeel zijn. De categorie G vervalt hiermee. In dit kader wordt volledigheidshalve verwezen naar het tweede agendapunt van de onderhavige vergadering waarin wordt voorgesteld om een nieuwe categorie G-aandelen te creëren en waarvoor wordt verwezen naar het tweede besluit hierna.

Ten slotte wordt ook de preferentie gekoppeld aan de C-aandelen gewijzigd. De vergadering verduidelijkt dat de A- en B-aandelen gewone aandelen zijn, waaraan een cumulatieve preferentie gekoppeld is die ingeval van winstuitkering recht geeft op een preferent dividend ter grootte van duizend euro (€ 1.000) per A-aandeel en per B-aandeel, dit alles bij leven van de heer Andreas Daelmans. De C-aandelen zijn gewone aandelen waaraan een cumulatieve preferentie gekoppeld is die ingeval van winstuitkering recht geeft op een preferent dividend ter grootte van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500) per C-aandeel, doch enkel na overlijden van de heer Andreas Daelmans en bij leven van mevrouw Anna Rybakowski. De D-, E- en F-aandelen zijn gewone aandelen. Dit alles zoals in het zevende besluit hierna in de statuten van de vennootschap vastgesteld.

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA**Verslag bedrijfsrevisor:**

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB3 Audit", met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11, bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0472.945.769 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0472.945.769, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3020 Herent, Half Daghmael 11, bus 1, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura door de heer Andreas Daelmans, wonende te 3620 Lanaken, Lijsterstraat 11 bestaat uit de vordering die hij bezit ten opzichte van de besloten vennootschap naar Nederlands recht Holding: Daelmans bv, met zetel te Maastricht, gevestigd te 6211 AV Maastricht, Boschstraat 83A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14049942.

Ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

3. de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is, en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaardse van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 8.610.000,00 EUR door de heer Andreas Daelmans, wonende te 3620 Lanaken, Lijsterstraat 11, bestaat uit de toekenning van 60 nieuwe kapitaalaandelen categorie G van de nv A.G. Daelmans, aandelen zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van 143.500,00 EUR per aandeel, uit te geven tegen de globale prijs van 8.610.000,00 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt ter goeder trouw.

Herent, 12 december 2019."

Verslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van acht miljoen zeshonderdentienduizend euro (€ 8.610.000,00) om het te kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) op acht miljoen zeshonderdtweeënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 8.672.500,00) door de hierna beschreven inbreng in natura van een vordering van de heer Andreas Daelmans, voornoemd, op de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Holding Daelmans B.V.", met zetel te Maastricht (Nederland) en gevestigd te 6211 AV Maastricht, Boschstraat 83A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14049942, ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van zestig (60) nieuwe kapitaalsaandelen categorie G zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van acht miljoen zeshonderdentienduizend euro (€ 8.610.000,00).

Beschrijving van de inbreng

De heer Andreas Daelmans, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een vordering ten belope van acht miljoen zeshonderdentienduizend euro (€ 8.610.000,00) die hij heeft op de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Holding Daelmans B.V.", voornoemd.

De heer Andreas Daelmans, voornoemd, verduidelijkt dat voornoemde ingebrachte vordering tot stand is gekomen naar aanleiding van de verkoop van zijn aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap A.G. Daelmans Holding B.V., met zetel te Maastricht (Nederland), en gevestigd te 6211 AV Maastricht, Boschstraat 83A, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 14094399, aan Holding Daelmans B.V., voornoemd.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op acht miljoen zeshonderdentienduizend euro (€ 8.610.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde vordering.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrenger ervan, van zestig (60) nieuwe kapitaalsaandelen, categorie G, uitgegeven aan de globale prijs van acht miljoen zeshonderdentienduizend euro (€ 8.610.000,00). Aan de kapitaalaandelen categorie G zullen specifieke rechten gekoppeld worden, zoals voorzien in de artikelen 8, 31, 35 en 37 van de statuten conform het zevende besluit hierna. De vergadering bevestigt in dit kader kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, zoals voormeld in het voorgaande besluit.

De aandelen zullen volledig deel uit maken van het eigen vermogen van de heer Andreas Daelmans, voornoemd, en aldus onderworpen zijn aan diens uitsluitend bestuur.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

1. De vordering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

2. Vanaf de inbreng van deze vordering treedt de vennootschap in alle rechten en plichten van de inbrenger met betrekking tot de ingebrachte schuldvordering.

3. In toepassing van artikel 1690 B.W zal de schuldenaar in kennis gesteld worden van onderhavige overdracht van schuldvordering.

Verklaring

Voormelde inbrenger verklaart volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaat uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hij ingevolge de inbreng wordt toegekend.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans acht miljoen zeshonderdtweeënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 8.672.500) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdzestig (2.560) aandelen.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE BEPALING INZAKE DE BIJEENKOMSTEN EN DE BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering besluit de statutaire bepaling aangaande de bijeenkomsten en besluitvorming van de raad van bestuur in de statuten aan te passen in die zin dat beslissingen die betrekking hebben op de vervreemding of bezwaring van deelnemingen, met eenparigheid van stemmen genomen moeten worden. Dit zoals bepaald in het zevende besluit.

VIJFDE 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 onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZESDE 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 samenstelling van het bestuur; de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid; 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 zevende 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.

ZEVENDE 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 – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "A.G. DAELMANS".

ARTIKEL 2. ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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 als voorwerp:

1) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en vermogenswaarden, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

2) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

3) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;

4) het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

5) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdrage tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijke doel, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt acht miljoen zeshonderdtweeënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 8.672.500,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in tweeduizend vijfhonderdzestig (2.560) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen zijn onderverdeeld in zeven (7) soorten, te weten vijfhonderdvijftientwintig (525) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met vijfhonderdvijftientwintig (525), vijfhonderdvijftientwintig (525) aandelen soort B, genummerd van vijfhonderdzesentwintig (526) tot en met duizend vijftig (1.050), vierhonderdenacht (408) aandelen soort C, genummerd van duizend eenenvijftig (1.051) tot duizendvierhonderdzevenvijftig (1.457) en nummer tweeduizend vijfhonderd (2.500), tweehonderd aandelen soort D, genummerd van duizend vierhonderdachtenvijftig (1.458) tot duizend zeshonderdzevenenvijftig (1.657), vierhonderdeenentwintig (421) aandelen soort E, genummerd van duizend zeshonderdachtenvijftig (1.658) tot tweeduizend achtenzeventig (2.078), vierhonderdeenentwintig (421) aandelen soort F, genummerd van tweeduizend negenenzeventig (2.079) tot tweeduizend vierhonderdnegenennegentig (2.499) en zestig (60) aandelen soort G, genummerd van tweeduizend vijfhonderdeneen (2.501) tot tweeduizend vijfhonderdzestig (2.560).

De aandelen van soort A tot en met F hebben elk een fractiewaarde van vijftientwintig euro (€ 25,00), de zestig (60) aandelen van soort G vertegenwoordigen acht miljoen zeshonderdentienduizend euro (€ 8.610.000,00) in het kapitaal en hebben bijgevolg elk een fractiewaarde van honderdrieënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 143.500,00).

Aan de aandelen met volgnummers één (1) tot en met vijfhonderdvijftientwintig (525), vijfhonderdzesentwintig (526) tot en met duizend vijftig (1.050), duizend eenenvijftig (1.051) tot duizendvierhonderdzevenvijftig (1.457), nummer tweeduizend vijfhonderd (2.500), en tweeduizend vijfhonderdeneen (2.501) tot tweeduizend vijfhonderdzestig (2.560), die tot de soort A, B, C en G behoren, worden bijzondere rechten toegekend, zoals hierna omschreven. De aandelen D, E en F betreffen gewone aandelen, waaraan geen bijzondere rechten gekoppeld zijn.

In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders of aan een met een aandeelhouder verbonden persoon (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), zullen de overgedragen aandelen automatisch behoren tot of automatisch omgezet worden in de soort van aandelen welke de overnemer reeds bezit, of indien van toepassing, de soort van aandelen die de aandeelhouder waarmee de overnemer verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) reeds bezit.

In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen aandeelhouder is en die evenmin met een aandeelhouder verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd.

ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD - VOORKEURRECHT

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

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien 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 van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

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. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.

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.

In dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproeping 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 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, moeten de voorwaarden worden nageleefd zoals bepaald in artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er is geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:192 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om het kapitaal te verhogen.

ARTIKEL 7. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het bestuursorgaan uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor.

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

ARTIKEL 8. KAPITAALVERMINDERING

Het kapitaal kan verminderd worden enerzijds door middel van een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng ("reële kapitaalvermindering") en anderzijds door aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies of om een onbeschikbare reserve aan te leggen overeenkomstig artikel 7:216 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("formele kapitaalvermindering").

In geval van een kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders hebben de houders van de aandelen recht op het op de betreffende aandelen gestorte kapitaal. Indien de terugbetaling gepaard gaat met een vernietiging van een soort van aandelen, dan hebben i) de houders van de betrokken soort aandelen ten gunste waarvan er overeenkomstig artikel 35 van deze statuten een bijzondere reserve werd aangelegd, recht op uitkering van de reserve die gekoppeld is aan de betreffende soort; en hebben ii) de houders van de betrokken soort aandelen die mee delen in het saldo van de winst overeenkomstig artikel 35 van deze statuten, recht op het saldo van de aangelegde reserves (andere dan de bijzondere reserves) pro rata hun aandelenbezit.

ARTIKEL 9. PLAATSING - VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

ARTIKEL 10. ANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Vorm van de aandelen en andere effecten

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

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn op naamen zijn voorzien van een volgnummer.

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 bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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, 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.

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 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

I. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders en behoudens wettelijke uitzonderingen, zijn alle overdrachten van aandelen, warrants en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen (hierna genoemd: aandelen) onderworpen aan de volgende overdrachtsbeperkingen.

Met overdracht van aandelen in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand bedoeld.

Wanneer hierna over de "familiestaak" wordt gesproken wordt daarmee bedoeld: enerzijds de familiestaak "Bart Daelmans", zijnde de heer Johannes (Bart) Daelmans, geboren te Heerlen (Nederland) op 3 juni 1975, gehuwd met mevrouw Chantalle Gerridina Joanna Janclaes onder huwelijkse voorwaarden, wonende te 3620 Lanaken, Ganzepoel 21, en diens afstammelingen in rechte lijn, en anderzijds de familiestaak "Ellen Daelmans", zijnde mevrouw Josephina (Ellen) Daelmans, geboren te Geleen (Nederland) op 8 oktober 1971, gehuwd met de heer Martijn Herman Maria Duynstee onder huwelijkse voorwaarden, wonende te 3620 Lanaken, Epesiastraat 45, en diens afstammelingen in rechte lijn. Ook de respectievelijke echtgenote(s)(n) van de heer Johannes (Bart) Daelmans dan wel van mevrouw Josephina (Ellen) Daelmans, dan wel van hun afstammelingen in rechte lijn, worden geacht te behoren tot desbetreffende familiestaak.

De heer Andreas Daelmans en mevrouw Anna Rybakowski, gehuwd met uitsluiting van elke gemeenschap van goederen, ingevolge huwelijkse voorwaarden verleden voor notaris Mieke Neven op 18 juni 2018, te Riemst, en samenwonende te 3620 Lanaken, Lijsterstraat 11, of de langstlevende hunner, zullen steeds geacht worden te behoren tot zowel de familiestaak "Bart Daelmans" als tot de familiestaak "Ellen Daelmans".

De aandelenoverdrachten die met miskenning van deze overdrachtsbeperkingen tot stand komen, zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap, noch aan haar aandeelhouders, onverminderd de toepassing van de schadevergoeding voorzien hierna.

A. PROCEDURE VOORKOOPRECHT

De uitoefening van het voorkeepsrecht wordt als volgt georganiseerd.

Eerste ronde

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

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

Dit aangetekend schrijven 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 voordeel van de overige aandeelhouders binnen de eigen familiestaak, betreffende de aandelen, de prijs en voorwaarden, zoals vermeld in het schrijven.

De overige aandeelhouders binnen de eigen familiestaak hebben een voorkeepsrecht op deze aandelen, aan de hieronder vastgelegde prijs en de desgevallend aangeboden voorwaarden.

Dit voorkeepsrecht geldt pro rata ieders aandelenbezit, in die zin dat de uitoefening van het voorkeepsrecht voor iedere kandidaat-overnemer wordt bepaald door de formule:

$$\frac{\text{Eigen aandelen van de kandidaat-overnemer}}{\text{Totaal aantal aandelen van de in aanmerking komende kandidaat-overnemers}} \times \text{aangeboden aandelen}$$

De overige aandeelhouders binnen de eigen familiestaak beschikken over een termijn van één maand vanaf de postdatum van het verkoopaanbod door de kandidaat-overdrager, om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij al dan niet hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen.

Indien het voorkeepsrecht binnen de eigen familietaak werd uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, dan geldt voor het restant van de aandelen de tweede ronde, voorzien hierna, behoudens andersluidende beslissing tussen alle aandeelhouders.

Indien de aandeelhouders binnen de eigen familiestaak per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager hebben medegedeeld dat zij het voorkeepsrecht niet wensen uit te oefenen of bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn van één maand, in welk geval de betrokken aandeelhouders geacht worden hun recht van voorkoop niet uit te oefenen, treedt het voorkeepsrecht overeenkomstig de derde ronde in werking, zoals hieronder voorzien.

Tweede ronde

Indien het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen in de eerste ronde, komt dit recht toe aan de aandeelhouders binnen de eigen familiestaak die reeds in de eerste ronde van hun voorkeepsrecht gebruik hebben gemaakt.

Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitgeoefend hebben gedurende de eerste ronde, op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van vijf dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

In dit schrijven zal melding gemaakt worden van het aantal aandelen waarvoor nog geen voorkeepsrecht werd uitgeoefend.

Dit voorkeepsrecht geldt pro rata het aandelenbezit van de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitgeoefend hebben gedurende de eerste ronde, in die zin dat de uitoefening van het voorkeepsrecht voor iedere kandidaat-overnemer wordt bepaald door de formule:

Eigen aandelen van de kandidaat-overnemer $\times$ aangeboden aandelen

Totaal aantal aandelen van de kandidaat-overnemers

die tijdens de tweede ronde hun voorkeepsrecht uitoefenen

De betrokken aandeelhouders beschikken over een termijn van één maand vanaf de voornoemde kennisgeving om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mee te delen op hoeveel aandelen zij hun voorkeepsrecht wensen uit te breiden.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voornoemde termijn van één maand van de tweede ronde, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun voorkeepsrecht niet uit te breiden.

Indien het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend of op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen werd uitgeoefend, dan geldt voor het restant van de aandelen de derde ronde, voorzien hierna, behoudens andersluidende beslissing tussen alle aandeelhouders.

Derde Ronde

Indien het voorkeepsrecht na de eerste ronde en in voorkomend geval na de tweede ronde niet werd uitgeoefend, of niet op de totaliteit van de aangeboden aandelen werd uitgeoefend, komt dit recht toe aan de overige aandeelhouders, zijnde de aandeelhouders behorende tot de andere familiestaak, behoudens wanneer de kandidaat-overdrager beslist om af te zien van verdere verkoop.

Indien de kandidaat-overdrager verder wenst te verkopen zal hij de overige aandeelhouders hiervan op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van vijf dagen na het verstrijken van de eerste of, in voorkomend geval, de tweede ronde.

In dit schrijven zal melding gemaakt worden van het aantal aandelen waarvoor nog geen voorkeepsrecht werd uitgeoefend.

De betrokken aandeelhouders beschikken over een termijn van één maand vanaf de voornoemde kennisgeving om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mee te delen op hoeveel aandelen zij hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen.

Dit voorkeepsrecht geldt pro rata ieders aandelenbezit, in die zin dat de uitoefening van het voorkeepsrecht voor iedere kandidaat-overnemer wordt bepaald door de formule:

Eigen aandelen van de kandidaat-overnemer $\times$ aangeboden aandelen

Totaal aantal aandelen van de in aanmerking

komende kandidaat-overnemers

Bij gebrek aan antwoord binnen de voornoemde termijn van één maand van de derde ronde, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun voorkeepsrecht niet te hebben uitgeoefend.

Indien het voorkeepsrecht door de overige aandeelhouders niet wordt uitgeoefend of op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen werd uitgeoefend, dan geldt voor het restant van de aandelen de vierde ronde, voorzien hierna, behoudens andersluidende beslissing tussen alle aandeelhouders.

Indien de overige aandeelhouders per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager hebben medegedeeld dat zij het voorkeepsrecht niet wensen uit te oefenen of bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn van één maand, in welk geval de betrokken aandeelhouders geacht worden hun recht van voorkoop niet uit te oefenen, treedt de goedkeuringsclausule in werking, zoals hierna voorzien.

Vierde ronde

Indien het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen in de derde ronde, komt dit recht toe aan de overige aandeelhouders die reeds in de derde ronde van hun voorkeepsrecht gebruik hebben gemaakt.

Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitgeoefend hebben gedurende de derde ronde, op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van vijf dagen na het verstrijken van de derde ronde.

In dit schrijven zal melding gemaakt worden van het aantal aandelen waarvoor nog geen voorkeepsrecht werd uitgeoefend.

De betrokken aandeelhouders beschikken over een termijn van één maand vanaf de voornoemde kennisgeving om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mee te delen op hoeveel aandelen zij hun voorkeepsrecht wensen uit te breiden.

Dit voorkeepsrecht geldt pro rata het aandelenbezit van de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitgeoefend hebben gedurende de derde ronde, in die zin dat de uitoefening van het voorkeepsrecht voor iedere kandidaat-overnemer wordt bepaald door de formule:

Eigen aandelen van de kandidaat-overnemer $\times$ aangeboden aandelen

Totaal aantal aandelen van de kandidaat-overnemers die

tijdens de vierde ronde hun voorkeepsrecht uitoefenen

Bij gebrek aan antwoord binnen de voornoemde termijn van één maand van de derde ronde, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun voorkeepsrecht niet uit te breiden.

Indien het voorkeepsrecht tijdens de vierde ronde niet werd uitgeoefend of op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen werd uitgeoefend, dan geldt voor het restant van de aandelen de goedkeuringsclausule, voorzien hierna, behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders.

Resultaat uitoefening voorkeepsrecht

Binnen de vijf dagen na het verstrijken van de vierde ronde, zal de kandidaat-overdrager alle betrokken aandeelhouders aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht.

Bepaling van de prijs

In alle gevallen van uitoefening van het voorkeepsrecht geldt dat het voorkeepsrecht moet worden uitgeoefend aan de prijs per aandeel die als volgt wordt berekend: de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per aandeel zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, evenwel gecorrigeerd als volgt: voor wat betreft de waarde van de rechtstreekse en onrechtstreekse deelnemingen van de vennootschap geldt dat deze worden gehewardeerd op basis van de substantiële waarde van de betreffende deelnemingen. In dit kader worden de boekhoudkundige activa en passiva rubrieken, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekeningen van de betrokken deelnemingen, genormaliseerd teneinde een marktwaarde te bekomen van deze rubrieken. Ten aanzien van de marktwaarde geldt dat, voor wat betreft het onroerend goed, dit geïnterpreteerd moet worden als de potentiële realisatiewaarde (bv. geschatte marktwaarde op basis van een schatting van het vastgoed door een erkend schatter).

Het verschil tussen enerzijds, het totaal der activa na correcties en anderzijds de schulden en voorzieningen na correcties, geeft het "gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen" ofwel de "substantiële waarde".

Totstandkoming van de verkoopovereenkomst

Indien het voorkeepsrecht werd uitgeoefend op de totaliteit of een deel van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen voor het betreffende aantal aandelen binnen de drie dagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkeepsrecht.

Betaling van de prijs

De verkoopprijs dient, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, betaald te worden binnen een periode van uiterlijk drie maanden na het tot stand komen van de verkoop. De medepartij is vrij om vervroegde betalingen te doen.

Eigendomsoverdracht

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.

B. GOEDKEURINGSCLAUSULE

Procedure - prijs

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend, of indien het wordt uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen, kan de overdracht van de aandelen door de kandidaat-overdrager aan een derde enkel plaatsvinden mits het voorafgaandelijk unaniem akkoord van algemene vergadering van aandeelhouders.

Daartoe heeft de algemene vergadering het recht om, binnen de maand nadat vastgesteld is dat het voorkeepsrecht niet, of niet op de totaliteit, van de te koop aangeboden aandelen werd uitgeoefend, aan de kandidaat-overdrager de weigering van zijn akkoord met de overdracht aan de voorgestelde kandidaat-overnemer kenbaar te maken.

De weigering dient niet gemotiveerd te worden.

In dit geval zal de algemene vergadering in zijn kennisgeving een eigen kandidaat (hierna genoemd: kandidaat verwerver) voorstellen die bereid is de totaliteit of, in voorkomend geval, het restant van de aangeboden aandelen te verwerven aan de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs of aan de prijs voorgesteld door de kandidaat-overdrager bij overdracht ten kosteloze titel, waarbij de hiervoor vastgelegde prijs als minimum geldt.

Tot standkoming van de verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst komt tot stand de derde dag na de kennisgeving door de algemene vergadering als voorzien hiervoor.

Betaling van de prijs - eigendomsoverdracht

De verkoopprijs zal moeten betaald worden binnen een termijn van zes maanden na het versturen van het oorspronkelijk aanbod van de kandidaat-overdrager. 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.

Bij gebrek aan kennisgeving door de algemene vergadering aan de kandidaat-overdrager binnen een termijn van één maand zoals hierboven voorzien, wordt de door deze laatste voorgestelde kandidaat-overnemer beschouwd als goedgekeurd.

In dit geval is de kandidaat-overdrager vrij om hem zijn aandelen over te dragen voor zover:

- de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaat-overdrager in zijn verkoopaanbod voorgesteld;
- de overdracht gerealiseerd wordt binnen de zeven maand na de kennisgeving van het oorspronkelijk aanbod door de kandidaat overdrager;
- de overdracht bekendgemaakt wordt aan de raad van bestuur binnen dezelfde termijn van zeven maand.

II OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN

In geval van overlijden van een aandeelhouder, en voor zover enerzijds de vennootschapswetgeving en anderzijds de wettelijke bepalingen inzake erfopvolging toelaten om de overdracht van aandelen in geval van

overlijden vrij te regelen, zullen de erfgenamen en legatarissen van de overledene, niet van rechtswege aandeelhouder van de vennootschap worden.

De algemene vergadering van de houders van stemgerechtigde effecten zal over de al dan niet aanvaarding met unanimiteit moeten beslissen.

Het stemrecht van de effecten van de overleden aandeelhouder worden op de vergadering geschorst. Deze vergadering beslist met gewone meerderheid van de op deze vergadering aanwezige stemgerechtigde effecten.

De raad van bestuur is gelast met de bijeenroeping van deze algemene vergadering binnen de maand volgend op het verzoek van de erfgenamen en/ of legatarissen of van de kennisname van het overlijden.

In geval van weigering door de algemene vergadering dienen de aandelen binnen de vier maanden na deze vergadering overgenomen te worden als volgt:

- ofwel verwerven de aandeelhouders de betreffende aandelen overeenkomstig de principes van het recht van voorkoop, zoals hierboven uiteengezet onder de voorkoopregeling;
- ofwel wordt de raad van bestuur met unanimiteit van stemmen gemachtigd door de algemene vergadering om een derde kandidaat-overnemer voor de betreffende aandelen te zoeken, conform de goedkeuringsregeling hiervoor.

In ieder geval is een globale regeling voor alle aandelen in het bezit van de overleden aandeelhouder verplicht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de overdrachtsprijs vastgesteld worden zoals voor de uitoefening van het voorkooprecht, beschreven onder de voorkoopregeling hiervoor, zijnde de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per aandeel vastgesteld op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, waarbij voor wat betreft de waarde van de rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen van de vennootschap geldt dat deze worden gewaardeerd op basis van het boekhoudkundig eigenvermogen van de betreffende vennootschappen, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van deze vennootschappen, in voorkomend geval voorzien van een accountantsverklaring.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de koopprijs moeten betaald worden bij het afsluiten van de verkoopovereenkomst.

De eigendomsoverdracht van de aandelen zal van rechtswege plaatsvinden op het ogenblik van de betaling van de koopprijs.

III. TOEGELATEN AANDELENOVERDRACHTEN

Voormelde overdrachtsbeperkingen bij aandelenoverdracht onder levenden of bij overlijden, zijn niet van toepassing wanneer de aandelen worden overgedragen om niet aan:

- 1.eigen afstammelingen in de rechte nederdalende lijn (eerste graad);
- 2.mede-aandeelhouders; of
- 3.afstammelingen in de rechte nederdalende lijn (eerste graad) van mede-aandeelhouders.

Voormelde overdrachtsbeperkingen bij aandelenoverdracht onder levenden zijn eveneens niet van toepassing wanneer de aandelen ten bezwarende titel worden overgedragen:

- 1.door de heer Johannes (Bart) Daelmans, geboren te Heerlen op 3 juni 1975, aan mevrouw Josephina (Ellen) Daelmans, geboren te Geleen op 8 oktober 1971, of andersom;
- 2.tengevolge van de werking van een voorwaarde of modaliteit opgenomen in een schenking waarvan de aandelen van de vennootschap het voorwerp uitmaken;
- 3.door de heer Johannes (Bart) Daelmans, voornoemd, aan zijn afstammelingen.
- 4.door mevrouw Josephina (Ellen) Daelmans, voornoemd, aan haar afstammelingen.

ARTIKEL 12. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

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.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. 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 het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 14. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

Elke bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering in de benoemingsbeslissing anders bepalen.

ARTIKEL 15. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezigste bestuurders door de raad van bestuur.

ARTIKEL 16. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUIT-VOORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór 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.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Elke beslissing die betrekking heeft op de vervreemding of bezwaring van een (deel van een) deelneming, zoals maar niet beperkt tot, verkoop, ruil, vestiging van een zakelijk recht, bezwaring, dient met eenparigheid van stemmen te worden genomen, waarbij elke bestuurder aanwezig dient te zijn.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 17. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling 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 derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders, samen optredend.

ARTIKEL 19. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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, alleen of gezamenlijk optredend 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 20. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL 21. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 22. CONTROLE

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie 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 23. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde dinsdag van de maand juni om 14uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

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

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

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

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

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. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of 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 24. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, 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.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

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

ARTIKEL 25. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

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

ARTIKEL 26. AANWEZIGHEIDSLIJST

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 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 27. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

Bureau

Elke algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter 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 de enige bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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 worden vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 28. VRAAGRECHT – ANTWOORDPLICHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 29. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over 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.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 30. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, wanneer de meerderheid van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

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 kennisnemen.

Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, wanneer de meerderheid van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, 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 bij het tellen van de stemmen.

ARTIKEL 31. STEMRECHT

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

In afwijking op artikel 7:51 van het Wetboek van vennootschap en verenigingen, wordt bij de toebedeling van de stemrechten geen rekening gehouden met de kapitaalvertegenwoordigde waarde van de aandelen.

In toepassing van artikel 7:52 van het Wetboek van vennootschap en verenigingen, geven alle aandelen recht op één stem. 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 32. 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 besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 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, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

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 33. BOEKJAAR

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

ARTIKEL 34. 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 35. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met hetgeen hierna bepaald.

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien 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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

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.

Aandelen soort G – Cumulatief Preferente aandelen

1/De aandelen soort G geven jaarlijks, en met voorrang op enige andere winstuitkering en/of winstreservering (buiten de eventuele wettelijk verplichte reservering), recht op een vast percentage van zeven procent (7%) van de op dat ogenblik geldende kapitaalwaarde van de aandelen soort G:

-hetzij door een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een preferent dividend aan de houders van de aandelen soort G gelijk aan zeven procent (7%) van de op dat ogenblik geldende kapitaalwaarde van de aandelen soort G;

-hetzij, indien door de algemene vergadering besloten wordt om voormeld preferent dividend niet of niet volledig uit te keren, door reservering van het (openstaand) bedrag, en dit door boeking op een bijzondere beschikbare reserve genoemd "reserve G", waarbij geldt dat "reserve G" bij eventuele uitkering enkel toekomt aan houders van de aandelen soort G.

Over de uitkering van voornoemde "reserve G" kan alleen beslist worden door een algemene vergadering die beslist met een gewone meerderheid van stemmen én met het eenparig akkoord van de op de vergadering aanwezige houders van de aandelen soort G.

2/Het preferent dividend evenals de voornoemde mogelijkheid tot reservering is cumulatief, hetgeen betekent dat, mocht de vennootschap om welke reden dan ook niet overgaan tot uitkering of reservering van het preferent dividend, het achterstallige recht blijft bestaan.

Aandelen soort A en B – Gewone aandelen met een cumulatieve preferentie (onder voorwaarden)

1/ Indien door de algemene vergadering besloten wordt tot winstuitkering zal een preferent dividend worden toegekend aan de houders van de aandelen soort A en B, in beginsel vastgesteld op duizend euro (€ 1.000) per A-aandeel en duizend euro (€ 1.000) per B-aandeel. De algemene vergadering kan dit bedrag op het moment van uitkering, mits eenparig akkoord van de houders van de aandelen soort A en B, op een lager bedrag vaststellen.

2/ De algemene vergadering kan, mits eenparig akkoord van de houders van de aandelen soort A en B, beslissen om voormeld bedrag, toekomende aan de aandelen soort A en/of B niet of niet volledig uit te keren aan de betrokken aandeelhouders, doch dit bedrag te reserveren door boeking op een bijzondere beschikbare reserve genoemd "winstreserve A" en/of "winstreserve B", waarbij geldt dat "winstreserve A" bij eventuele uitkering enkel toekomt aan de aandelen soort A en "winstreserve B" bij eventuele uitkering enkel toekomt aan de aandelen soort B. Over de uitkering van voornoemde winstreserve A en/of winstreserve B kan alleen beslist worden door een (bijzondere) algemene vergadering die beslist met een gewone meerderheid van stemmen én met het eenparig akkoord van de op de vergadering aanwezige houders van de aandelen soort A en/of B.

3/ Het preferent dividend evenals de voornoemde mogelijkheid tot reservering is cumulatief, hetgeen betekent dat, mocht de vennootschap om welke reden dan ook niet overgaan tot uitkering of reservering van het preferent dividend, het achterstallige blijft recht bestaan.

4/ De cumulatieve preferentie, toegekend aan de houders van de aandelen soort A en B, vervalt automatisch en van rechtswege bij het overlijden van de heer Andreas Daelmans (met rijksregisternummer 47.05.025-613-47). In dat geval vervallen ook de in voorkomend geval opgebouwde "winstreserve A" en/of "winstreserve B", die op dat moment van rechtswege worden omgevormd tot beschikbare reserves.

Aandelen soort C – Gewone aandelen met een cumulatieve preferentie aandelen (onder voorwaarden)

1/ Indien, ingevolge het overlijden van de heer Andreas Daelmans en bij leven van mevrouw Anna Rybakowski, de cumulatieve preferentie toegekend aan de houders van de aandelen soort A en B, is komen te vervallen geldt dat bij leven van mevrouw Anna Rybakowski én indien door de algemene vergadering besloten wordt tot winstuitkering een preferent dividend zal worden toegekend aan de houders van de aandelen soort C alleen, waarvan het bedrag in beginstel is vastgesteld op duizend vijfhonderd euro (€ 1.500) per aandeel. De algemene vergadering kan dit bedrag op het moment van uitkering, mits eenparig akkoord van de houders van de aandelen soort C, op een lager bedrag vaststellen.

2/ De algemene vergadering kan, mits eenparig akkoord van de houder(s) van de aandelen soort C, beslissen om niet over te gaan tot de effectieve uitkering van het voornoemde cumulatief preferent dividend en in plaats daarvan ervoor te kiezen om een bedrag gelijk aan het maximum toe te kunnen preferent dividend per aandeel soort C te boeken op een bijzondere beschikbare reserve gencemd "winstreserve C" die gevormd wordt om de aandelen categorie C een preferentie toe te kennen op deze bijzondere winstreserve, die bij eventuele uitkering enkel toekomt aan de aandelen soort C. Over de uitkering ten laste van de voornoemde winstreserve C kan alleen beslist worden door een algemene vergadering die beslist met een gewone meerderheid van stemmen én met het eenparig akkoord van de op de vergadering aanwezige houders van de aandelen soort C.

3/ De cumulatieve preferentie, toegekend aan de houders van de aandelen soort C, vervalt automatisch en van rechtswege bij het overlijden van mevrouw Anna Rybakowski (met rijksregisternummer 46.03.24-498-60). In dat geval vervalt ook de in voorkomend geval opgebouwde "winstreserve C", die op dat moment van rechtswege wordt omgevormd tot beschikbare reserve.

4/ Het preferent dividend evenals de voornoemde mogelijkheid tot reservering is cumulatief, hetgeen betekent dat, mocht de vennootschap om welke reden dan ook niet overgaan tot uitkering of reservering van het preferent dividend, dan blijft het achterstallige recht bestaan.

Dividend/reservering aan de overige (alsdan niet-preferente) soorten van aandelen

Na uitkering van de preferente dividenden en/of reservering als winstreserve op de preferente aandelen, zoals hiervoor bepaald, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid beslissen maximaal eenzelfde bedrag per aandeel als het bedrag per aandeel waartoe beslist werd ten aanzien van de preferente aandelen van categorie A en/of B of C overeenkomstig de bepalingen hiervoor, toe te kennen en/of te reserveren ten behoeve van de overige (alsdan niet-preferente) soorten van aandelen (zijnde D, E en F), en dit op eenzelfde wijze zoals voorzien hiervoor. Ingeval van reservering zal de te boeken winstreserve telkens geletterd worden overeenkomstig de betrokken aandelensoort waarop deze betrekking heeft.

Het saldo van de winst

Over het saldo van de winst wordt door de algemene vergadering beslist met een twee derde meerderheid van stemmen. Voorzover de algemene vergadering het saldo van de winst niet reserveert, zal deze worden uitgekeerd tussen aandeelhouders soort A, B, C, D, E, en F pro rata hun aandelenbezit.

Interimdividend

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

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

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.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

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.

ARTIKEL 36. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 34 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 37. 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.

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 liquidatiebonus, met dien verstande dat de verdeling in de hiernavermelde volgorde gebeurt:

(i) de opgebouwde "reserve G" wordt uitgekeerd aan de betrokken houders van de aandelen soort G;

(ii) de opgebouwde winstreserve A tot en met winstreserve F worden uitgekeerd aan de betrokken houders van de aandelen soort A tot en met F; en voorzover er onvoldoende middelen zouden zijn, pro rata de voor de respectievelijke soort opgebouwde winstreserve ten aanzien van de totale opgebouwde winstreserves A tot en met F;

(iii) ten slotte komt hetgeen dan van het vermogen van de vennootschap overblijft toe aan de houders van de aandelen soort A, B, C, D, E en F, pro rata hun aandelenbezit.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen het gestorte kapitaal terug te betalen, overeenkomstig de bepalingen hiervoor, zullen alle aandelen een gelijk pro rata percentage van het gestorte kapitaal terugbetaald krijgen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één 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 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 38. 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 39. 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 erfenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 40. WETTELIJKE BEPALINGEN

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

ARTIKEL 41. 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 42. 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.

ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering besluit de heer Andreas DAELMANS, wonende te 3620 Lanaken, Lijsterstraat 11, met ingang van heden te ontslaan als bestuurder.

De vergadering dankt de ontslagen bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, die hier in raad aanwezig zijn, stellen vast dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer Andreas DAELMANS, voornoemd, ingevolge het einde van zijn mandaat als bestuurder, beëindigd is.

De raad van bestuur dankt de ontslagen gedelegeerd bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

De raad van bestuur besluit vervolgens om met ingang van heden en eindigend na de jaarvergadering van 2025 de stichting administratiekantoor "Familie Daelmans", stichting naar Nederlands recht, met zetel te Maastricht (Nederland) en gevestigd te 6211 AV Maastricht, Boschstraat 83 a, vast vertegenwoordigd door de heer Andreas DAELMANS, voornoemd te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van hun mandaat.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, ofwel door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor handelingen die vallen binnen het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap overeenkomstig artikel 19 van de statuten vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

NEGENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur 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 rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

- 1/ Mevrouw Cécile Wolfs;
- 2/ Mevrouw Karolien De Baets;
- 3/ Mevrouw Goedeke Zandijk.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten