



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20048106

ONDERNEMINGSRECHTBANK

24 MAART 2020

LEUVEN
Griffie

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0635 802 435

Benaming

(voluit) : **GLUON SOFTWARE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3001 Leuven, Industrieweg 3**

02-04-2020

BELGISCH STAATSBAD

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BIJKOMENDE INBRENG EN
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – OMZETTING BVBA IN BV MET
AANNEMING NIEUWE STATUTEN - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven, op 13 maart 2020, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GLUON SOFTWARE", heeft besloten:

EERSTE BESLUIT – VERZAKING OPMAAK VERSLAG

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 5:121 §2 WVV om ontslag te verlenen tot het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 5:121 §1 WVV.

TWEDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG

De vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in geld ten belope van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), met creatie van zes (6) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend als vergoeding voor de hierna beschreven nieuwe inbreng in geld.

DERDE BESLUIT – VERZAKING VOORKEURRECHT – PLAATSING EN VOLSTORTING

Vervolgens verklaren alle aandeelhouders te verzaken aan hun wettelijk voorkeurrecht dat zij genieten op basis van artikel 5:128 W.V.V.

De nieuwe aandeelhouders schrijven in op de bijkomende inbreng in geld tegen de globale prijs van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).

In ruil verkrijgen de nieuwe aandeelhouders zes (6) nieuwe aandelen in de vennootschap wat het totaal aantal aandelen van de vennootschap brengt op honderdenzes (106).

De beide voornoemde nieuwe aandeelhouders verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door een storting in geld, die zij gedaan hebben op een bijzonder rekeningnummer BE83 0689 3678 6015 op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 5:132 W.V.V.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door Belfius Bank op 26 februari 2020. Dit attest werd aan de notaris overhandigd en zal in diens dossier bewaard blijven.

De vergadering verklaart dat voornoemde bijkomende inbreng van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) zal geboekt worden op een beschikbare eigenvermogensrekening.

De leden van de algemene vergadering besluiten dat deze vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn voor uitkering.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE INBRENG

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de bijkomende inbreng volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het vermogen werd verhoogd met vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).

Ingevolge deze inbreng worden zes (6) nieuwe aandelen toegekend aan de nieuwe aandeelhouders, die dit aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT – SPLITSING AANDELEN

De vergadering beslist om het aantal aandelen te splitsen, zodat er in plaats van honderdenzes (106) aandelen honderdenzesduizend (106.000) aandelen zullen zijn en om deze honderdenzesduizend (106.000) aandelen toe te kennen in dezelfde verhouding aan de bestaande vennoten als volgt:

1. De heer VOS Johan: dertigduizend (30.000) aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

2. De heer RYZHIKOV Eugene: twintigduizend (20.000) aandelen
3. De heer GILES Jonathan: twintigduizend (20.000) aandelen
4. De heer SYKORA Joeri: tienduizend (10.000) aandelen
5. De heer MORRHEY Erwin : tienduizend (10.000) aandelen
6. De besloten vennootschap Lodgon : tienduizend (10.000) aandelen
7. De heer LOWAGIE Bruno en zijn echtgenote mevrouw WILLAERT Ingeborg: zesduizend (6.000) aandelen.

ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

De algemene vergadering besluit tevens om de statuten aan te passen aan hoger genoemde agendapunten.

ZEVENDE BESLUIT – STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING SCHRAPPEN

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend vijftig euro (€ 8.055,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met hoger genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « GLUON SOFTWARE »

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Het ontwerpen, definiëren en commercialiseren van software met het oog op mobiel, embedded, desktop en server gebruik. Het leveren van diensten rond deze software en het onderzoeken van technologieën die mogelijk relevant zijn voor het doel.

Alle richtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:

a. Het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie; het bepalen van verkooptargets; het leiden van het verkoopsteam, het onderhouden van contacten met de cliënteel; het positioneren van de cliënt – onderneming op de markt.

b. Het organiseren van de werkuitvoering; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement.

c. Het bepalen van de financiële strategie; het beheer van de thesaurie, het bewaken van de budgetten; het onderhouden van de contacten met de bank.

d. Het voeren van personeelsbeleid in de brede zin van het woord (het aantrekken van geschikt personeel, het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van medewerkers); het uitbouwen van de organisatie en de functies naargelang de behoefte.

Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren en opvolgen van projecten.

Het verlenen van administratieve ondersteuning.

Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie,

de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

Onderneming in materiële en immateriële roerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis.

Onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering.

Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

Het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van kredieten, of in hypotheek geven van onroerende goederen en/of in pand geven van roerende goederen; het uitoefenen van bestuursmandaten; het verlenen van consultancy en engineering bijstand.

De vennootschap kan ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger, als commissionair of anderszins; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.

Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in kunstobjecten.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende, burgerlijke, behorende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel.

Het doel zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.

De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de methoden die zij goedvindt.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.

Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdenzesduizend (106.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Overdracht

Onder "overdracht", "overdragen" of elke vervoeging of afgeleide ervan dient voor de toepassing van dit artikel 9 begrepen te worden elke transactie die een eigendomsoverdracht van aandelen tot doel heeft, of als gevolg heeft, tegen betaling van een prijs of om niet, zelfs door middel van publieke veiling, zoals onder meer, zonder daartoe beperkt te zijn, koop-verkoop, inbreng, ruil, overdracht van alle activa, fusie, splitsing, vereffeningen of gelijkaardige transacties, alsook het toekennen van rechten om aandelen te kopen of verkopen, het sluiten van swap overeenkomsten of gelijk welke overeenkomst waarmee gedeeltelijk of volledig de eigendomsrechten op de aandelen worden overgedragen.

§ 2. Principiële vrije overdraagbaarheid

De aandelen kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders, dit alles evenwel zonder afbreuk te doen aan de hierna volgende bepalingen van artikel 9 §3 en volgende van deze statuten. In afwijking van dit laatste geldt dat, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, deze het geheel of een deel van de aandelen vrij kan overdragen.

§ 3. Onvervreemdbaarheidsbeding

Met het oog op het creëren van een stabiele aandeelhoudersstructuur in de vennootschap, zijn de overdrachten van aandelen door iedere en alle houders van aandelen verboden tot 12 maart 2021.

§ 4. Overdrachtskennisgeving

Elke overdracht van aandelen zal, voorafgaand aan enige overdracht, door de overdragende aandeelhouder (de "Overdrager") aan het bestuursorgaan van de vennootschap ter kennis worden gebracht (de "Overdrachtskennisgeving"). Deze kennisgeving zal minstens de volgende elementen bevatten:

- het aantal aandelen die de Overdrager wenst over te dragen (de "Aangeboden Aandelen");
- de bona fide prijs per aandeel die de kandidaat overnemer (de "Kandidaat-Overnemer") te goeder trouw bereid is te betalen voor de Aangeboden Aandelen, zij het in geld, of de tegenwaarde in geld indien de prijs in natura werd voorzien (de "Overnameprijs");
- alle andere relevante modaliteiten en voorwaarden van de voorgenomen overdracht, met inbegrip van de betalingsvoorwaarden en de materiële verklaringen en waarborgen;
- de identiteit van de Kandidaat-Overnemer, of, in het geval van een rechtspersoon, de identiteit van de aandeelhouders die de Kandidaat-Overnemer controleren;
- de mededeling of de Overdrager al dan niet wenst gebruik te maken van de volgplicht.

Het bestuursorgaan zal een kopie van de Overdrachtskennisgeving overmaken aan de andere aandeelhouders van de vennootschap binnen een termijn van zeven (7) dagen vanaf de ontvangst ervan.

§ 5. Voorkooprecht

a. Alle aandeelhouders die alle of een deel van de Aangeboden Aandelen wensen aan te kopen aan de Overnameprijs (de "Kopende Aandeelhouder") moeten de Overdrager en het bestuursorgaan daarvan op de hoogte brengen binnen dertig (30) dagen na de ontvangst van de Overdrachtskennisgeving (de "Aankoopkennisgeving" en de "Aankooptermijn"). Elke Aankoopkennisgeving dient het aantal Aangeboden Aandelen te vermelden dat de relevante Kopende Aandeelhouder wenst te kopen.

b. Het bestuursorgaan zal alle Kopende Aandeelhouders en de Overdrager schriftelijk, en binnen vijftien (15) dagen volgend op het verstrijken van de Aankooptermijn, op de hoogte brengen van de toewijzing van de Aangeboden Aandelen aan de Kopende Aandeelhouders in overeenstemming met de hieronder opgenomen principes (de "Toewijzingskennisgeving"):

1. Indien de door de Kopende Aandeelhouders tijdig gemelde Aankoopkennisgevingen gezamenlijk betrekking hebben op een aantal aandelen gelijk aan of hoger dan het aantal Aangeboden Aandelen, zal het bestuursorgaan eerst aan de betrokken Kopende Aandeelhouders een aantal Aangeboden Aandelen toewijzen overeenstemmend met:

- (i) In een eerste stap: een aantal Aangeboden Aandelen gelijk aan het mindere aantal van (i) het aantal Aangeboden Aandelen vermeld in de Aankoopkennisgeving van de respectievelijke Kopende Aandeelhouder en (ii) het aantal Aangeboden Aandelen waarop de Kopende Aandeelhouder proportioneel aanspraak kan maken

op basis van de verhouding tussen het aantal aandelen dat hij reeds bezit in vergelijking met het totaal aantal aandelen van de andere Kopende Aandeelhouders; en

(ii) In een tweede stap, en indien noodzakelijk, volgende stappen (indien niet alle Aangeboden Aandelen werden toegekend na de eerste of volgende stappen): een bijkomend aantal Aangeboden Aandelen gelijk aan het mindere aantal van (i) het aantal Aangeboden Aandelen vermeld in de Aankoopkennisgeving van de respectievelijke Kopende Aandeelhouder (verminderd met het aantal aandelen reeds toegekend aan dergelijke Kopende Aandeelhouder in vorige stappen) en (ii) het aantal Aangeboden Aandelen waarop de Kopende Aandeelhouder proportioneel aanspraak kan maken op basis van de verhouding tussen het aantal aandelen dat hij reeds bezit in vergelijking met het totaal aantal aandelen van de andere Kopende Aandeelhouders aan wie nog niet het aantal Aangeboden Aandelen werd toegewezen dat is opgenomen in hun respectievelijke Aankoopkennisgeving.

2. Indien uit de Toewijzingskennisgeving blijkt dat de Zelfde Klasse Aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet hebben uitgeoefend, wordt gehandeld overeenkomstig het derde lid van dit artikel 9 §5.b.2.

Indien uit de Toewijzingskennisgeving blijkt dat de Aandeelhouders hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat, in totaal, lager is dan al de Aangeboden Aandelen, zal de Toewijzingskennisgeving de Aandeelhouders informeren omtrent het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor elk van de Aandeelhouders hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en de Aandeelhouders uitnodigen om binnen een periode van dertig (30) dagen na de eerste Toewijzingskennisgeving een tweede Aankoopkennisgeving te richten aan de Overdrager en het bestuursorgaan met betrekking tot de overige Aangeboden Aandelen waarvoor zij hun voorkeepsrecht nog niet hebben uitgeoefend (de "Overige Aandelen"). Het bestuursorgaan zal in voorkomend geval opnieuw bijeenkomen binnen een termijn van tien (10) dagen na voormelde termijn van dertig (30) dagen en de procedure vastgelegd in dit artikel 9 §5.b zal voor een tweede maal toegepast worden met betrekking tot de Overige Aandelen.

Indien de Aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet hebben uitgeoefend of indien na een tweede toepassing van de procedure voorzien in dit artikel 9 §5.b de Aandeelhouders hun voorkeepsrecht nog steeds hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat, in totaal, minder is dan alle Aangeboden Aandelen, zal de Overdrager vrij zijn om de Aangeboden Aandelen binnen een termijn van twee (2) maanden volgend op de laatste Toewijzingskennisgeving aan de Kandidaat-Overnemer over te dragen in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten van de Overdrachtskennisgeving. Indien de Aangeboden Aandelen niet worden Overgedragen aan de Kandidaat-Overnemer binnen deze periode van twee (2) maanden, zal de procedure onder artikel 9 §5 en volgende ab initio opnieuw moeten gevolgd worden voor enige toekomstige Overdracht van aandelen.

c. Het voorkeepsrecht geldt eveneens ingeval van overgang van aandelen wegens overlijden. De Overdrachtskennisgeving dient verstuurd te worden door de erfgenamen en/of legatarissen binnen de dertig dagen na het overlijden van een aandeelhouder. Bij gebrek hieraan kunnen de overige aandeelhouders zelf het initiatief nemen om het voorkeepsrecht te activeren en hun aankoopkennisgeving melden aan het bestuursorgaan. In geval van betwisting van de prijs, wordt de prijs bepaald door een onafhankelijk bedrijfsrevisor. Deze bedrijfsrevisor wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (of diens rechtsopvolger).

§ 6. Volgrecht

Iedere Overdrager of gezamenlijk handelende Overdragers ("Volgrecht Aandeelhouder"), dient te verzekeren dat iedere keer hij rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen zou overdragen die minstens 5% vertegenwoordigen van de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, hij ervoor zal zorgen dat de andere aandeelhouders (elk een "Volgrecht Andere Aandeelhouder") hun aandelen kunnen verkopen en overdragen aan dergelijke Kandidaat-Overnemer in overeenstemming met de procedure vermeld in dit artikel 9 §6 (i) in dezelfde verhouding als de Volgrecht Aandeelhouder of (naargelang het geval) in een verhouding gelijk aan het gewogen gemiddelde van meerdere Volgrecht Aandeelhouders gezamenlijk handelend, (ii) aan een prijs per aandeel gelijk aan de Overdrachtsprijs en (iii) aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten (in voorkomend geval met inbegrip van proportionele verantwoordelijkheid voor enige verklaringen en waarborgen gegeven aan de Kandidaat-Overnemer) als de Volgrecht Aandeelhouder.

De rechten onder dit artikel 9 §6 kunnen niet uitgeoefend worden indien en in die mate dat een aandeelhouder op succesvolle wijze zijn rechten heeft uitgeoefend onder artikel 9 §5 (voorkeepsrecht).

Een Volgrecht Andere Aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen zal de Volgrecht Aandeelhouder en de vennootschap daarvan in kennis brengen binnen een periode van dertig (30) dagen na ontvangst van de Overdrachtskennisgeving (de "Volgrecht Kennisgeving"). De Volgrecht Kennisgeving zal het nummer en de SWIFT code en alle andere relevante details van de bankrekening van dergelijke Volgrecht Andere Aandeelhouder bevatten.

De Overdracht door de Volgrecht Aandeelhouder van de Aangeboden Aandelen aan de Kandidaat-Overnemer kan enkel plaatsvinden op voorwaarde dat de Aandelen gehouden door de Volgrecht Andere Aandeelhouder(s) die hun volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9 §6 door deze Kandidaat-Overnemer op hetzelfde tijdstip worden aangekocht als de aandelen overgedragen door de Volgrecht Aandeelhouder. De Volgrecht Aandeelhouder garandeert dat de verwerving door de Kandidaat-Overnemer van het aantal aandelen van de relevante Volgrecht Andere Aandeelhouder overeenkomstig dit artikel 9 §6 voltooid wordt.

De Overnameprijs met betrekking tot de aandelen die overgedragen worden in overeenstemming met dit artikel door iedere Volgrecht Andere Aandeelhouder die tijdig zijn Volgrecht heeft uitgeoefend, zal aan dergelijke Volgrecht Andere Aandeelhouder worden betaald binnen vijftien (15) dagen na de datum van de vervulling van alle opschortende voorwaarden en de voltooiing van de transactie op grond waarvan het recht van de Volgrecht Aandeelhouder volgend uit dit artikel is uitgeoefend ("Volgrecht Voltooiingsdatum"), door middel van overschrijving van onmiddellijk beschikbare fondsen op de bankrekening van de Volgrecht Andere Aandeelhouder. De betrokken Volgrecht Andere Aandeelhouders en de Kandidaat-Overnemer (waarvoor de Overdrager zich sterk

maakt) zullen de Overdracht van de aandelen in het register van aandelen op naam van de vennootschap inschrijven binnen de tien (10) dagen volgend op de ontvangst van de Overnameprijs.

De aandelen die aldus overgedragen werden aan de Overnemer, zullen worden Overgedragen vrij van enige beperking, met ingang op de Volgrecht Voltooiingsdatum, inclusief het recht op alle dividenden die zouden worden toegekend aan deze aandelen na deze datum.

§ 7. Volgplicht

Een Overdrager of verschillende gezamenlijk handelende Overdragers (individueel of gezamenlijk een "Volgplicht Aandeelhouder") kunnen, indien een Volgplicht Aandeelhouder rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen zou overdragen die minstens 60% vertegenwoordigen van de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen aan een Kandidaat-Overnemer die geen aandeelhouder is, de overige aandeelhouders (elk een "Volgplicht Andere Aandeelhouder") ertoe verplichten om de totaliteit van hun Aandelen te verkopen en over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer in overeenstemming met de procedure uiteengezet in dit artikel 9 §7, (i) aan een prijs per aandeel gelijk aan de Overdrachtprijs, met dien verstande dat de Overnameprijs ter goeder trouw en tussen onafhankelijke partijen moet overeengekomen zijn en (ii) aan dezelfde voorwaarden (met uitsluiting van enige verantwoordelijkheid voor enige verklaringen en waarborgen gegeven door de Volgplicht Aandeelhouder aan de Kandidaat-Overnemer).

De rechten onder dit artikel 9 §7 kunnen niet uitgeoefend worden indien en in die mate dat een aandeelhouder op succesvolle wijze zijn rechten heeft uitgeoefend onder artikel 9 §5 (voorkooprecht).

Indien de Volgrecht Aandeelhouder zijn rechten onder dit artikel wenst uit te oefenen, moet hij de Volgplicht Andere Aandeelhouders daarvan informeren in de Overdrachtskennisgeving (de "Volgplicht Kennisgeving").

De Overnameprijs met betrekking tot de Aandelen in eigendom van de Volgplicht Andere Aandeelhouders zal aan de Volgplicht Andere Aandeelhouders worden betaald binnen vijftien (15) dagen na de datum van de vervulling van alle opschortende voorwaarden en de voltooiing van de transactie op grond waarvan het recht van de Volgplicht Aandeelhouder volgend uit dit artikel is uitgeoefend ("Volgplicht Voltooiingsdatum"), door middel van overschrijving van onmiddellijk beschikbare fondsen op de respectievelijke bankrekeningen van de Volgplicht Andere Aandeelhouders. Iedere Volgplicht Andere Aandeelhouder en de Kandidaat-Overnemer (waarvoor de Volgplicht Aandeelhouder zich sterk maakt) zullen de Overdracht van de aandelen in het register van aandelen op naam van de Vennootschap inschrijven binnen de tien (10) dagen volgend op de ontvangst van de Overnameprijs.

De aandelen die aldus overgedragen werden aan de Kandidaat-Overnemer, zullen worden overgedragen vrij van enige beperking, met ingang op de datum van de Volgplicht Voltooiingsdatum en met het recht op alle dividenden die zouden worden toegekend aan deze aandelen na de datum van de Volgplicht Voltooiingsdatum.

§ 8. Volgorde van de overdrachtsbeperkingen

De bepalingen van artikel 9 §3 (onoverdraagbaarheid) en §5 (voorkooprecht) hebben voorrang op de bepalingen van artikel 9 §2 (princiële vrije overdraagbaarheid).

De bepalingen van artikel 9 §5 (voorkooprecht) hebben voorrang op de bepalingen van artikel 9 §6 (volgrecht) en §7 (volgplicht).

§ 9. Sanctie

De houders van aandelen zullen geen overdracht verrichten van aandelen die nu of in de toekomst worden aangehouden op een manier die niet overeenstemt met de statuten. Elke overdracht of geplande overdracht verricht in strijd met dit artikel 9 zal nietig zijn en zonder effect.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief vermeld, op de derde vrijdag van de maand juni om 19:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Elektronische algemene vergaderingen

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen 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.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5e dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 19. Vrachtgebruik – naakte eigendom

Indien aandelen toebehoren aan enerzijds naakte eigenaars en anderzijds vruchtgebruikers, zal het de vruchtgebruiker (of de door de vruchtgebruikers aangewezen persoon) zijn die de rechten uitoefent.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 21. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap

op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 10 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 30. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

1. De heer VOS Johan
2. De heer RYZHIKOV Eugene

Hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

TIENDE BESLUIT – VOLMACHT TOT COÖRDINATIE STATUTEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering verleent aan Notaris Isabelle MOSTAERT alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLUIT - BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Heverlee, Industrieweg 3.

3. TWAALFDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN DE TE NEMEN BESLISSINGEN

De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.

DERTIENDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV ACTA CONSULT met zetel te 1030 Brussel, August Reyerslaan 80 met ondernemingsnummer 413.789.528, alsook aan al hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen als het wijzigen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, evenals bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Isabelle Mostaert, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen
- kopie van de volmachten
- gecoördineerde statuten



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

Verso : Naam en handtekening