

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



20066704

Ondernemingsrechtbank

03 JUNI 2020

Antwerpen, afd. HASSELT

Ondernemingsnr 0719.913.907

Naam

(voluit): **BIOSTRAND**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Fabrieksstraat 7
3930 Hamont-Achel

**Onderwerp akte : BV: inbreng in natura / creatie nieuwe soort aandelen / inbreng in geld /
aanpassing statuten aan nieuwe bepalingen WVV**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart Van de Keere, in de besloten vennootschap "Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 15 mei 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BIOSTRAND bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT: Inbreng in natura

A) VERSLAGEN

Voorafgaand aan de beslissing tot inbreng in natura verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van 14 mei 2020 betreffende de inbreng in natura en van het verslag van 14 mei 2020 opgemaakt door de coöperatieve vennootschap Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap Pascal Daelemans Bedrijfsrevisor, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig de artikelen 5:121, §1 tweede lid en 5:133, §1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vornoemde aandeelhouder erkent voldoende voorafgaand aan deze vergadering een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Uit het verslag van de bedrijfsrevisor blijkt dat de inbreng in natura een werkelijk en volwaardig activabezit vertegenwoordigt en dat zijn beschrijving aan de vereisten van de rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt. Om te voldoen aan de voorschriften van de artikelen 5:121, §1 tweede lid en 5:133, §1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt hier akte van genomen dat dit verslag in volgende termen besluit:

"Ondergetekende, de CV Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans¹, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het

¹ Handelend in naam van een bv

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de inbreng in natura in de BV BIOSTRAND dat:

1. *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt;*

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

3. *het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng verantwoord is omwille van het schuldbevrijdend karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving;*

4. *de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;*

5. *rekening houdende met de geplande algemene vergadering van 15 mei 2020 die tot onderhavige inbreng in natura zal beslissen, wij de wettelijke termijnen voor terbeschikkingstelling van ons verslag niet hebben kunnen respecteren, hoewel onze controles hierdoor niet beïnvloed werden.*

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura betreft een verhoging van de intrinsieke waarde van de aandelen aangezien er ter gelegenheid van de inbreng in natura geen nieuwe aandelen uitgegeven zullen worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Hasselt, 14 mei 2020"

B) INBRENG IN NATURA

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door voornoemde aandeelhouder, van de rekening-courant met boven vermelde zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering van zesenzeventigduizend zeshonderdnegenenzestig euro vijfendertig cent (€ 76.669,35), die zij heeft ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor om het eigen vermogen van de vennootschap te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar vijfennegentigduizend tweehonderdnegenenzestig euro vijfendertig cent (€ 95.269,35).

De voornoemde aandeelhouder verklaart dat de inbreng in natura volledig volstort wordt op heden.

C) VERGOEDING

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen.

D) VASTSTELLING DAT DE INBRENG IN NATURA IS VERWEZENLIJKT

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng in natura daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

TWEDE BESLUIT: Wijziging aan de rechten verbonden aan soorten van aandelen

A) VERSLAG

Voorafgaand aan de beslissing tot de creatie van nieuwe soorten aandelen verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van 14 mei 2020 betreffende de verantwoording van de wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen, overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vornoemde aandeelhouder erkent voldoende voorafgaand aan deze vergadering een exemplaar van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Vermits er geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dient geen revisoraal verslag inzake een beoordeling op de getrouwheid en volwaardigheid in alle van materieel belang zijnde opzichten van de financiële en boekhoudkundige gegevens, overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden opgesteld.

Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

B) CREATIE VAN TWEE SOORTEN AANDELEN

De algemene vergadering beslist tot creatie van aandelen van soort "A" en soort "B", gelet op de verantwoording van de wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De bestaande honderdzesentachtigduizend (186.000) aandelen, welke aandelen op heden toebehoren aan de voornoemde vennootschap IDEA FAMILY, worden volledig toegewezen aan de A-Aandelen.

Dienvolgens beslist de algemene vergadering de statuten in die zin aan te passen.

DERDE BESLUIT: Inbreng in geld

A) VERSLAG

Voorafgaand aan de beslissing tot inbreng in geld verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van 14 mei 2020, overeenkomstig artikel 5:121, §1 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de rechtvaardiging van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de beschrijving van de gevolgen voor de financiële rechten en lidmaatschapsrechten van de bestaande aandeelhouders.

Voor genoemde aandeelhouder erkent voldoende voorafgaand aan deze vergadering een exemplaar van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

B) INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de inbreng in geld zal worden verwezenlijkt

Er heeft een inbreng plaatsgevonden van een miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend driehonderdvijftig euro (€ 1.975.350,00) om het eigen vermogen van de vennootschap te brengen van vijfennegentigduizend tweehonderdnegenenzestig euro vijfendertig cent (€ 95.269,35) naar twee miljoen zeventigduizend zeshonderdnegenentien euro vijfendertig cent (€ 2.070.619,35), mits creatie van eenenzestigduizend negenhonderdzesenzestig (61.966) nieuwe B-Aandelen, te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Om het totale aantal aandelen van honderdzesentachtigduizend (186.000) naar tweehonderdzevenenveertigduizend negenhonderdzesenzestig (247.966) te brengen.

Deze aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en plichten als de bestaande B-Aandelen en zullen delen in de winst *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

C) AFASTAND VAN VOORKEURRECHT

De enige bestaande aandeelhouder, voornoemde vennootschap IDEA FAMILY, verklaart uitdrukkelijk afstand te doen en op onherroepelijke wijze te verzaken aan het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

D) INSCHRIJVING OP DE INBRENG EN STORTING

De inbrenger, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaart vervolgens volledig in te schrijven op de eenenzestigduizend negenhonderdzesenzestig (61.966) nieuwe B-Aandelen voor een totaal bedrag van een miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend driehonderdvijftig euro (€ 1.975.350,00).

De inschrijving op deze nieuw te creëren B-Aandelen zal onmiddellijk gebeuren in geld, ten belope van eenendertig euro achtentachtig cent (€ 31,88) per aandeel volstort voor een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).

De voormelde som van in totaal vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening onder nummer BE92 7430 8118 9923, bij KBC Bank, geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponeren, afgegeven door voornoemde instelling op 12 mei 2020, dat mij is overhandigd om bewaard te blijven in het dossier, overeenkomstig artikel 5:132, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De inbrenger verbindt zich ertoe om het nog niet-volstortte bedrag van de inschrijving op het eerste verzoek van de vennootschap te betalen.

E) VASTSTELLING DAT UITGIFTE EN INSCHRIJVING VOLTOOID ZIJN

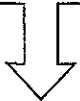
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbrengen en inschrijvingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen in overeenstemming met de beslissing tot inbreng en creatie van nieuwe aandelen die voorafgaat.

VIERDE BESLUIT: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VIJFDE BESLUIT: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen onder meer op het vlak van de overdraagbaarheid van aandelen, de samenstelling, de beraadslaging, het besluitvormingsproces en de externe vertegenwoordiging van het bestuursorgaan, respectievelijk de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In afwijking 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), besluit de vergadering het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.

ZEVENDE BESLUIT: aanneming van volledig nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met voorgaande besluiten.

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 draagt de naam "BIOSTRAND".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het voeren van onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied op het vlak van kennisbanken, beslissingsondersteunende systemen en formele domein- en redeneermodellen.

- Het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen van software, programma's en gebruiksklare systemen zoals, zonder beperkend te zijn, systemen voor analyse, programmeren, ontwerpen en uitgeven van gebruiksklare systemen, het verlenen van advies wat betreft informaticaprogramma's en gegevensverwerking, het samenstellen van databanken en meer in het algemeen het ontwikkelen van activiteiten gerelateerd aan computers en software. Het ontwikkelen van informatietechnologie en dit op diverse domeinen zoals, zonder beperkend te zijn, biomedische, farmaceutische en biotechnologische wetenschappen.

- Het ontwikkelen, beheer, exploiteren, onderhouden, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten.

- Het maken van wetenschappelijke publicaties en het uitgeven van teksten en commentaren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de Vennootschap.

- Het aanvragen, beheren en overdragen van domeinnamen.

- Het organiseren van seminars, beurzen, conferenties, etc. in binnen- en buitenland die verband houden met haar voorwerp.

- Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in het kader van onderzoek en ontwikkeling.

Deze opsomming is louter exemplatief en niet limitatief.

De Vennootschap kan in België zowel als in het buitenland bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden of verenigingen zonder onderscheid. De Vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoefte als tot voordeel van derden, zo ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

particulieren onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borgstellen alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.

De Vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De Vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de Algemene Vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdzevenenveertigduizend negenhonderdzesenzestig (247.966) Aandelen uitgegeven.

De Aandelen zijn verdeeld als volgt:

- (a) honderdzesentachtigduizend (186.000) Aandelen van soort A (de "A-Aandelen");
- (b) eenenzestigduizend negenhonderdzesenzestig (61.966) Aandelen van soort B (de "B-Aandelen");

Artikel 6. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe Aandelen – Recht van voorkeur

...

Artikel 7. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

....

TITEL III.- EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de Aandelen

...

Artikel 9. Soorten van Aandelen

...

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de Effecten

...

Artikel 11. Overdracht van Effecten

...

TITEL IV.- BESTUUR

Artikel 12. Raad van Bestuur

Artikel 12.1. Samenstelling

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste vijf leden.

De Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, als volgt:

(a) Drie Bestuurders worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouders, zij worden de "A-Bestuurders" genoemd;

(b) Twee Bestuurders worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouders, zij worden de "B-Bestuurders" genoemd, met dien verstande dat de B-Aandeelhouders kandidaten mogen voordragen voor één Bestuurdersmandaat per 10% van de Aandelen die ze aanhouden;

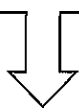
(c) Twee Bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouders en de B-Aandeelhouders samen, zij worden de "Externe Bestuurders" genoemd.

De Algemene Vergadering kan het mandaat van een Bestuurder, enkel op verzoek van de Aandeelhouder die hem of haar heeft voorgedragen, te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Wanneer de Algemene Vergadering bijeenkomt om Bestuurders te benoemen, leggen de Aandeelhouders die het recht hebben kandidaat-Bestuurders voor te dragen de Algemene Vergadering een lijst voor met minstens twee kandidaten voor elk bestuursmandaat waarvoor zij een voordrachtrecht hebben, met dien verstande dat elke kandidaat moet voldoen aan redelijke geschiktheidseisen voor een bestuurder.

Indien een Aandeelhouder, op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode, zijn voordrachtrecht niet uitoefent, verliest de Aandeelhouder zijn voordrachtrecht niet. Op eerste verzoek van deze Aandeelhouder zal de Raad van Bestuur een Algemene Vergadering bijeenroepen om de Aandeelhouder toe te laten zijn voordrachtrecht uit te oefenen. Tot de Aandeelhouder een lijst van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

kandidaat-Bestuurders heeft voorgelegd, kan de Algemene Vergadering naar eigen goeddunken een Bestuurder aanwijzen om de functie uit te oefenen.

Indien het mandaat van een Bestuurder openvalt voor het verstrijken van de termijn (ingevolge het overlijden, het ontslag, de afzetting of enige andere reden), zijn de overige Bestuurders bevoegd om, overeenkomstig artikel 5:71 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, een nieuwe Bestuurder te coöpteren op voordracht van de Aandeelhouders die de meerderheid van de soort van Aandelen aanhouden die de overleden, teruggetrokken of afgezette Bestuurder heeft voorgedragen. De voordracht zal ter bekrachtiging op de agenda van de volgende Algemene Vergadering worden geplaatst. Elke Bestuurder die op deze manier door de Algemene Vergadering wordt benoemd, zal in functie blijven voor de resterende duur van het mandaat van de vervangen Bestuurder.

Als de Vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één Bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur aan hem toegekend als enige Bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze Statuten die verwijzen naar de Raad van Bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige Bestuurder.

Artikel 12.2. Voorzitterschap

De Raad van Bestuur stelt een Externe Bestuurder aan als voorzitter (de "Voorzitter"). Indien de Voorzitter afwezig is op een vergadering maar geldig wordt vertegenwoordigd door een andere Bestuurder, zal die Bestuurder optreden als voorzitter van de vergadering. Indien de voorzitter afwezig is op een vergadering en niet geldig wordt vertegenwoordigd door een andere Bestuurder, zal de oudste aanwezige Bestuurder optreden als voorzitter van de vergadering. De Voorzitter of de Bestuurder die als voorzitter optreedt, heeft een beslissende stem.

Artikel 12.3. Bijeenroeping

Iedere Bestuurder kan de Raad van Bestuur te allen tijde bijeenroepen en punten op de agenda plaatsen. De uitnodiging, de agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de vergadering wordt ten minste tien werkdagen voor de vergadering aan iedere Bestuurder toegezonden, behalve in geval van hoogdringendheid. De Bestuurders kunnen, schriftelijk of op de vergadering waar zij aanwezig of vertegenwoordigd zijn, afstand doen van het recht overeenkomstig dit artikel 12.3 te worden bijeengeroepen.

De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als nodig in het belang van de Vennootschap en ten minste om de twee maanden.

Artikel 12.4. Besluitvorming

§ 1. Elke Bestuurder kan een andere Bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de Raad van Bestuur. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (per brief, fax, e-mail of een andere middel dat toelaat de afzender duidelijk te identificeren).

§ 2. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste een meerderheid van de Bestuurders, waaronder ten minste één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet aanwezig is op de eerste vergadering, om een andere reden dan een belangenconflict van een meerderheid van de A-Bestuurders, kan de Raad van Bestuur geldig beraadslagen en beslissen op een tweede vergadering met dezelfde agenda, ten minste vijf werkdagen na de eerste vergadering, ongeacht het quorum.

§ 3. De Raad van Bestuur kan geldig beslissen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders (dit is met de goedkeuring van meer dan de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders), behalve voor beslissingen waarvoor de Aandeelhoudersovereenkomst een bijzondere meerderheid vereist.

Artikel 12.5. Schriftelijke vergaderingen en vergaderingen op afstand

De Raad van Bestuur kan geldig beslissen met eenparig schriftelijk akkoord van alle Bestuurders.

De Raad van Bestuur kan geldig vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via ieder ander middel dat een effectieve beraadslaging tussen de Bestuurders toelaat.

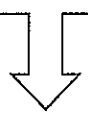
Artikel 12.6. Belangenconflicten

Indien een Bestuurder een belangenconflict heeft met betrekking tot een beslissing van de Raad van Bestuur, mag de Bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over de beslissing of verrichting waarop het belangenconflict betrekking heeft.

Indien een meerderheid van de A-Bestuurders een belangenconflict heeft, zal de Raad van Bestuur de beslissing voorleggen aan de Algemene Vergadering, die zal beslissen in overeenstemming met haar gewone quorum- en meerderheidsvereisten.

Artikel 12.7. Notulen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



...

Artikel 12.8. Vergoeding

...

Artikel 12.9. Comit  s

De raad van bestuur kan in haar midden en onder haar aansprakelijkheid    n of meer adviserende comit  s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan    n of meer personen (de "Dagelijks Bestuurders").

De Aandeelhoudersovereenkomst kan bepalen dat bepaalde materies steeds een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur zullen vereisen.

Artikel 14. Vertegenwoordiging van de Vennootschap

In alle aangelegenheden en akten, in en buiten rechte, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee Bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens    n A-Bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap, in en buiten rechte, ook geldig vertegenwoordigd door een Dagelijks Bestuurder, alleen handelend.

De Raad van Bestuur en, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, de Dagelijks Bestuurders mogen bijzondere volmachten verlenen aan    n of meer personen. De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden op de zetel van de Vennootschap, de eerste vrijdag van de maand mei, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts    n Aandeelhouder is, dan zal de enige Aandeelhouder op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien kan de Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de Voorzitter of de commissaris een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de Vennootschap het vereist en moeten zij dit doen op aanvraag der Aandeelhouders die minstens    n tiende van het aantal uitgegeven Aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de Aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven en zal de agenda minstens de door de betrokken Aandeelhouders voorgestelde agendapunten bevatten. De Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, de Voorzitter of 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, de Bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op naam en de commissaris. Aan de personen voor wie de Vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

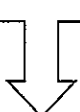
Artikel 16. Schriftelijke Algemene Vergadering

    1. De Algemene Vergadering kan met eenparig schriftelijk akkoord van alle Aandeelhouders geldig beslissen over alle aangelegenheden die binnen de bevoegdheid van de Algemene Vergadering vallen, behalve aangelegenheden die een authentieke akte vereisen. De oproepingsformaliteiten zijn niet van toepassing op deze schriftelijke vergaderingen.

    2. Daartoe zal door de Raad van Bestuur een rondschr  ven, 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, in voorkomend geval, naar de commissaris, met de vraag aan de Aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschr  ven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of op enige plaats in het rondschr  ven vermeld.

    3. Is binnen de in het rondschr  ven aangegeven termijn de goedkeuring van alle Aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de Aandeelhouders.

Artikel 17. Elektronische Algemene Vergadering

Artikel 17.1. Deelneming aan de elektronische Algemene Vergadering

§ 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 door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een Aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deelneemt en bijgevoeg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de Raad van Bestuur in een 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 bijgevoeg 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.

Het elektronische communicatiemiddel moet de Aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De oproeping tot de Algemene Vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. 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.

De leden van het bureau van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de Algemene Vergadering deelnemen.

Artikel 17.2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen

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 derde dag vóór de dag van de Algemene Vergadering te ontvangen.

Artikel 18. Zittingen - Notulen

...

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen indien het door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste quorum aanwezig is.

§ 2. Op de Algemene Vergadering geeft ieder Aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.

§ 3. Behalve voor beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de Aandeelhoudersovereenkomst een bijzondere meerderheid vereist, kan de Algemene Vergadering geldig beslissen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders (dit is met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met onthoudingen of blanco stemmen).

§ 5. Elke Aandeelhouder kan een volmacht geven aan een andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, om hem op een bepaalde Algemene Vergadering te vertegenwoordigen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (per brief, fax, e-mail of een ander middel dat toelaat de afzender duidelijk te identificeren).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

§ 6. 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.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone Algemene Vergadering kan door de Raad van Bestuur 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.

Artikel 21. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 22. 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 de Raad van Bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de Algemene Vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst - Reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

...

Artikel 25. 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. Dit, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Algemene Vergadering om één of meerdere andere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 26. 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 elken 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 IX. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 27. Woonstkeuze

...

Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid

...

Artikel 29. Gemeen recht

...

Artikel 30. Voorrang Aandeelhoudersovereenkomst

...

TITEL X. DEFINITIES

...

(einde Statuten)

ACHTSTE BESLUIT: ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit om Dirk Van Hyfte en Ingrid Brands, destijds benoemd als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, ontslag te geven uit hun functie.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De algemene vergadering verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat voor alle feiten gekend op de datum van deze algemene vergadering. De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal besluiten over de volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist om te benoemen:

- Als A-Bestuurders:

1) Voornoemde heer **VAN HYFTE Dirk Medard Helena**, geboren te Aalst op 29 juni 1967, wonende te 3930 Hamont-Achel, Fabrieksstraat 7.

2) Voornoemde mevrouw **BRANDS Ingrid Maria Henri**, geboren te Maaseik op 24 mei 1968, met rijksregisternummer 68.05.24-178.80, echtgenote van de heer VAN HYFTE Dirk Medard Helena, wonende te 3930 Hamont-Achel, Fabrieksstraat 7.

3) De heer **VAN HYFTE Arnout Michaël Myriam**, geboren te Leuven op 20 september 1996, wonende te 3930 Hamont-Achel, Fabrieksstraat 7.

- Als B-Bestuurders:

1) Voornoemde heer Koen Quaghebeur;

2) Voornoemde mevrouw Els Paesmans;

- Als Externe Bestuurders:

1) De besloten vennootschap "**CONANTI CONSULT**", met zetel te 9120 Beveren, Lindenlaan 207, BTW BE0739.599.462, met ondernemingsnummer 0739.599.462, met als vaste vertegenwoordiger de heer **WITTERS Dirk**, geboren te Deurne (Antwerpen) op 18 juni 1964, wonende te 9120 Beveren, Lindenlaan 207, hiertoe aangeduid ingevolge een beslissing van de bestuurder van de besloten vennootschap "CONANTI CONSULT" van 15 mei 2020; en

2) De naamloze vennootschap "**ID en D**", met zetel te 3500 Hasselt, Sint Truidersteenweg 109, BTW BE0444.955.430, met ondernemingsnummer 0444.955.430, met als vaste vertegenwoordiger de heer **BIJNENS Stijn**, geboren te 3740 Bilzen op 31 december 1968, wonende te 3500 Hasselt, Sint Truidersteenweg 109, hiertoe aangeduid ingevolge een beslissing van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "ID en D" van 15 mei 2020.

NEGENDE BESLUIT: adres en zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Fabrieksstraat 7.

TIENDE BESLUIT: goedkeuring overeenkomsten

De algemene vergadering besluit om volgende overeenkomsten, aan te gaan door de Vennootschap op datum van huidige algemene vergadering, goed te keuren. De voorzitter stelt dat, aangezien de meerderheid van de A-Bestuurders een belang van tegenstrijdige vermogensrechtelijke aard hebben met de door de Vennootschap te nemen beslissing, de algemene vergadering ingevolge artikel 12.6 van de nieuwe statuten bevoegd is om deze overeenkomsten goed te keuren:

- de managementovereenkomst tussen de Vennootschap en Idea Family BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Brands;

- de managementovereenkomst tussen de Vennootschap en Idea Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Hyfte;

- De managementovereenkomst tussen de Vennootschap en Urnut BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arnout Van Hyfte;

- De licentie- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Vennootschap en BioKey BV.

LAATSTE BESLUIT: machtiging

Het bestuursorgaan, iedere medewerker van de coöperatieve vennootschap "STIBBE" en iedere medewerker van de coöperatieve vennootschap "PKF-VMB" wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten.

Voor bereedeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

Bart Van de Keere, geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering

- bankattest;

- volmachten;

- verslagen bestuursorgaan;

- verslag bedrijfsrevisor

- coördinatie van de statuten.