

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***20056435***

Ondernemingsrechtbank

30 APR. 2020Antwerpen, afd. HASSELT
GriffieOndernemingsnr : **0650 534 557**

Naam

(voluit) : **HEYARU Engineering**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Centrum-Zuid 1111 (Greenville), 3530 Houthalen-Helchteren****Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Blijkens akte verleden voor Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris te Lommel op 5 maart 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste besluit

A. Overeenkomstig artikel 7:154 WVV heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld met betrekking tot een voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.

De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van de bestuurders en ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.

B. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, en met name haar activiteiten uit te breiden. Het voorwerp zal vanaf heden luiden als volgt:

"De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk in verband met, maar niet beperkt tot, het vervaardigen, bewerken en detecteren van sub-atmosferische drukken, temperaturen en omgevingen met een uiterst beperkte koolstofvoetafdruk voor het bewaren, vormen, behandelen, verfijnen, synthetiseren, cementeren, emaileren, verven en bestralen van superharde en geavanceerde materialen evenals ruwe en bewerkte aanverwante materialen voor diverse industrieën wereldwijd;

- Het opzetten, inbedrijfstellen, bedienen en onderhouden van elektrische aandrijvings-systemen of -netwerken, energiesystemen en energiecentrales voor extractie, transmissie, distributie, handel of voorziening van energie, lokaal of in het buitenland, middels het opzetten of op enigerlei wijze gebruikmaken van onder meer stations, sub-stations, tie-, transmissie- of distributielijnen;

- De handel in synthetische diamanten;

- De invoer en uitvoer van synthetische diamanten; de fabricatie, het slijpen, zagen en klieven ervan;

- Het verrichten van alle commerciële, industriële of financiële transacties, in hoofdzaak of bijkomstig, welke direct of indirect verband houden met, noodzakelijk, voordelig of wenselijk geacht kunnen worden voor of in combinatie met de bovenvermelde doelstellingen, waaronder begrepen het ontwikkelen en verkopen van daaraan gerelateerde machines en het houden en exploiteren van intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen;

- Het deelnemen aan het technische beheer, het toezicht op of de controle van ondernemingen of activiteiten van enig bedrijf of onderneming, met gelijkaardige doelstelling en, met het oog daarop, het aanstellen en vergoeden van bestuurders, accountants, en andere experts of vertegenwoordigers en het op treden als agent van zulke ondernemingen;

- Het verwerven van onroerende en roerende goederen, ongeacht of deze verband houden met de statutair opgesomde doelstellingen van de onderneming;

- Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

- De vertegenwoordiging van alle firma's zowel Belgische als buitenlandse, alsmede de uitoefening van bijkomende activiteiten die daarmee verband houden of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden;

- Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties verwerven en aanhouden in vennootschappen en ondernemingen;

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in vennootschappen;

- 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;

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

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

- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

De algemene vergadering beslist het artikel 3 der statuten in die zin aan te passen.

Tweede besluit

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - VOORWERP

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "HEYARU Engineering".

Artikel 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk in verband met, maar niet beperkt tot, het vervaardigen, bewerken en detecteren van sub-atmosferische drukken, temperaturen en omgevingen met een uiterst beperkte koolstofvoetafdruk voor het bewaren, vormen, behandelen, verfijnen, synthetiseren, cementeren, emailleren, verven en bestralen van superharde en geavanceerde materialen evenals ruwe en bewerkte aanverwante materialen voor diverse industrieën wereldwijd;

- Het opzetten, inbedrijfstellen, bedienen en onderhouden van elektrische aandrijvings-systemen of -netwerken, energiesystemen en energiecentrales voor extractie, transmissie, distributie, handel of voorziening van energie, lokaal of in het buitenland, middels het opzetten of op enigerlei wijze gebruikmaken van onder meer stations, sub-stations, tie-, transmissie- of distributielijnen;

- De handel in synthetische diamanten;

- De invoer en uitvoer van synthetische diamanten; de fabricatie, het slijpen, zagen en klieven ervan;

- Het verrichten van alle commerciële, industriële of financiële transacties, in hoofdzaak of bijkomstig, welke direct of indirect verband houden met, noodzakelijk, voordelig of wenselijk geacht kunnen worden voor of in combinatie met de bovenvermelde doelstellingen, waaronder begrepen het ontwikkelen en verkopen van daaraan gerelateerde machines en het houden en exploiteren van intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen;

- Het deelnemen aan het technische beheer, het toezicht op of de controle van ondernemingen of activiteiten van enig bedrijf of onderneming, met gelijkaardige doelstellingen, met het oog daarop, het aanstellen en vergoeden van bestuurders, accountants, en andere experts of vertegenwoordigers en het op treden als agent van zulke ondernemingen;

- Het verwerven van onroerende en roerende goederen, ongeacht of deze verband houden met de statutair opgesomde doelstellingen van de onderneming;

- Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

- De vertegenwoordiging van alle firma's zowel Belgische als buitenlandse, alsmede de uitoefening van bijkomende activiteiten die daarmee verband houden of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden;

- Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties verwerven en aanhouden in vennootschappen en ondernemingen;

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in vennootschappen;

- 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;

- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen zeshonderd drieënzestigduizend vierhonderd eenenzestig euro (12.663.461,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door elf miljoen tweehonderd en zeven duizend vierhonderd eenenzestig (11.207.461) Gewone Aandelen en één miljoen vierhonderd zesenvijftigduizend (1.456.000) Preferente Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN

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

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien (15) 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 WVV.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, zullen de overige aandeelhouders op een pari passu wijze een right of first refusal hebben met betrekking tot het alzo vrijgekomen deel van de kapitaalverhoging – t.t.z. derhalve een voorkeur hebben voor derde partijen niet-aandeelhouders. Deze bepaling zal eerst worden toegepast binnen elke categorie van aandeelhouders. Enkel indien hierna nog een openstaand deel van de kapitaalverhoging overblijft, wordt dit recht toegekend aan de aandeelhouders in hun algemeenheid.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld. In dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:191 WVV. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders meegedeeld. 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 (10) dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van een of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald in artikel 7:193 WVV.

Artikel 7. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, zet het bestuursorgaan in het in artikel 7:179 §1, eerste lid WVV bedoelde verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan deelt dit verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor.

De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor onderzoekt in het verslag van het bestuursorgaan de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methodes van waardering. Het verslag geeft aan of de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

In zijn verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste verslag afwijkt.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het WVV kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de raad van bestuur en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de raad van bestuur binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in

natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschaps-rechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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 9. AARD VAN DE AANDELEN

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door twee soorten van aandelen, met name Gewone Aandelen en Preferente Aandelen Type LRM. De Preferente Aandelen Type LRM worden gekenmerkt door onder meer volgende rechten:

-Liquidatiepreferentie

In geval de algemene vergadering zou beslissen tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of in geval van faillissement van de vennootschap, zullen de Preferente Aandelen uit het provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen (hierna genoemd het "Liquidatie Provenu"), steeds preferent recht hebben, voor zover mogelijk, op de door de houders der Preferente Aandelen genomen engagementen in het kapitaal van de vennootschap tot op het moment van exit (inclusief uitgiftepremies) vermeerderd met minimum een jaarlijkse IRR (internal rate of return) van acht procent (8,00 %) vanaf die investering.

De liquidatiepreferentie vindt tevens toepassing in geval van een verkoop van de aandelen van de vennootschap, met een change of control als gevolg, of in het geval van een fusie, splitsing, verkoop, lease, of enige andere overdracht van alle of een substantieel deel van de activa van de vennootschap.

-Voordrachtrecht inzake bestuurders

Tenminste één bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de Preferente Aandelen; die bestuurder heeft een vetorecht met betrekking tot de zogenaamde sleutelbeslissingen, zoals hierna bepaald.

Er wordt met name verder bepaald dat indien effecten worden verworven door één of meerdere eigenaars van een andere klasse van effecten dan de overgedragen effecten, de overgedragen effecten van rechtswege geacht zullen worden van klasse te veranderen en effecten worden van dezelfde klasse als de klasse op het ogenblik van de verwerving gehouden door de verwerfer. De effectenhouders verbinden er zich toe om al het nodige te doen opdat zou worden overgegaan tot de vaststelling van de daaruit voortvloeiende statutenwijziging.

Indien de effecten die behoren tot één en dezelfde klasse toebehoren aan meer dan één effectenhouder, dan zullen de rechten verbonden aan deze effectenklasse worden uitgeoefend bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze effectenklasse.

De aandelen zijn op naam. Van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder aan de raad van bestuur vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gede-materia-liseerde aandelen.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, ingegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN

De vergadering beslist dat de overdrachtsregeling der aandelen vanaf heden geregeld zal zijn als volgt:

1. Algemeen

De toepassing van dit artikel dient telkens per soort van effecten zoals vermeld in artikel 9 toegepast te worden.

Partijen komen overeen dat overdracht van aandelen van de vennootschap worden onderworpen aan bepaalde overdrachtsbeperkingen zoals hieronder bepaald.

Met overdracht of afstand in de zin van deze statuten wordt bedoeld: elke transactie die als doel of gevolg heeft dat de eigendom, het vruchtgebruik, of enig ander zakelijk recht met betrekking tot één of meer effecten (of certificaten die erop betrekking hebben) overgedragen worden of als een gevolg van de verleende rechten het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een overdracht, al dan niet voorwaardelijk, ten bezwarende of ten kosteloze titel, direct of indirect, onder levenden of na overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot: de overdrachten bij wege van koop-verkoop, ruil, inbreng in vennootschap of anderszins, fusie, (partiële) splitsing, certificering, vereffening, schenking, verdeling, inpandgeving of het verlenen van call- of putoptierechten).

Indien de controle van een vennootschap – houder van aandelen in de vennootschap – dusdanig wijzigt dat de huidige aandeelhouder(s)/venno(o)t(en) van die vennootschap niet meer voor minstens eenenvijftig procent (51%) de controle er over hebben, geldt die wijziging van controle tevens als een overdracht van effecten (verlengde aanbiedingsplicht). De verlengde aanbiedingsplicht geldt niet indien de wijziging van de controle het gevolg is van transacties die toegelaten zouden zijn als vrije overdrachten indien het om de effecten van de vennootschap zou handelen.

Voor de toepassing van onderhavig artikel, wordt de term “dag” geacht een kalenderdag te zijn, behoudens bij uitdrukkelijke vermelding van de term “werkdag”.

2. Stand Still

De aandeelhouders mogen, gedurende een periode van drie (3) jaar volgend op de effectieve realisatie van de kapitaalverhoging de dato 13 mei 2019, behoudens unanimiteit tussen alle aandeelhouders en behoudens de gevallen bepaald in punt 3., niet overgaan tot overdracht van aandelen in welke vorm dan ook.

3. Vrije Overdrachten

De aandelen kunnen steeds vrij overgedragen worden in volgende gevallen, mits nagenoemde cumulatieve voorwaarden worden nageleefd:

1) tussen bestaande aandeelhouders;

2) door een aandeelhouder aan een verbonden vennootschap zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De betrokken aandeelhouder dient de controle op eerste verzoek van de andere aandeelhouder(s) te bewijzen. Indien de controle over de overnemende vennootschap na de overdracht wijzigt, dient de oorspronkelijke verkoper de aandelen terug in te kopen, zoniet geldt dit als een overdracht waarvoor het voorkeepsrecht sub 4. van toepassing is;

3) ten gevolge van opslorping, fusie of splitsing van een vennootschap-aandeelhouder, waarbij de overdragende aandeelhouder de controle zoals hierboven gestipuleerd behoudt;

4) in geval van een overdracht ingevolge het exitrecht van de houder(s) van Preferente Aandelen.

Deze overdrachten zijn expliciet onderworpen aan de (cumulatieve) opschortende voorwaarden van:

(i) voorafgaande kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur die op zijn beurt alle aandeelhouders bij aangetekend schrijven op de hoogte brengt,

(ii) toetreding van de verkrijger(s) van de aandelen tot de overeenkomst tussen aandeelhouders de dato 29 maart 2019,

(iii) verbintenis van de verkrijger(s) om onherroepelijk alle verplichtingen en aansprakelijkheden van de overdrager te aanvaarden en te dragen met betrekking tot de tot de overeenkomst tussen aandeelhouders de dato 29 maart 2019, en met dien verstande dat zulke verkrijger(s) voorafgaand aan de overdracht een automatische terugkeerclausule ondertekent, waardoor, van zodra en in het geval dat de vooropgestelde verkrijger niet langer voldoet aan de vereisten gesteld in onderhavige regeling van vrije overdracht, de aandelen waarvan de overdracht wordt overwogen, in volle eigendom zullen terugkeren naar de oorspronkelijke vooropgestelde overdrager.

4. Voorkeepsrecht

§1. Procedure

Met uitzondering van de regeling van ‘vrije overdrachten’, sub 3., en rekening houdende met de stand still clause, sub 2., is de overdracht van aandelen in alle gevallen onderworpen aan de uitoefening van een voorkeepsrecht dat georganiseerd is als volgt:

§2. Bij overdracht onder levenden

De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen aan een kandidaat-overnemer wenst of verplicht is af te staan of over te dragen, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, met vermelding van:

- de aandelen waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is te verwezenlijken;
- de aard van de overdracht of afstand;
- de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer, die te goeder trouw dient te zijn;
- desgevallend de met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of afstand;
- het bewijs van bereidheid van de kandidaat-overnemer tot toetreding tot de overeenkomst tussen aandeelhouders de dato 29 maart 2019.

Voormelde mededeling is een aanbod vanwege de aanbiedende effectenhouder aan de andere effectenhouders met het oog op de overdracht van de effecten, overeenkomstig de beschreven voorwaarden en modaliteiten. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure die in deze paragraaf wordt beschreven niet is beëindigd.

De voorzitter van de raad van bestuur brengt binnen de 15 dagen na het ontvangen van de voornoemde aangetekende brief, bij aangetekend schrijven de overige aandeelhouders op de hoogte van de voorgestelde overdracht of afstand, houdende samenroeping van een vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap ten vroegste één maand en uiterlijk twee maanden na de datum van de mededeling door de aandeelhouder die de overdracht of afstand heeft voorgesteld.

Elk der effectenhouder heeft het recht het bewijs te vragen (in de vorm van een bankgarantie of door storting van de prijs op een geblokkeerde rekening) dat de kandidaat-overnemer over de vereiste middelen beschikt om de prijs te betalen voor de effecten waarvan de kandidaat-overdrager de overdracht beoogt. Deze vraag dient per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de voorzitter van de raad van bestuur en de overige effectenhouders gericht te worden en dient verzonden te worden binnen de tien (10) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het aangetekend schrijven uitgaande van de voorzitter van de raad van bestuur houdende de samenroeping van de vergadering van effectenhouders. De bovenvermelde samengeroepen vergadering van effectenhouders wordt dan geannuleerd. Indien dit bewijs niet geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te vertrekken naar de voorzitter van de raad van bestuur en de overige effectenhouders binnen de dertig (30) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van verzending van de aangetekende brief waarin het bewijs gevraagd werd, zal de overdracht of afstand geacht worden niet door te gaan, is het voor de kandidaat-overdrager verboden de overdracht of afstand te laten doorgaan en wordt de verkoopprocedure zonder gevolg stopgezet. Indien het bewijs tijdig geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de voorzitter van de raad van bestuur en aan de overige effectenhouders, zal de voorzitter van de raad van bestuur een nieuwe vergadering van effectenhouders van de vennootschap samenroepen die dient plaats te vinden binnen de tien (10) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin het bewijs geleverd wordt.

Ter vergadering (die geen "algemene vergadering" is in de zin van de vennootschaps-wetgeving), die wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap of – in zijn afwezigheid – de oudste aanwezige bestuurder of – in afwezigheid van bestuurders – door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, delen de overige aandeelhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.

Indien de aandeelhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken. In geval een effectenhouder door overmacht niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering, dient dit vóór het verstrijken van de eerste werkdag volgend op de vermelde vergadering gemotiveerd meegedeeld te worden aan de voorzitter van de raad van bestuur, waarna binnen de vijf (5) dagen een nieuwe vergadering wordt samengeroepen en de eerste vergadering en de daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande wordt beschouwd.

Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan aandelen waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het aandelenbezit van de eigenaars van aandelen die het voorkooprecht uitoefenen, de aandelen van de aandeelhouder die de overdracht of afstand van alle of een deel van zijn aandelen voorstelt, niet meegerekend.

Het ondeelbaar restant dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld onder de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder aandelen dan er aandelen zijn waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de voorzitter meegedeeld.

De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de aandeelhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de voorzitter ter kennis dienen te brengen. De niet-uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de effectenhouders die in het kader van deze bijkomende ("tweede") ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Op vraag van één van deze effectenhouders kan de vergadering met maximaal dertig (30) dagen uitgesteld worden alvorens tot de 'tweede' ronde over te gaan. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal effecten dat zij bezitten, de effecten waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend meegerekend. Het eventueel ondeelbaar restant dat niet in deze proportionele verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de effectenhouders die de in eerste instantie niet-uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.

Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aantal effecten dat zij elk zullen overnemen.

§3. Bij overgang bij overlijden

Bij overlijden van een effectenhouder zijn de bepalingen van §2. mutatis mutandis van toepassing met dien verstande dat:

- de verbintenissen, die ingevolge dat §2. moeten worden uitgevoerd door de overdragende aandeelhouder, moeten worden uitgevoerd door de erfgena(a)m(en) van de overleden aandeelhouder die de aandelen, toebehorende aan de overleden aandeelhouder, verwerft;
- de kennisgeving, waarvan sprake in §2, dient te worden verstuurd binnen een termijn van één maand na het overlijden van betrokken aandeelhouder.

§4. Prijs in het voorkooprecht

Effecten die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven beschreven vormen van uitoefening van het voorkooprecht, zullen worden afgestaan of overgedragen aan de effectenhouder, die het voorkooprecht heeft uitgeoefend tegen de hierna vermelde prijs, naargelang het geval:

- indien de door de overdragende aandeelhouder beoogde afstand of overdracht ten bezwarende titel gebeurt: de prijs waartegen de kandidaat-overnemer of begunstigde van de afstand bereid was of verplicht werd de aandelen over te nemen, zoals blijkt uit de mededeling aan de raad van bestuur;

- indien de door de overdragende aandeelhouder beoogde afstand of overdracht om niet gebeurt: de prijs die tussen de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend wordt overeengekomen. Bij gebreke aan dergelijke overeenkomst binnen een termijn van één week na de vergadering, waarvan sprake in §2, wordt door de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend in onderling overleg, en bij gebreke daarvan door de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank op verzoek van de meest gerede partij, een bedrijfsrevisor aangeduid. De aldus aangewezen bedrijfsrevisor zal de prijs per aandeel op een bindende en definitieve wijze vastleggen ten aanzien van de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders, die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, binnen een termijn van één maand na diens aanstelling. Binnen diezelfde termijn zal de bedrijfsrevisor de door hem vastgestelde prijs per aangetekend schrijven meedelen aan de betrokken aandeelhouders en de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap. De kosten en erelonen van deze deskundige zullen door de betrokken aandeelhouders worden gedragen.

§5. Niet of onvolledige uitoefening voorkooprecht

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend (zelfs niet na de tweede ronde) over alle effecten, waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, mogen alle effecten vrij worden overgedragen of afgestaan aan de aangeduide kandidaat-overnemer, doch enkel onder de voorwaarden meegedeeld aan de raad van bestuur naar aanleiding van de eerste kennisgeving. De voorzitter van de raad van bestuur zal de effectenhouders hiervan in kennis stellen.

De overdracht of afstand van de effecten dient te worden gerealiseerd uiterlijk dertig (30) dagen na de uitoefening of de afstand van het voorkooprecht.

§6. Boetebeding – Nietigheid

Iedere overdracht die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen, zal aanleiding geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigten van het voorkooprecht van een schadevergoeding gelijk aan vijftig procent (50%) van de waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht van de begunstigten van het voorkooprecht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade en/of de transactie nietig te laten verklaren.

§7. Eventuele strijdigheid

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkooprecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkooprecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

5. Volgrecht

Elke aan een voorkooprecht onderworpen overdracht of afstand van aandelen aan een andere (rechts)persoon dan de bestaande aandeelhouders, waarbij (eventueel gecumuleerd) minstens 50% van de aandelen wordt overgedragen of afgestaan, is onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt alle overige aandelen van de Vennootschap tegen dezelfde prijs over te nemen als deze waartegen de aandeelhouders conform 4. (hierboven) hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, zodat de eigenaar(s) van die aandelen de mogelijkheid heeft (hebben) om al zijn (hun) aandelen tegelijkertijd aan een dergelijke overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.

De kandidaat-overdrager moet in bijlage aan de aan de raad van bestuur te richten aangetekende brief de desbetreffende schriftelijke verbintenis voegen van de kandidaat-overnemer of begunstigde.

De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om in geval van niet-aanbieding van voorgaand volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige aandelen, de aandelen van die laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de aandeelhouders conform 4. (hierboven) hun voorkooprecht kunnen uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de kandidaat-overnemer of begunstigde.

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectievelijke volgrechten worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

De procedure van het voorkooprecht sub 4. is niet van toepassing op een overdracht die resulteert uit de uitoefening van het volgrecht.

Artikel 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

Conform de bepalingen van het WVV kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zoals bepaald in art. 7:215 WVV.

Artikel 12. AANDELEN ZONDER STEMRECHT EN WINSTBEWIJZEN

De vennootschap kan aandelen uitgeven waaraan geen stemrecht verbonden is. In de gevallen voorzien in art. 7:57 WVV beschikt dergelijk aandeel alsnog over stemrecht. De vennootschap kan winstbewijzen uitgeven die geen kapitaal vertegenwoordigen. Bij de uitgifte van winstbewijzen zullen de statuten dienen te bepalen welke rechten aan deze winstbewijzen worden toegekend.

Artikel 13. OBLIGATIES, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN CERTIFICATEN

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur en dit met naleving van artikel 15 van de statuten.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging, en met naleving van artikel 31 van de statuten, alsmede met naleving van hetgeen hierboven is bepaald inzake de uitgifte en de modaliteiten van de inschrijvingsrechten.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 WvV. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap zal als collegiaal orgaan correct worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor maximum zes (6) jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, en voorgedragen als volgt:

- Twee (2) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van Gewone Aandelen (A-bestuurders);

- Eén (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van Preferente Aandelen (B-bestuurders);

- Twee (2) onafhankelijke bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door alle aandeelhouders samen (C-bestuurders).

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtsregeling, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming; en dat de betrokken aandeelhouder(s) het recht zal/zullen hebben op ieder oogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.

Per voor te dragen bestuurdersmandaat, zal steeds een lijst worden voorgelegd met minimum twee (2) kandidaten.

Partijen verbinden er zich toe geen bestuurders voor te dragen die, op het oogenblik van de voordracht, duidelijke belangen hebben die strijdig zijn met het belang van de vennootschap. Zij verbinden zich ertoe de door hen voorgedragen bestuurder(s), ten aanzien van wie in de loop van zijn mandaat een dergelijk tegenstrijdig belang zich zou voordoen, ontslag te laten nemen indien niet op een andere wijze tot een regeling van het belangenconflict kan worden overgegaan.

Indien één of meerdere plaatsen van bestuurders wegens overlijden, ontslag of om andere redenen openvalt, zullen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevatte of op een nieuwe lijst voorgesteld door de houders van de klasse van aandelen (Gewone of Preferente Aandelen) die de benoeming van de uittreedende bestuurder hadden voorgesteld.

De algemene vergadering kan ten allen tijde bestuurders ontslaan. Indien de algemene vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de klasse van aandelen (Gewone of Preferente Aandelen) die de voordracht hebben verricht voor de initiële benoeming van de ontslagen bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur van de Vennootschap zal elke drie (3) maanden vergaderen. De raad van bestuur zal minstens vier (4) keer per jaar samenkomen. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter tenminste vijf werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering, behoudens in dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, waaronder steeds één A-bestuurder en één B-bestuurder.

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de tien (10) werkdagen, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

Onverminderd dwingende bepalingen van het Belgisch recht of bijzondere meerderheden zoals uiteengezet in onderhavige statuten, zullen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In afwijking van het voorgaande, zullen volgende beslissingen (hierna aangeduid als 'sleutel-beslissingen') slechts kunnen worden aangenomen mits een gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen en mits zij minstens worden goedgekeurd door een bestuurder voorgedragen door de Preferente Aandelen:

- 1) de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap;
- 2) de incorporatie of acquisitie, gedeeltelijk of geheel, van enige dochteronderneming, filiaal of andere onderneming, het openen van filialen en/of exploitatiezetels (voor zover deze laatsten niet voorzien waren in het goedgekeurde budget);
- 3) het aanbrengen van materiële wijzigingen (te goeder trouw beoordeeld door het bestuursorgaan) in de aard van de onderneming en/of enige dochteronderneming zoals gedefinieerd in het Business Plan;
- 4) de goedkeuring van het jaarlijkse Business Plan van de onderneming of enige materiële updates hiervan, inclusief de goedkeuring van het jaarlijkse operationele en investeringsbudget en de goedkeuring van investeringen en uitgaven die de door het bestuursorgaan goedgekeurde drempels in het Business Plan overstijgen, andere dan investeringen en uitgaven die te maken hebben met de dagelijkse bezigheden van het bedrijf;
- 5) het opstellen en het goedkeuren van het jaarrapport en het opstellen van de jaarrekening, welke goedgekeurd dienen te worden door de algemene vergadering van de onderneming;
- 6) het goedkeuren en wijzigen van de boekhoudkundige en waarderegels van de onderneming;
- 7) beslissingen betreffende de uitgave van interimdividenden en de goedkeuring van enige voorstellen aan de algemene vergadering met betrekking tot de verdeling van de winsten;
- 8) elke transactie of serie van transacties waarbij de onderneming of enige dochteronderneming een andere onderneming verwerft, inclusief het verwerven van aandelen die een meerderheid van stemmen in een andere onderneming vertegenwoordigen, of enige verwerving van alle of een substantieel deel van de activa van een andere onderneming;
- 9) het aannemen van een aandelenoptieplan of een warrantenplan;
- 10) de aanstelling en het ontslag van managers, alsook (i) de goedkeuring van de criteria en voorwaarden met betrekking tot hun remuneratie en/of hun jaarlijkse bonussen, en (ii) enige beslissing behorende tot de benoeming en delegatie van bevoegdheden naar het dagelijks bestuur;
- 11) de aanstelling en het ontslag van en het goedkeuring van de delegatie van bevoegdheden en de remuneratie van de dagelijkse bestuurder;
- 12) elke delegatie van bevoegdheden door de raad van bestuur;
- 13) de aanstelling en het ontslag en de goedkeuring van de remuneratie van de leden van het directiecomité en de bevoegdheden van dit directiecomité;
- 14) elke transactie tussende onderneming, haar management, haar bestuur of aandeelhouders (of hiermee verwante personen), alsook elke verandering in de bestaande contractuele relaties tussen de onderneming, haar management, haar bestuur of aandeelhouders (of hiermee verwante personen);
- 15) de uitgifte van obligaties, de verkoop/aankoop van effecten, het toestaan van leningen, kredieten of voorschotten, alsook het toestaan van enige zekerheden en/of garanties aan derde partijen;
- 16) fondsen lenen of een schuldenlast aangaan die niet werd voorzien in het goedgekeurde jaarlijkse budget en de som van 50.000,00€ overschrijdt;
- 17) de factoring of toewijzing van schulden in de boeken van de onderneming of enige dochteronderneming;
- 18) in overeenkomsten treden met betrekking tot financiële instrumenten buiten de gewone bedrijvigheid van de onderneming;
- 19) het uitgeven van kredietnota's die het bedrag zoals vastgelegd door het bestuursorgaan overtreffen;

20) iedere verkoop van alle of een substantieel of significant deel van de activa van de onderneming of enige dochteronderneming of het vervreemden of de vermindering van de belangen van de ondernemingen, direct of indirect, of enige dochteronderneming;

21) het treden in een acquisitie, vervreemding of andere overeenkomst met betrekking tot onroerend goed (inclusief leasing);

22) beslissingen met betrekking tot de registratie en de aanwijzing van patenten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, en het verlenen van licenties daartoe;

23) beslissingen die genomen moeten worden in het kaderwerk van het toegestaan kapitaal, in het geval de statuten voorzien in het gebruik van toegestaan kapitaal;

24) elke opening of afwikkeling door de onderneming of enige dochteronderneming van enige juridische of arbitrageprocedures (andere dan routine schuldinvordering);

25) elke beslissing met betrekking tot een exit of veursintroductie van de kapitaalaandelen van de onderneming (inclusief iedere voorbereidende acties en het aanwijzen van een investeringsbank of M&A adviseur);

26) elk intrede door de onderneming of enige dochteronderneming in enige materiële transacties (in goede trouw beoordeeld door het bestuursorgaan) buiten de normale gang van zaken van de onderneming (andere dan deze uiteengezet in het Business Plan);

27) enige allocatie of overdracht van voorkeur dividend winstbewijzen;

28) elke formatie van enig subcomitee van het bestuursorgaan (inclusief, maar niet gelimiteerd tot een uitvoerend comitee) en de bevoegdheden en de remuneratie daarvan;

29) het indienen van een faillissement of maatregelen in overeenstemming met de wet continuïteit van ondernemingen.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het WVV, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 WVV in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

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

§ 3. Dagelijks bestuur & volmachten

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachttragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

§ 4. Auditcomité

De raad van bestuur kan een auditcomité oprichten dat onder meer belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris(sen) en autonoom beslissingen neemt in het kader van het toestaan van een uitzondering op de één-op-één regel inzake vergoedingen voor diensten van de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) een arbeidsovereenkomst heeft (hebben) gesloten of met wie hij (zij) beroepshalve in samenwerkingsverband staat (staan) of de met de commissaris(sen) verbonden vennootschappen of personen, waarvan het totale bedrag hoger ligt dan de vastgestelde bezoldiging voor de uitoefening van zijn (hun) functie van commissaris.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, de samenstelling en de werkwijze van het auditcomité alsmede de inhoud van hun takenpakket waaronder minstens een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris(sen) en de autonome beslissingsbevoegdheid als hoger gesteld, worden door de raad van bestuur bepaald bij de installatie van het auditcomité en kunnen later ook door de raad van bestuur worden gewijzigd.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders van een verschillende categorie.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18. KOSTEN/UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19. CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72 WVV, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 WVV individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van september om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 21. OPROEPING

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de artikel 7:127, 7:129 en 7:132 WVV.

De personen die krachtens het WVV tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 22. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

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

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

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf

vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het WVV ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het WVV moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 23. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

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

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachttrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachttragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 26. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU – NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 27. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 28. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 29. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSKVORUM

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

De algemene vergadering zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de meerderheid (50% + 1) van de aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de algemene vergadering tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de tien (10) werkdagen, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders.

Artikel 30. STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 31. MEERDERHEID

Onverminderd dwingende bepalingen van het Belgisch recht of bijzondere meerderheden zoals uiteengezet in onderhavige statuten, zullen de beslissingen door de algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen (50% + 1) waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding of ongeldige stem wordt niet mee gerekend bij het tellen van de stemmen.

De hierna voorziene beslissingen, 'Sleutelbeslissingen' genoemd, worden slechts aangenomen indien ze minstens worden goedgekeurd door een meerderheid van stemmen binnen iedere categorie van aandelen (Gewone aandelen en Preferente aandelen):

- 1.elke wijziging of vervanging van de statuten van de onderneming of enige dochteronderneming, inclusief elke wijziging aan de kapitaalstructuur van de onderneming of enige dochteronderneming, de uitgifte van aandelen of andere effecten of enige modificatie aan de rechten verbonden aan de (verschillende categorieën van) effecten;
- 2.elke resolutie die het bestuursorgaan de bevoegdheid verleent om het kapitaal van de onderneming te verhogen (of de hernieuwing van deze bevoegdheid);
- 3.elke resolutie tot ontbinding of liquidatie van de onderneming of enige dochteronderneming;
- 4.elk beslissing om een bestuurder van de onderneming of enige dochteronderneming aan te wijzen en/of kwijting te verlenen en/of te beslissen over de remuneratie;
- 5.elke beslissing om voorkeurrechten van aandeelhouders te annuleren en/of te beperken;
- 6.elk beslissing met betrekking tot de acquisitie of een inkoop van eigen aandelen door de onderneming;
- 7.elke beslissing met betrekking tot de verdeling van de winsten;
- 8.de goedkeuring van de jaarrekening van de onderneming;
- 9.de aanwijzing en de remuneratie van een vereffenaar;
- 10.elke fusie, (partiële) splitsing, consolidatie, contributie van activa, contributie of overdracht van een bedrijfstak of activiteiten of vergelijkbare transacties waarbij de onderneming of enige dochteronderneming betrokken is;
- 11.iedere beursintroductie;
- 12.elke goedkeuring van stockopties of andere aandelen gerelateerde stimuleringsplannen van de onderneming of enige dochteronderneming of elk verandering aan enige stockopties of andere aandelen gerelateerde stimuleringsplannen, inclusief elke verhoging van het aantal aandelen beschikbaar onder zulke plannen.

Artikel 32. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Er gelden bijzondere procedures voor statutenwijzigingen, wijziging van doel, voorwerp en rechten verbonden aan soorten van aandelen en beslissingen omtrent concentratie van vennootschappen.

Het voorwerp van de te nemen beslissing moet speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering. Er moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een bijzondere meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

Artikel 33. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

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

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het

rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agenda-punten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 34. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR—JAARREKENING-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING

Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 WVV. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 WVV.

Artikel 36. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 37. UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 WVV

Artikel 39. VERBODEN UITKERING

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 40. VERLIEZEN - ALARMBELPROCEDURE (art. 7: 228 en 229 WVV)

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook, in afwijking van artikel 2:79 WVV om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 2:87 en 2:88 WVV, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 42. KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingën geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 3920 Lommel, Balendijk 161.

Vijfde besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

Zesde agendapunt

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan de CV Accounting Ideas, afgekort Ac_ID, met zetel te 2018 Antwerpen, Schupstraat 9/11 bus 8, en al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, 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.STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
- gecoördineerde statuten; historiek