



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20087204

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

17 JULI 2020

Griffie

Ondernemingsnr **0405.409.421**

Naam

(voluit): **DEWEER**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Tiegemstraat 6 b
8553 Zwevegem (Otegem)

Onderwerp akte : NV: fusie & statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Denys te Avelgem de 10 juli 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "**DEWEER**" met zetel te 8553 Zwevegem (Otegem), Tiegemstraat 6B, ten kantore is samengekomen en navolgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Fusievoorstel

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel, opgesteld op vier mei twee duizend twintig door de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER", de bestuurder van de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY" en de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap "DEWEER", in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent (Afdeling Kortrijk) op zes en twintig mei twee duizend twintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf juni daarna, onder nummer 20063291 voor de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DEWEER" en voor de overgenomen vennootschappen onder nummer 20063292 voor wat de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER" betreft en onder nummer 20063293 voor wat de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY" betreft.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel, waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan, alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering en er een kosteloos afschrift van te hebben ontvangen sedert één maand.

TWEEDE BESLUIT: Verslag van het bestuursorgaan

Alle aandeelhouders beslissen om af te zien van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan,- overeenkomstig artikel 12:25, 2^e lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,- waarin de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waaruit uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord:

- De wenselijkheid van de fusie;
- De voorwaarden ervan;
- De wijze waarop ze wordt doorgevoerd;
- Haar gevolgen;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- De methoden volgens welke de ruilverhouding der aandelen is vastgesteld;
- Het betrekkelijk gewicht gehecht aan de toegepaste methoden;
- Het waarderingsbesluit waartoe elke methode komt;
- De opgerezen moeilijkheden;
- De voorgestelde ruilverhouding.

Alle aandeelhouders nemen kennis en gaan over tot bespreking van het van het verslag van de bestuurders van de tegenwoordige vennootschap, overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, omvattende een beschrijving van de inbreng, een gemotiveerde waardering, alsook het belang van de inbreng voor de vennootschap.

DERDE BESLUIT: Verslag van de bedrijfsrevisor

Alle aandeelhouders beslissen om af te zien van het schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 12:26 §1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de relevantie en redelijkheid van de ruilverhouding wordt verklaard.

Alle aandeelhouders nemen kennis en bespreken het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura in de tegenwoordige vennootschap, overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hetwelk de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden onderzoekt.

Het omstandig controleverslag over de inbreng in natura in de tegenwoordige vennootschap NV "DEWEER" opgesteld op negen en twintig juni twee duizend twintig door de Besloten Vennootschap "BEDRIJFSREVISOR BART BOSMAN", met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt :

"Ondergetekende, de BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, werd verzocht om verslag uit te brengen ingevolge art. 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de voorgenomen kapitaalverhoging in de vennootschap NV DEWEER.

De kapitaalverhoging is het gevolg van de fusie door overneming van de NV ART PROMOTION DEWEER en van de BV DEWEER GALLERY. Bij de voorgenomen fusie door overneming wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van vrijstelling van het revisoraal verslag over de ruilverhouding in toepassing van artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:

- *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de NV DEWEER verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*

- *de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;*

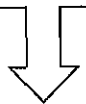
- *de inbrengwaarde van de activa- en passivabestanddelen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen aangaande de verwerking van fusies vastgesteld tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende vennootschap voorkwamen. Ondergetekende maakt melding dat de hiervoor vermelde boekwaarde niet noodzakelijk overeenstemt met de bedrijfseconomische waarde. Er dient echter gesteld te worden dat in het kader van de fusie operatie deze waardering beantwoordt aan de vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige reglementeringen ter zake.*

- *De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura nav de fusie door overneming van de NV ART PROMOTION DEWEER voor een totaal bedrag van 1.836.406,17 EUR bestaat uit de toekenning van 3.030 nieuwe aandelen van de NV DEWEER, in ruil voor 8.808 oude aandelen van de NV ART PROMOTION DEWEER.*

- *De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura nav de fusie door overneming van de BV DEWEER GALLERY voor een totaal bedrag van 102.746,30 EUR bestaat uit de toekenning van 169 nieuwe aandelen van de NV DEWEER, in ruil voor 3.008 oude aandelen van de BV DEWEER GALLERY.*

Op basis van ons beperkt nazicht is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

bestuursorgaan hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

VIERDE BESLUIT: Kennisname van voormelde documenten en verslagen

De aandeelhouders erkennen dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:28 §2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, te weten:

1. Het fusievoorstel;
2. De jaarrekeningen, in de mate dat deze opgemaakt zijn, over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;
3. De jaarverslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissarissen, in de mate dat deze opgemaakt zijn, over de laatste drie afgesloten boekjaren.

De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Een kopie van het fusievoorstel blijft in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.

Het origineel exemplaar door het bureau van de vergadering en door mij, notaris, "ne varietur" geparafeerd, blijven door de vennootschap bewaard.

De aandeelhouders bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van voormelde documenten in toepassing van artikel 12:28 §1 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

VIJFDE BESLUIT: Kennisname van wijzigingen in de vermogenstoestand

Alle aandeelhouders beslissen in toepassing van artikel 12:27, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan de voorlegging door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen van de inlichtingen bedoeld in artikel 12:27 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, namelijk het antwoord op de vraag of er sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van onderhavige algemene vergaderingen in de activa en de passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

ZESDE BESLUIT: Beslissing tot fusie

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op vier mei twee duizend twintig door de bestuurders van de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER", de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY" en de naamloze vennootschap "DEWEER" in toepassing van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk op zes en twintig mei twee duizend twintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf juni daarna, zoals voormeld.

De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschappen, de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER" en de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY" zonder vereffening met het oog op de fusie en besluit tot fusie van de vennootschap door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) aan de tegenwoordige vennootschap, en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de vennootschap, de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER" en de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY" bij wijze van fusie overneemt.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

- a) De overdracht gebeurt op basis van de op één en dertig december twee duizend negentien afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschappen; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit voormelde staat;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

b) Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen vanaf één januari twee duizend twintig beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd;

c) De overdracht gebeurt door middel van toekenning van in totaal drie duizend honderd negen en negentig (3.199) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven, zonder opleg.

Deze drie duizend honderd negen en negentig (3.199) aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen, hetzij drie duizend dertig (3.030) aandelen aan de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER" en honderd negen en zestig (169) aandelen aan de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY" in de verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de overgenomen vennootschappen, rekening houdend met artikel 12:34 §2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen dat bepaalt dat geen aandeel van de overnemende vennootschap kan worden uitgereikt in ruil voor aandelen van de overgenomen vennootschappen gehouden door de overnemende vennootschap zelf.

Met name :

- In vergoeding voor de overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER":

- Duizend vier honderd negen en twintig (1.429) aandelen in volle eigendom en zes en tachtig (86) aandelen in blote eigendom van de overnemende vennootschap toegekend aan de Heer Gerald Deweer, voornoemd, die verklaart te aanvaarden;

- Duizend vier honderd negen en twintig (1.429) aandelen in volle eigendom en zes en tachtig (86) aandelen in blote eigendom van de overnemende vennootschap toegekend aan de Heer Bart Deweer, voornoemd, die verklaart te aanvaarden;

- Honderd twee en zeventig (172) aandelen in vruchtgebruik van de overnemende vennootschap aan Mevrouw Marleen Deprez, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

- In vergoeding voor de overneming van het vermogen van de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY":

- negentien (19) aandelen in volle eigendom van de overnemende vennootschap toegekend aan de Heer Gerald Deweer, voornoemd, die verklaart te aanvaarden;

- negentien (19) aandelen in volle eigendom van de overnemende vennootschap toegekend aan de Heer Bart Deweer, voornoemd, die verklaart te aanvaarden;

- honderd één en dertig (131) aandelen in volle eigendom van de overnemende vennootschap aan Mevrouw Marleen Deprez, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Er wordt geén opleg in geld toegekend aan de overgenomen vennootschappen, zijnde de naamloze vennootschap "ART PROMOTION GALLERY" en de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY".

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de overnemende vennootschap zal een aanvang nemen vanaf één januari twee duizend twintig.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en zij zullen deelnemen aan de winstverdelingen vanaf de uitkering welke betrekking heeft op het maatschappelijk jaar aanvang nemend op één januari twee duizend twintig.

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen worden vanaf één januari twee duizend twintig geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT: Andere beschikkingen

De vergadering stelt vast, overeenkomstig artikel 12:24, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de bestuurders van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschappen.

ACHTSTE BESLUIT: Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschappen

A. Algemene beschrijving

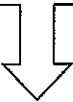
De volgende activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op één en dertig december afgesloten boekhoudkundige staten van de overgenomen vennootschappen, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van 30 januari 2001):

-Voor wat betreft de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER":

ACTIVA

NV ART PROMOTION DEWEER

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

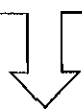
VAST ACTIEF		17.497,35 €
MVA		17.497,35 €
Meubilair en rollend materieel		17.497,35 €
VLOTTEND ACTIEF		4.728.000,30 €
Vorraden en bestellingen in uitvoering		3.973.885,39 €
Vorraden		3.973.885,39 €
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar		72.737,92 €
Vorraden		72.737,92 €
Liquide middelen		681.376,99 €
TOTAAL ACTIEF		4.745.497,65 €
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		1.836.406,17 €
Kapitaal/Inbreng		745.000,00 €
Geplaatst kapitaal		745.000,00 €
Uitgiftepremies		1.234,47 €
Reserves		1.090.171,70 €
Wettelijke reserves		74.500,00 €
Belastingvrije reserves		29.527,72 €
Beschikbare reserves		986.143,98 €
SCHULDEN		2.909.091,48 €
Schulden > 1 jaar		400.000,00 €
Financiële schulden		400.000,00 €
Schulden < 1 jaar		2.499.036,84 €
Financiële schulden		2.408.105,53 €
Overige leningen		2.408.105,53 €
Handelsschulden		59.408,22 €
Leveranciers		59.408,22 €
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		28.933,42 €
Belastingen		28.933,42 €
Overige schulden		2.589,67 €
Overlopende rekeningen		10.054,64 €
TOTAAL PASSIEF		4.745.497,65 €

Aldus bedraagt de netto-waarde van de activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER", die zullen ingebracht worden in de naamloze vennootschap "DEWEER" volgens de toestand per één en dertig december twee duizend negentien één miljoen acht honderd zes en dertig duizend vier honderd en zes euro zeventien cent (1.836.406,17 €).

-Voor wat betreft de **besloten vennootschap "DEWEER GALLERY"**:

ACTIVA		BV DEWEER GALLERY
VAST ACTIEF		458,17 €
MVA		458,17 €
Meubilair en rollend materieel		458,17 €
VLOTTEND ACTIEF		240.012,96 €
Vorraden en bestellingen in uitvoering		22.034,25 €
Vorraden		22.034,25 €
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar		30.060,00 €
Handelsvorderingen		30.060,00 €
Liquide middelen		185.243,79 €
Overlopende rekeningen		2.674,92 €
TOTAAL ACTIEF		240.471,13 €

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



PASSIVA	
EIGEN VERMOGEN	
	102.746,30 €
Kapitaal/Inbreng	78.592,01 €
Geplaatst kapitaal	78.592,01 €
Reserves	24.154,29 €
Wettelijke reserves	2.525,74 €
Beschikbare reserves	21.628,55 €
SCHULDEN	
	137.724,83 €
Schulden < 1 jaar	137.525,18 €
Handelsschulden	95.216,33 €
Leveranciers	95.216,33 €
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	34.088,00 €
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	925,18 €
Belastingen	925,18 €
Overige schulden	7.295,67 €
Overlopende rekeningen	199,65 €
TOTAAL PASSIEF	240.471,13 €

Aldus bedraagt de netto-waarde van de activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY", die zullen ingebracht worden in de naamloze vennootschap "DEWEER" volgens de toestand per één en dertig december twee duizend negentien honderd en twee duizend zeven honderd zes en veertig euro dertig cent (102.746,30 €).

NEGENDE BESLUIT: Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde datum.

2. De overnemende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De overnemende vennootschap zal de overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschappen voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolvabiliteit van de schuldenaars.

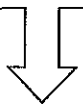
4. De schulden van de overgenomen vennootschappen zullen van rechtswege overgaan op de overnemende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschappen voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschappen ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het *accessorium* van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschappen werden overgedragen, hierin begrepen de contracten *intuitu personae* en de contracten en welke verbintenissen ook, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de overnemende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschappen tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;

b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschappen tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschappen om ze te bewaren.

TIENDE BESLUIT: Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie voortvloeiende overdracht - kapitaalverhoging

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat:

1. Zij besluit:

a. Het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met één miljoen vijftien duizend negen honderd twee en veertig euro acht en negentig cent (1.015.942,98 €), te verhogen om het te brengen van één miljoen zeven honderd negen en tachtig duizend acht honderd acht en tachtig euro twee en negentig cent (1.789.888,92 €) op twee miljoen acht honderd en vijf duizend acht honderd één en dertig euro negentig cent (2.805.831,90 €);

b. De kapitaalverhoging zal gevormd worden als volgt:

- Ten belope van acht honderd drie en twintig duizend vijf honderd twee en negentig euro één cent (823.592,01 €) door het kapitaal van de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER" en het vroegere kapitaal van de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY" dat naar de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DEWEER" overgaat;

- Ten belope van honderd twee en negentig duizend drie honderd vijftig euro zeven en negentig cent (192.350,97 €) door onttrekking van dit bedrag aan de beschikbare reserves van de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER" en de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY" die naar de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DEWEER" overgaan.

De uitgifte van de 3.199 nieuwe aandelen, ingevolge inbreng, naar aanleiding van de fusie door overneming, tegen een fractiewaarde van de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap "DEWEER", waardoor er een bedrag van honderd twee en negentig duizend drie honderd vijftig euro zeven en negentig cent (192.350,97 €) wordt onttrokken aan de beschikbare reserves die deel uitmaken van het overgedragen eigen vermogen van de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER" en de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY", dient te gebeuren in uitvoering van artikel 3:77 §2 van het KB van negen en twintig april twee duizend negentien tot uitvoering van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Zij besluit drie duizend honderd negen en negentig nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf één januari twee duizend twintig, en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen, volledig volgestort en zonder opleg.

ELFDE BESLUIT: Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschappen

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen, met name de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER" en de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY" in op heden, voorafgaandelijk aan deze, voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, voornoemde overgenomen vennootschappen hebben opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

TWAALFDE BESLUIT: Wijziging van de statuten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

a. Overeenkomstig artikel 12:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: wijziging van het voorwerp.

i. Bespreken van het verslag van de bestuurder overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de bestuurder.

De vergadering, na verklaard te hebben voldoende kennis te hebben van voorgemeld verslag, keurt deze eenparig goed, en besluit met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

ii. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en aanpassing van artikel 3 van de statuten.

De vergadering besluit in toepassing van artikel 12:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door aan het voorwerp van de overnemende vennootschap de activiteiten toe te voegen van de overgenomen vennootschappen, voor zover die nog niet begrepen zijn in het voorwerp van de overnemende vennootschap.

De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen en zulks met betrekking tot het voorwerp:

“De vennootschap heeft als voorwerp:

-De fabricatie, verkoop, vertegenwoordiging en de handel in de meest uitgebreide zin, van alle textielwaren onder andere tapijten, epinglé en alle producten in wol, katoen of gelijk welke andere grondstof, zoals jute. De opsomming is uitleggend en niet beperkend.

-De oprichting en uitbating van een bedrijfscentrum voor andere ondernemingen. Dit houdt onder meer in, zonder dat deze opsomming als limitatief mag worden beschouwd: het ter beschikking stellen van parking, bureau- en vergaderruimte, sanitair, telefooncentrale met bijhorende toestellen, telefax, fotokopieermachines, IT-infrastructuur, secretariaatsdiensten, water, elektriciteit en verwarming, branddetectie- en brandblusinstallatie, telefoonpermanentie, postbus en postdistributie, schoonmaakdienst, Dit houdt ook in het verstrekken van alle diensten, die aanverwant zijn met de hiervoor genoemde diensten.

- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

- Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen, het organiseren van cursussen en seminars op het gebied van management.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- De aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, de bewaarneming, het inrichten van tentoonstellingen, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van kunstvoorwerpen, meubelen, klein meubilair en schilderijen, zowel antiek als modern, zowel in het binnen- als in het buitenland, en dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengen, intekeningen en onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die, geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zij zelf of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.

In het algemeen zou de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten welke in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Het voorwerp der vennootschap mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland."

b. Aanpassing van artikel 2 van de statuten met betrekking tot het adres van de zetel aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"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 algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8553 Zwevegem (Otegem), Tiegemstraat 6B.

Dit is geen statutair gegeven.

c. Wijziging van artikel 5 van de statuten om hun tekst in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging ten gevolge van de fusie.

De vergadering beslist de tekst van artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal van de vennootschap en wel door de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt twee miljoen acht honderd en vijf duizend acht honderd één en dertig euro negentig cent (2.805.831,90 €).

Het wordt vertegenwoordigd door acht duizend acht honderd vijf en dertig (8.835) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 8.835, met een fractiewaarde van elk één/acht duizend honderd vijf en dertigste (1/8.835^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort."

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

DERTIENDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

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:

"STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "DEWEER".

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

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.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp:

- De fabricatie, verkoop, vertegenwoordiging en de handel in de meest uitgebreide zin, van alle textielwaren onder andere tapijten, epinglé en alle producten in wol, katoen of gelijk welke andere grondstof, zoals jute. De opsomming is uitleggend en niet beperkend.

- De oprichting en uitbating van een bedrijvencentrum voor andere ondernemingen. Dit houdt onder meer in, zonder dat deze opsomming als limitatief mag worden beschouwd: het ter beschikking stellen van parking, bureau- en vergaderruimte, sanitair, telefooncentrale met bijhorende toestellen, telefax, fotokopieermachines, IT-infrastructuur, secretariaatsdiensten, water, elektriciteit en verwarming, branddetectie- en brandblusinstallatie, telefoonpermanentie, postbus en postdistributie, schoonmaakdienst, Dit houdt ook in het verstrekken van alle diensten, die aanverwant zijn met de hiervoor genoemde diensten.

- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

- Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen, het organiseren van cursussen en seminars op het gebied van management.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- De aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, de bewaarneming, het inrichten van tentoonstellingen, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van kunstvoorwerpen, meubelen, klein meubilair en schilderijen, zowel antiek als modern, zowel in het binnen- als in het buitenland, en dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord.

Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengen, intekeningen en onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die, geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zij zelf of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.

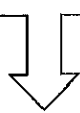
In het algemeen zou de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten welke in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Het voorwerp der vennootschap mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt twee miljoen acht honderd en vijf duizend acht honderd één en dertig euro negentig cent (2.805.831,90 €).

Het wordt vertegenwoordigd door acht duizend acht honderd vijf en dertig (8.835) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 8.835, met een fractiewaarde van elk één/acht duizend honderd vijf en dertigste ($1/8.835^{ste}$) van het maatschappelijk

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, dan moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en wordt het geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen over beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

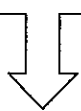
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering is gerechtigd overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht te beperken of op te heffen. Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging of de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig de artikelen 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het artikel 7 van onderhavige statuten, toegestaan kapitaal.

Het bestuursorgaan kan dat recht beperken of opheffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

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

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

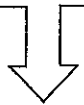
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Artikel 11 bis : Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen kunnen slechts overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden dan mits voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering. Deze bepaling is toepasselijk op alle overdrachten of overgangen, zowel deze in volle eigendom als deze in vruchtgebruik en in blote eigendom. Deze goedkeuring van de algemene vergadering is evenwel niet vereist voor de overdrachten of overgangen aan aandeelhouders of aan bloedverwanten in de rechte nederdalende of opgaande lijn.

De aanvraag tot aanvaarding bevat de identiteit van de kandidaat-overnemer of van de rechtsverkrijger, het aantal aandelen waarvoor de aanvaarding wordt gevraagd en in geval van overdracht onder de levenden ten bezwarende titel de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer en wordt door de cedent of de rechtsverkrijger bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur die binnen de acht (8) dagen na de aanvraag overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven termijn een algemene vergadering bijeenroept. De algemene vergadering beraadslaagt en beslist over de aanvaarding.

De beslissing de overdracht al dan niet goed te keuren wordt binnen de acht (8) dagen bij een ter post aangetekend schrijven meegedeeld aan de cedent of de rechtsverkrijger. In geval van overdracht onder de levenden heeft de cedent acht (8) dagen de tijd om te beslissen of hij al dan niet het voorstel handhaaft om de aandelen over te dragen. De beslissing dient binnen de voormelde termijn van acht (8) dagen bij een ter post aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan de raad van bestuur. Bij gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn zal de cedent geacht worden zijn beslissing te handhaven.

Indien de voorgestelde overdracht of overgang een overdracht of overgang in volle eigendom betreft en ingeval de algemene vergadering in dat geval weigert de rechtverkrijgende als aandeelhouder te aanvaarden of de cedent zijn beslissing handhaaft om de aandelen over te dragen wanneer de algemene vergadering de verkrijger-overnemer geweigerd heeft, hebben de (andere) aandeelhouders een voorkeurrecht tot inkoop van de aandelen in verhouding tot hun aandelenbezit op het ogenblik van de aanvraag.

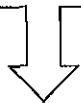
Behoudens andersluidend akkoord, geschiedt de uitoefening van het voorkeurrecht onder volgende voorwaarden:

1. De raad van bestuur licht de aandeelhouders in van het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend evenals de prijs door middel van een ter post aangetekende brief, te versturen binnen de tien (10) dagen na de betekening van de beslissing tot handhaving van het voorstel tot afstand of, indien de waarde van de aandelen wordt vastgesteld door deskundigen, binnen de tien (10) dagen die volgen op de betekening van het resultaat van het deskundigenonderzoek zoals bepaald hierna.

2. De prijs die in het ter post aangetekend schrijven dient te worden vermeld, wordt vastgesteld als volgt :

- Wanneer het een overdracht onder levenden ten bezwarende titel betreft, zal de prijs deze zijn die in het bod van de kandidaat-overnemer wordt vermeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- Ingeval er geen prijs bestaat en in geval van een overgang wegens overlijden, wordt, behoudens andersluidend akkoord tussen de algemene vergadering en de cedent of de rechtverkrijger, de waarde van de aandelen vastgesteld door een college van drie (3) deskundigen, dat samengesteld wordt als volgt:

+ In geval van overdracht onder levenden wordt één deskundige aangesteld door de overdrager, één deskundige door de overnemer en één deskundige in gezamenlijk overleg tussen de overdrager en de overnemer. Ingeval geen overeenstemming wordt bereikt over de gezamenlijke deskundige wordt deze aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is binnen de acht (8) dagen na de betekening van de beslissing tot handhaving van het voorstel tot afstand.

+ In geval van overdracht wegens overlijden wordt één deskundige aangesteld door de rechtverkrijger, één deskundige door de algemene vergadering, die de rechtverkrijger als aandeelhouder geweigerd heeft, en één deskundige in gezamenlijk overleg tussen de rechtverkrijger en de algemene vergadering, die de rechtverkrijger als aandeelhouder heeft geweigerd. Ingeval geen overeenstemming wordt bereikt over de gezamenlijke deskundige wordt deze aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is binnen de acht (8) dagen na de weigering door de algemene vergadering.

De kosten van het college van deskundigen zijn ten laste van enerzijds de cedent of de rechtverkrijger en anderzijds de overnemer, ieder voor de helft.

Het aldus aangestelde college van deskundigen mag op eigen verantwoordelijkheid, ten titel van inlichting, het advies inwinnen van derden bevoegd inzake de waardering van de bestanddelen die het vermogen van de vennootschap samenstellen.

Het college van deskundigen zal voor de vaststelling van de waarde van de aandelen rekening houden met de intrinsieke waarde en met de rendementswaarde van de onderneming.

Als uitgangspunt voor de waardering geldt de op het ogenblik van de aanvraag laatst door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met de winstverdeling en in voorkomend geval met de latere uitkeringen van reserves of terugbetalingen van kapitaal en met bijzondere gebeurtenissen na balansdatum die de waarde der aandelen op gevoelige wijze kunnen beïnvloeden.

Het college van deskundigen beslist met gewone meerderheid van stemmen en moet zijn beslissing binnen de vijftien (15) dagen na zijn benoeming laten kennen. Tegen de beslissing van het college van deskundigen is geen verhaal mogelijk.

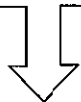
3. Elke aandeelhouder die zijn voorkeurrecht wil uitoefenen dient binnen de vijftien (15) dagen volgend op de versturing door de raad van bestuur van het ter post aangetekend schrijven, waarin meegedeeld wordt dat de aandeelhouders gebruik kunnen maken van hun voorkeurrecht, de raad van bestuur hiervan in kennis te stellen bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de vennootschap, met vermelding van het aantal aandelen waarvoor zij hun voorkeurrecht willen uitoefenen.

4. De verdeling van de aandelen geschiedt door de raad van bestuur, zonder dat een toekenning van breuken mogelijk is; de aandelen die een breuk vormen worden bij lottrekking toegewezen.

5. Indien na het verstrijken van de voormelde termijn van vijftien (15) dagen die volgt op de versturing door de raad van bestuur van het ter post aangetekend schrijven aan de aandeelhouders, geen enkele aandeelhouder zijn voorkeurrecht heeft uitgeoefend, zullen de af te stane aandelen kunnen verkocht worden aan een derde, aanvaard door de algemene vergadering, of door de vennootschap zelf, mits naleving van de voorwaarden die de wet stelt voor de verkrijging van eigen aandelen. Indien het voorkeurrecht slechts gedeeltelijk werd uitgeoefend zullen de resterende aandelen in een volgende beurt eveneens aangeboden worden aan de aandeelhouders, die zich lieten kennen in verhouding tot hun aandelenbezit en het aantal aandelen waarvoor zij hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend. Er kunnen opeenvolgende beurten ingericht worden tot alle aandelen zijn aangekocht. Worden niet alle aandelen aangekocht door de bestaande aandeelhouders, dan kunnen de overblijvende aandelen verkocht worden aan een derde aanvaard door de algemene vergadering, of door de vennootschap zelf, mits naleving van de voorwaarden die de wet stelt voor de verkrijging van eigen aandelen.

In geval van de overdracht van aandelen aan een niet-aandeelhouder, dient de raad van bestuur ervoor te zorgen dat deze niet-aandeelhouder er zich onherroepelijk toe verbindt om onverwijld van elke aandeelhouder die dit wenst alle aandelen aan te kopen tegen dezelfde prijs als deze die wordt betaald aan de andere aandeelhouder(s). De aandeelhouders dienen van deze mogelijkheid om hun aandelen te verkopen, door de raad van bestuur in kennis te worden gesteld door een nieuw ter post aangetekend schrijven. Elke aandeelhouder die van zijn recht om te verkopen, wil gebruik maken, dient binnen de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

vijftien (15) dagen volgend op de versturing van het aangetekend schrijven, de raad van bestuur hiervan in kennis te stellen bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de vennootschap.

6. Wanneer de aangeboden aandelen niet integraal werden overgenomen vóór het verstrijken van de termijn van zes (6) maand te rekenen vanaf de datum van het verzoek om goedkeuring, wordt de overdracht van al de aandelen, waarvan de overdracht onder levenden of wegens overlijden werd gevraagd, bewerkstelligd in het voordeel van de voorgestelde kandidaat-overnemer of van de rechtverkrijgende van de overleden aandeelhouder.

In geval van uitoefening van het voorkeurrecht of in geval van overname van de aandelen door een derde, zal er steeds een verkoopovereenkomst worden opgemaakt. In geval van de overdracht van de aandelen aan een niet-aandeelhouder dient er in de verkoopovereenkomst te worden vermeld dat indien binnen de maand na het einde van de termijn waarover de andere aandeelhouders beschikten om aan de raad van bestuur te melden dat zij hun aandelen wensen te verkopen, deze aandelen niet werden verkocht, de verkoopovereenkomst van rechtswege zal ontbonden zijn.

7. De prijs van de overgenomen aandelen is betaalbaar binnen de maand te rekenen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de overname.

Wanneer de overnameprijs die een aandeelhouder moet betalen meer dan honderd vijftienduizend euro (125.000,00 EUR) bedraagt, is de prijs betaalbaar in vier (4) gelijke stortingen als volgt : de eerste betaling bij de ondertekening van de overdracht en de drie (3) volgende betalingen ten belope van één/derde (1/3de) per semester. In dit geval wordt de overnameprijs verhoogd met een intrest gelijk aan de wettelijke intrest in voege op dat ogenblik, te rekenen vanaf de datum van de jaarrekening die als basis heeft gediend voor de vaststelling van de waarde der aandelen tot de effectieve betaling van de overnameprijs.

8. De uitoefening van het voorkeurrecht geschiedt bovendien volgens de aanvullende richtlijnen van de raad van bestuur, die alle maatregelen kan treffen die nodig of nuttig blijken voor de uitvoering van voormelde bepalingen, rekening houdend met de belangen van de betrokken partijen.

Indien de voorgestelde overdracht of overgang een overdracht of overgang in vruchtgebruik betreft en ingeval de algemene vergadering in dat geval weigert de rechtverkrijgende als aandeelhouder te aanvaarden of de cedent zijn beslissing handhaaft om de aandelen over te dragen wanneer de algemene vergadering de verkrijger-overnemer geweigerd heeft, hebben in eerste instantie de blote eigenaar(s) van de betrokken aandelen, en in tweede instantie de andere aandeelhouders, een voorkeurrecht tot inkoop van de aandelen in verhouding tot hun aandelenbezit op het ogenblik van de aanvraag.

Behoudens andersluidend akkoord, geschiedt de uitoefening van het voorkeurrecht onder volgende voorwaarden:

1. De raad van bestuur licht de blote eigenaar(s) in van het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend evenals de prijs door middel van een ter post aangetekende brief, te versturen binnen de tien (10) dagen na de betekening van de beslissing tot handhaving van het voorstel tot afstand of, indien de waarde van de aandelen wordt vastgesteld door deskundigen, binnen de tien (10) dagen die volgen op de betekening van het resultaat van het deskundigenonderzoek zoals bepaald hierna.

2. De prijs die in het ter post aangetekend schrijven dient te worden vermeld, wordt vastgesteld als volgt :

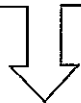
- Wanneer het een overdracht onder levenden ten bezwarende titel betreft, zal de prijs deze zijn die in het bod van de kandidaat-overnemer wordt vermeld.

- Ingeval er geen prijs bestaat en in geval van een overgang wegens overlijden, wordt, behoudens andersluidend akkoord tussen de algemene vergadering en de cedent of de rechtsverkrijger, de waarde van de aandelen vastgesteld door een college van drie (3) deskundigen, dat samengesteld wordt als volgt:

+ In geval van overdracht van overdracht onder levenden wordt één deskundige aangesteld door de overdrager, één deskundige door de overnemer en één deskundige in gezamenlijk overleg tussen de overdrager en de overnemer. Ingeval geen overeenstemming wordt bereikt over de gezamenlijke deskundige wordt deze aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is binnen de acht (8) dagen na de betekening van de beslissing tot handhaving van het voorstel tot afstand.

+ In geval van overdracht wegens overlijden wordt één deskundige aangesteld door de rechtsverkrijger, één deskundige door de algemene vergadering, die de rechtsverkrijger als aandeelhouder geweigerd heeft, en één deskundige in gezamenlijk overleg tussen de rechtsverkrijger en de algemene vergadering, die de rechtsverkrijger als aandeelhouder heeft geweigerd. Ingeval geen overeenstemming wordt bereikt over de gezamenlijke deskundige wordt deze aangesteld op verzoek

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

van de meest gerede partij door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is binnen de acht (8) dagen na de weigering door de algemene vergadering.

De kosten van het college van deskundigen zijn ten laste van enerzijds de cedent of de rechtsverkrijger en anderzijds de overnemer, ieder voor de helft.

Het aldus aangestelde college van deskundigen mag op eigen verantwoordelijkheid, ten titel van inlichting, het advies inwinnen van derden bevoegd inzake de waardering van de bestanddelen die het vermogen van de vennootschap samenstellen.

Het college van deskundigen zal voor de vaststelling van de waarde van de aandelen rekening houden met de intrinsieke waarde en met de rendementswaarde van de onderneming.

Als uitgangspunt voor de waardering geldt de op het ogenblik van de aanvraag laatst door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met de winstverdeling en in voorkomend geval met de latere uitkeringen van reserves of terugbetalingen van kapitaal en met bijzondere gebeurtenissen na balansdatum die de waarde der aandelen op gevoelige wijze kunnen beïnvloeden.

Het college van deskundigen beslist met gewone meerderheid van stemmen en moet zijn beslissing binnen de vijftien (15) dagen na zijn benoeming laten kennen. Tegen de beslissing van het college van deskundigen is geen verhaal mogelijk.

3. Elke aandeelhouder die zijn voorkeurrecht wil uitoefenen dient binnen de vijftien (15) dagen volgend op de versturing door de raad van bestuur van het ter post aangetekend schrijven, waarin meegedeeld wordt dat de aandeelhouders gebruik kunnen maken van hun voorkeurrecht, de raad van bestuur hiervan in kennis te stellen bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de vennootschap, met vermelding van het aantal aandelen waarvoor zij hun voorkeurrecht willen uitoefenen.

4. De verdeling van de aandelen geschiedt door de raad van bestuur, zonder dat een toekenning van breuken mogelijk is; de aandelen die een breuk vormen worden bij lottrekking toegewezen.

5. Indien na het verstrijken van de voormelde termijn van vijftien (15) dagen die volgt op de versturing door de raad van bestuur van het ter post aangetekend schrijven aan de aandeelhouders, het voorkeurrecht niet of slechts gedeeltelijk werd uitgeoefend door de blote eigenaar(s), zullen de resterende aandelen worden aangeboden aan de andere aandeelhouders overeenkomstig de hierboven in de punten 1. tot 4. vermelde procedure, met dien verstande en onder dit voorbehoud dat de prijs van de aandelen deze zal zijn die reeds in het eerste aangetekend schrijven werd vermeld. Indien na het verstrijken van de voormelde termijn van vijftien (15) dagen die volgt op de versturing door de raad van bestuur van het ter post aangetekend schrijven aan de andere aandeelhouders, geen enkele aandeelhouder zijn voorkeurrecht heeft uitgeoefend, zullen de af te stane aandelen kunnen verkocht worden aan een derde aanvaard door de algemene vergadering, of door de vennootschap zelf, mits naleving van de voorwaarden die de wet stelt voor de verkrijging van eigen aandelen. Indien het voorkeurrecht slechts gedeeltelijk werd uitgeoefend zullen de resterende aandelen in een volgende beurt eveneens aangeboden worden aan de aandeelhouders (zowel de blote eigenaar(s) van de aandelen waarvan de overdracht of overgang werd gevraagd als de andere aandeelhouders), die zich lieten kennen in verhouding tot hun aandelenbezit en het aantal aandelen waarvoor zij hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend. Er kunnen opeenvolgende beurten ingericht worden tot alle aandelen zijn aangekocht. Worden niet alle aandelen aangekocht door de bestaande aandeelhouders, dan kunnen de overblijvende aandelen verkocht worden aan een derde aanvaard door de algemene vergadering, of door de vennootschap zelf, mits naleving van de voorwaarden die de wet stelt voor de verkrijging van eigen aandelen.

In geval van de overdracht van aandelen aan een niet-aandeelhouder, dient de raad van bestuur ervoor te zorgen dat deze niet-aandeelhouder er zich onherroepelijk toe verbindt om onverwijld van elke aandeelhouder die dit wenst alle aandelen aan te kopen tegen dezelfde prijs als deze die wordt betaald aan de andere aandeelhouder(s). De aandeelhouders dienen van deze mogelijkheid om hun aandelen te verkopen, door de raad van bestuur in kennis te worden gesteld door een nieuw ter post aangetekend schrijven. Elke aandeelhouder die van zijn recht om te verkopen, wil gebruik maken, dient binnen de vijftien (15) dagen volgend op de versturing van het aangetekend schrijven, de raad van bestuur hiervan in kennis te stellen bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de vennootschap.

6. Wanneer de aangeboden aandelen niet integraal werden overgenomen vóór het verstrijken van de termijn van zes (6) maand te rekenen vanaf de datum van het verzoek om goedkeuring, wordt de overdracht van al de aandelen, waarvan de overdracht onder levenden of wegens overlijden werd gevraagd, bewerkstelligd in het voordeel van de voorgestelde kandidaat-overnemer of van de rechtverkrijgende van de overleden aandeelhouder.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



In geval van uitoefening van het voorkeurrecht of in geval van overname van de aandelen door een derde, zal er steeds een verkoopovereenkomst worden opgemaakt. In geval van de overdracht van de aandelen aan een niet-aandeelhouder dient er in de verkoopovereenkomst te worden vermeld dat indien binnen de maand na het einde van de termijn waarover de andere aandeelhouders beschikten om aan de raad van bestuur te melden dat zij hun aandelen wensen te verkopen, deze aandelen niet werden verkocht, de verkoopovereenkomst van rechtswege zal ontbonden zijn.

7. De prijs van de overgenomen aandelen is betaalbaar binnen de maand te rekenen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de overname.

Wanneer de overnameprijs die een aandeelhouder moet betalen meer dan honderd vijftienduizend euro (125.000,00 EUR) bedraagt, is de prijs betaalbaar in vier (4) gelijke stortingen als volgt : de eerste betaling bij de ondertekening van de overdracht en de drie (3) volgende betalingen ten belope van één/derde (1/3de) per semester. In dit geval wordt de overnameprijs verhoogd met een intrest gelijk aan de wettelijke intrest in voege op dat ogenblik, te rekenen vanaf de datum van de jaarrekening die als basis heeft gediend voor de vaststelling van de waarde der aandelen tot de effectieve betaling van de overnameprijs.

8. De uitoefening van het voorkeurrecht geschiedt bovendien volgens de aanvullende richtlijnen van de raad van bestuur, die alle maatregelen kan treffen die nodig of nuttig blijken voor de uitvoering van voormelde bepalingen, rekening houdend met de belangen van de betrokken partijen.

Indien de voorgestelde overdracht of overgang een overdracht of overgang in blote eigendom betreft en ingeval de algemene vergadering in dat geval weigert de rechtverkrijgende als aandeelhouder te aanvaarden of de cedent zijn beslissing handhaaft om de aandelen over te dragen wanneer de algemene vergadering de verkrijger-overnemer geweigerd heeft, hebben in eerste instantie de vruchtgebruiker(s) van de betrokken aandelen, en in tweede instantie de andere aandeelhouders, een voorkeurrecht tot inkoop van de aandelen in verhouding tot hun aandelenbezit op het ogenblik van de aanvraag.

Behoudens andersluidend akkoord, geschiedt de uitoefening van het voorkeurrecht onder volgende voorwaarden:

1. De raad van bestuur licht de vruchtgebruiker(s) in van het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend evenals de prijs door middel van een ter post aangetekende brief, te versturen binnen de tien (10) dagen na de betekening van de beslissing tot handhaving van het voorstel tot afstand of, indien de waarde van de aandelen wordt vastgesteld door deskundigen, binnen de tien (10) dagen die volgen op de betekening van het resultaat van het deskundigenonderzoek zoals bepaald hierna.

2. De prijs die in het ter post aangetekend schrijven dient te worden vermeld, wordt vastgesteld als volgt :

- Wanneer het een overdracht onder levenden ten bezwarende titel betreft, zal de prijs deze zijn die in het bod van de kandidaat-overnemer wordt vermeld.

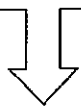
- Ingeval er geen prijs bestaat en in geval van een overgang wegens overlijden, wordt, behoudens andersluidend akkoord tussen de algemene vergadering en de cedent of de rechtsverkrijger, de waarde van de aandelen vastgesteld door een college van drie (3) deskundigen, dat samengesteld wordt als volgt:

+ In geval van overdracht van overdracht onder levenden wordt één deskundige aangesteld door de overdrager, één deskundige door de overnemer en één deskundige in gezamenlijk overleg tussen de overdrager en de overnemer. Ingeval geen overeenstemming wordt bereikt over de gezamenlijke deskundige wordt deze aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is binnen de acht (8) dagen na de betekening van de beslissing tot handhaving van het voorstel tot afstand.

+ In geval van overdracht wegens overlijden wordt één deskundige aangesteld door de rechtsverkrijger, één deskundige door de algemene vergadering, die de rechtsverkrijger als aandeelhouder geweigerd heeft, en één deskundige in gezamenlijk overleg tussen de rechtsverkrijger en de algemene vergadering, die de rechtsverkrijger als aandeelhouder heeft geweigerd. Ingeval geen overeenstemming wordt bereikt over de gezamenlijke deskundige wordt deze aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is binnen de acht (8) dagen na de weigering door de algemene vergadering.

De kosten van het college van deskundigen zijn ten laste van enerzijds de cedent of de rechtsverkrijger en anderzijds de overnemer, ieder voor de helft.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het aldus aangestelde college van deskundigen mag op eigen verantwoordelijkheid, ten titel van inflichting, het advies inwinnen van derden bevoegd inzake de waardering van de bestanddelen die het vermogen van de vennootschap samenstellen.

Het college van deskundigen zal voor de vaststelling van de waarde van de aandelen rekening houden met de intrinsieke waarde en met de rendementswaarde van de onderneming.

Als uitgangspunt voor de waardering geldt de op het ogenblik van de aanvraag laatst door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met de winstverdeling en in voorkomend geval met de latere uitkeringen van reserves of terugbetalingen van kapitaal en met bijzondere gebeurtenissen na balansdatum die de waarde der aandelen op gevoelige wijze kunnen beïnvloeden.

Het college van deskundigen beslist met gewone meerderheid van stemmen en moet zijn beslissing binnen de vijftien (15) dagen na zijn benoeming laten kennen. Tegen de beslissing van het college van deskundigen is geen verhaal mogelijk.

3. Elke aandeelhouder die zijn voorkeurrecht wil uitoefenen dient binnen de vijftien (15) dagen volgend op de versturing door de raad van bestuur van het ter post aangetekend schrijven, waarin meegedeeld wordt dat de aandeelhouders gebruik kunnen maken van hun voorkeurrecht, de raad van bestuur hiervan in kennis te stellen bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de vennootschap, met vermelding van het aantal aandelen waarvoor zij hun voorkeurrecht willen uitoefenen.

4. De verdeling van de aandelen geschiedt door de raad van bestuur, zonder dat een toekenning van breuken mogelijk is; de aandelen die een breuk vormen worden bij lottrekking toegewezen.

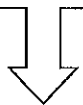
5. Indien na het verstrijken van de voormelde termijn van vijftien (15) dagen die volgt op de versturing door de raad van bestuur van het ter post aangetekend schrijven aan de aandeelhouders, het voorkeurrecht niet of slechts gedeeltelijk werd uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), zullen de resterende aandelen worden aangeboden aan de andere aandeelhouders overeenkomstig de hierboven in de punten 1. tot 4. vermelde procedure, met dien verstande en onder dit voorbehoud dat de prijs van de aandelen deze zal zijn die reeds in het eerste aangetekend schrijven werd vermeld. Indien na het verstrijken van de voormelde termijn van vijftien (15) dagen die volgt op de versturing door de raad van bestuur van het ter post aangetekend schrijven aan de andere aandeelhouders, geen enkele aandeelhouder zijn voorkeurrecht heeft uitgeoefend, zullen de af te stane aandelen kunnen verkocht worden aan een derde aanvaard door de algemene vergadering, of door de vennootschap zelf, mits naleving van de voorwaarden die de wet stelt voor de verkrijging van eigen aandelen. Indien het voorkeurrecht slechts gedeeltelijk werd uitgeoefend zullen de resterende aandelen in een volgende beurt eveneens aangeboden worden aan de aandeelhouders (zowel de vruchtgebruiker(s) van de aandelen waarvan de overdracht of overgang werd gevraagd als de andere aandeelhouders), die zich lieten kennen in verhouding tot hun aandelenbezit en het aantal aandelen waarvoor zij hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend. Er kunnen opeenvolgende beurten ingericht worden tot alle aandelen zijn aangekocht. Worden niet alle aandelen aangekocht door de bestaande aandeelhouders, dan kunnen de overblijvende aandelen verkocht worden aan een derde aanvaard door de algemene vergadering, of door de vennootschap zelf, mits naleving van de voorwaarden die de wet stelt voor de verkrijging van eigen aandelen.

In geval van de overdracht van aandelen aan een niet-aandeelhouder, dient de raad van bestuur ervoor te zorgen dat deze niet-aandeelhouder er zich onherroepelijk toe verbindt om onverwijld van elke aandeelhouder die dit wenst alle aandelen aan te kopen tegen dezelfde prijs als deze die wordt betaald aan de andere aandeelhouder(s). De aandeelhouders dienen van deze mogelijkheid om hun aandelen te verkopen, door de raad van bestuur in kennis te worden gesteld door een nieuw ter post aangetekend schrijven. Elke aandeelhouder die van zijn recht om te verkopen, wil gebruik maken, dient binnen de vijftien (15) dagen volgend op de versturing van het aangetekend schrijven, de raad van bestuur hiervan in kennis te stellen bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de vennootschap.

6. Wanneer de aangeboden aandelen niet integraal werden overgenomen vóór het verstrijken van de termijn van zes (6) maand te rekenen vanaf de datum van het verzoek om goedkeuring, wordt de overdracht van al de aandelen, waarvan de overdracht onder levenden of wegens overlijden werd gevraagd, bewerkstelligd in het voordeel van de voorgestelde kandidaat-overnemer of van de rechtverkrijgende van de overleden aandeelhouder.

In geval van uitoefening van het voorkeurrecht of in geval van overname van de aandelen door een derde, zal er steeds een verkoopovereenkomst worden opgemaakt. In geval van de overdracht van de aandelen aan een niet-aandeelhouder dient er in de verkoopovereenkomst te worden vermeld dat indien binnen de maand na het einde van de termijn waarover de andere aandeelhouders beschikten om aan de raad van bestuur te melden dat zij hun aandelen wensen te verkopen, deze aandelen niet werden verkocht, de verkoopovereenkomst van rechtswege zal ontbonden zijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

7. De prijs van de overgenomen aandelen is betaalbaar binnen de maand te rekenen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de overname.

Wanneer de overnameprijs die een aandeelhouder moet betalen meer dan honderd vijftienduizend euro (125.000,00 EUR) bedraagt, is de prijs betaalbaar in vier (4) gelijke stortingen als volgt : de eerste betaling bij de ondertekening van de overdracht en de drie (3) volgende betalingen ten belope van één/derde (1/3de) per semester. In dit geval wordt de overnameprijs verhoogd met een intrest gelijk aan de wettelijke intrest in voege op dat ogenblik, te rekenen vanaf de datum van de jaarrekening die als basis heeft gediend voor de vaststelling van de waarde der aandelen tot de effectieve betaling van de overnameprijs.

8. De uitoefening van het voorkeurrecht geschiedt bovendien volgens de aanvullende richtlijnen van de raad van bestuur, die alle maatregelen kan treffen die nodig of nuttig blijken voor de uitvoering van voormelde bepalingen, rekening houdend met de belangen van de betrokken partijen.

In het kader van dit artikel wordt de ontbinding of de invereffeningstelling van een aandeelhouder-rechtspersoon gelijkgesteld met een overlijden.

Alle beslissingen van de algemene vergadering in het kader van onderhavig artikel dienen te gebeuren met eenparigheid van stemmen, welk ook het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen weze, met dien verstande en onder dit voorbehoud dat de aandeelhouder die wenst aandelen over te dragen, slechts kan deelnemen aan de stemming met de aandelen die geen deel uitmaken van de voorgestelde overdracht.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

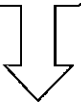
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, door ten minste twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

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

Behoudens andersluidend beding zal de gedelegeerd bestuurder individueel kunnen optreden voor daden van dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan tevens niet-bestuurders, al of niet aandeelhouder, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand april om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 25: Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een andere stemgerechtigde aandeelhouder of door een bijzondere gevolmachtigde die hiertoe door een aandeelhouder werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

De raad van bestuur zal de bewoordingen van de volmachten vaststellen.

Artikel 27: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 28: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste zeven werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

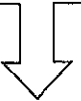
De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 30: Beraadslaging

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

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

Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 32: Stemrecht

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

Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

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

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

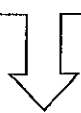
Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 41: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 42: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

VEERTIENDE BESLUIT: Ontslagen en benoemingen van bestuurders en commissaris

De vergadering beslist de samenstelling van de raad van bestuur niet te wijzigen.

VIJFTIENDE BESLUIT: Bevoegdheden

De vergadering machtigt elk van de van de raad deel uitmakende bestuurders voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met de mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om:

- alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen;
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de fusie deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen, zijnde de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER" en de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY";
- het nodige te doen om de nieuw uitgegeven aandelen te laten drukken.

ZESTIENDE BESLUIT: Realisatie opschortende voorwaarde

De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde waaronder de besluiten genomen werden door de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, gerealiseerd is.

Bijgevolg verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat, aangezien de algemene vergadering van de overgenomen vennootschappen zijnde de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER" en de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY", gehouden op heden onmiddellijk voorafgaandelijk aan deze, waarvan de notulen vevat zijn in afzonderlijke akten, dewelke verleden werden op heden onmiddellijk voorafgaandelijk aan deze, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, waarvan de notulen vevat zijn in deze akte, het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen vanaf heden dan ook ophouden te bestaan.

Ondergetekende notaris, bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de besluiten over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergadering van overgenomen vennootschappen zijnde de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER" en de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY", waarvan ondergetekende notaris eveneens de notulen heeft opgesteld in afzonderlijke akten, onmiddellijk voorafgaandelijk aan deze, zodat de fusie tot stand is gekomen en de voornoemde overgenomen vennootschappen zijnde de naamloze vennootschap "ART PROMOTION DEWEER" en de besloten vennootschap "DEWEER GALLERY", opgehouden hebben te bestaan.

STEMMING.

Alle voorgaande besluiten werden ieder afzonderlijk aangenomen met eenparigheid van stemmen.