

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



20091494

neergelegd/ontvangen

31 JULI 2020
Griffie

ter griffie van de Nederlands
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0897.890.693

Naam

(voluit): **Vialegis International**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Lambroekstraat 5A
1831 Diegem

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN
SCHULDVORDERING MET VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING -
AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - BENOEMING VAN
BESTUURDER**

Op heden, zeventien juli tweeduizend twintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Vialegis International", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

(...)

Conclusies

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 17 juli 2020, opgesteld door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1/A, vertegenwoordigd door Degryse Jan, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

"7. Besluit

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura in VIALEGIS INTERNATIONAL NV welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 7:197 juncto artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in VIALEGIS INTERNATIONAL NV met zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A voor een totale inbrengwaarde van 5.555.550,50 EUR bestaat uit een gedeelte van een schuldvordering ingebracht door de vennootschap THE HOUSE OF HR NV, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare en met ondernemingsnummer 0643.887.978.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Jan Degryse, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap 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;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is..

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.100.110 aandelen van de vennootschap VIALEGIS INTERNATIONAL NV, voor een bedrag van een kapitaalverhoging van 1.540.154,00 EUR en een uitgiftepremie van 4.015.401,50 EUR. Wij willen u er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Brugge, 17 juli 2020

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA

commissaris

vertegenwoordigd door

Jan Degryse

Bedrijfsrevisor".

(...)

TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.540.154,00 euro, om het van 4.757.700,00 euro te brengen op 6.297.854,00 euro, door uitgifte van 1.100.110 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door House of HR NV, van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoering beschreven staat in het verslag van de commissaris.

(...)

De uitgiftepremie zal worden gestort ten belope van 100%.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan House of HR NV, voornoemd, die aanvaardt, de 1.100.110 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".

De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 4.015.401,50 euro, zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.

De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5.1 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 5.1 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

ZESDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "*Vialegis International*".

ZETEL.

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

(...)

VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:

- het exploiteren van een bureau voor private arbeidsbemiddeling en in het bijzonder het werven en selecteren van personen in de ruimste zin ten behoeve van ondernemingen, verenigingen, overheden en private personen;
- het organiseren, begeleiden en adviseren, al dan niet in samenwerking met derden, van ondernemingen, overheden en private personen, met betrekking tot bedrijfsorganisatorische aangelegenheden, met inbegrip van personeelszaken en juridische aangelegenheden, en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen, zoals de opleiding van personeel;
- het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van personeelsbeleid, juridische zaken, management, financieel beheer, informaticatechnologie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein;
- het organiseren van seminars en bijeenkomsten in het kader van voorschreven activiteiten alsmede het ter beschikking stellen van alle bijhorende uitrusting en faciliteiten.

Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

4. de deelname aan onroerende investeringen, elke activiteit verbonden aan onroerende goederen bebouwd of onbebouwd, alsook alle willekeurige handelingen met betrekking tot onroerend recht en meer specifiek: het verwerven door aankoop of anders, de verkoop, de ruiling, de verbetering, de uitrusting, de wijziging, de leasing van onroerende goederen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen, welke dienstbaar of nuttig kunnen zijn voor het voorwerp.

De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp en welke van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of te bevorderen. Zij kan ondermeer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die verenigbaar is met haar voorwerp.

De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, belangen hebben of nemen in iedere bestaande of op te richten vennootschap of onderneming in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog of verwant is met het hare of nuttig is ter verwezenlijking van haar voorwerp zoals het hierboven omschreven wordt.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

DUUR.

KAPITAAL.

Kapitaal

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt zes miljoen tweehonderdzevenennegentigduizend achthonderdvierenvijftig euro (€ 6.297.854,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vier miljoen vierhonderddrieëntachtigduizend achtenvijftig (4.483.058) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Winstbewijzen

Uitgifte en inbreng

Er zijn twee (2) Klassen Winstbewijzen, met name Winstbewijzen I en Winstbewijzen II (de "Winstbewijzen").

De vennootschap gaf vier miljoen vijfhonderd vierenzeventigduizend zeshonderd (4.564.600) Winstbewijzen uit, waarvan: één miljoen honderd eenenveertigduizend honderd (1.141.100) Winstbewijzen I en drie miljoen vierhonderd drieëntwintigduizend vijfhonderd (3.423.500) Winstbewijzen II.

De Winstbewijzen werden uitgegeven aan een uitgifteprijs van één euro (EUR 1,00) per Winstbewijs, onmiddellijk volledig volgestort door inbreng in natura of inbreng in geld op het ogenblik van de intekening; die uitgifteprijs werd geboekt op een bijzondere onbeschikbare rekening in het eigen vermogen, "Onbeschikbare Reserve Winstbewijzen" genoemd, die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en dewelke slechts kan worden verminderd of opgeheven mits beslissing van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de voorwaarden voor statutenwijziging.

Vorm

De Winstbewijzen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de Winstbewijzen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van Winstbewijzen op naam. Elke overdracht van Winstbewijzen zal slechts effect hebben na de inschrijving in het register van Winstbewijzen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

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

Algemeen

De Winstbewijzen I en de Winstbewijzen II zijn winstbewijzen zoals omschreven in artikel 7:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met de bijzondere kenmerken en rechten zoals hierna in dit artikel 5.2 beschreven (de "Uitgiftevoorwaarden"). Behoudens andersluidende bepalingen in de Uitgiftevoorwaarden, en/of in de statuten hebben de Winstbewijzen I en de Winstbewijzen II dezelfde rechten.

De Winstbewijzen zijn maatschappelijke rechten in de vennootschap die niet het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Aan de Winstbewijzen zijn geen enkele andere rechten verbonden dan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

diegene die uitdrukkelijk zijn voorzien in de Uitgiftevoorwaarden en/of in deze statuten, of die zijn voorzien door de wetgever, onverminderd afspraken dienaangaande tussen de partijen overeengekomen in de overeenkomst tussen de aandeelhouders en de vennootschap dd. 27 juni 2017 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) (de "**Aandeelhoudersovereenkomst**").

Terugbetaling

(i) Vrijwillig Vroegtijdige Terugkoop Gebeurtenis

Voor zover toegelaten onder de (Senior) Kredietdocumentatie, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, en voor zover wettelijk toegestaan, zal de vennootschap, te allen tijde, het recht hebben om alle of een deel van de Winstbewijzen terug te kopen aan de PSC Aankoopprijs, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, (toegepast op de Winstbewijzen die op dat tijdstip worden teruggekocht), met dien verstande dat de vennootschap altijd alleen het recht zal hebben om tegelijkertijd een proportioneel aantal van zowel Winstbewijzen I als Winstbewijzen II terug te kopen. De vennootschap kan eveneens een verbonden persoon toelaten Winstbewijzen aan te kopen.

In dit geval zal de raad van bestuur een notificatie aan de houders van de Winstbewijzen richten, waarin de intentie van de vennootschap om over te gaan tot dergelijke terugkoop of de koop door derden wordt uiteengezet (de "**Kennisgeving van Vrijwillig Vroegtijdige Terugkoop Gebeurtenis**"). Indien de vennootschap wenst terug te kopen, zal de algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beslissen over de terugkoop van de Winstbewijzen, overeenkomstig de Kennisgeving van Vrijwillig Vroegtijdige Terugkoop Gebeurtenis en overeenkomstig dit artikel. De PSC Aankoopprijs zal volledig betaalbaar worden op het tijdstip van de positieve beslissing van de algemene vergadering (dergelijke beslissing is steeds een **Vrijwillig Vroegtijdige Terugkoop Gebeurtenis**).

(ii) Verplichte Vroegtijdige Terugkoop Gebeurtenis

In het geval van een Verplichte Vroegtijdige Terugkoop Gebeurtenis, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, zullen de Winstbewijzen I worden overgedragen overeenkomstig de Aandeelhoudersovereenkomst, ten tijde van de betaling van de PSC Aankoopprijs (toegepast op de Winstbewijzen I die op dat tijdstip worden Overgedragen).

Stemrecht

De Winstbewijzen verlenen geen stemrechten, uitgezonderd in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde gevallen. Enkel in die gevallen waar de Winstbewijzen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stemrecht verlenen, zal elk Winstbewijs de houder ervan recht geven op één (1) stem en zullen de bepalingen van Hoofdstuk IV van de statuten mutatis mutandis ook toepasselijk zijn op de houders van Winstbewijzen die alsdan zullen worden behandeld op gelijke wijze als de aandeelhouders. De houders van Winstbewijzen hebben bovendien enkel recht op deelname aan de buitengewone algemene vergaderingen van de vennootschap waarop zij stemrecht hebben. Zij zullen ook enkel in die gevallen worden uitgenodigd tot die algemene vergaderingen en gerechtigd zijn om dezelfde informatie te ontvangen op dezelfde wijze als de aandeelhouders.

Het totale aantal stemmen toegekend aan de Winstbewijzen zal op een algemene vergadering van aandeelhouders nooit meer kunnen bedragen dan de helft (1/2^e) van het aantal stemmen toegekend aan de houders van aandelen die het aandelenkapitaal vertegenwoordigen. De stemmen uitgebracht door de houders van Winstbewijzen zullen vervolgens in geen geval in rekening worden gebracht voor meer dan twee derden (2/3^{den}) van het aantal stemmen uitgebracht door de houders van de aandelen vertegenwoordigd op de algemene vergadering.

Preferent dividendrecht

De Winstbewijzen I verlenen aan hun houders het recht op een cumulatief preferent dividend dat, ieder jaar, gelijk zal zijn aan acht procent (8%) van de uitgifteprijs per Winstbewijs I van die houder, met dien verstande dat dit percentage wordt verlaagd tot één procent (1%) in het geval van een Bad Leaver Event, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst (het "**Preferent Dividend I**").

De Winstbewijzen II verlenen aan hun houders het recht op een cumulatief preferent dividend dat, ieder jaar, gelijk zal zijn aan acht procent (8%) van de uitgifteprijs per Winstbewijs II van die houder (het "**Preferent Dividend II**").

Zowel het cumulatief Preferent Dividend I als het cumulatief Preferent Dividend II (samen ook aangeduid als het "**Preferent Dividend**") worden toegekend, voor elk boekjaar (te rekenen vanaf het boekjaar waarin ze werden uitgegeven), vanuit de voor uitkering vatbare winsten en reserves van de vennootschap (indien die er zijn). Voor elk boekjaar waarin geen Preferent Dividend kon worden toegekend bij gebreke aan uitkeerbare winst en/of beschikbare reserves, zal zulk Preferent Dividend onverminderd worden toegekend in het daaropvolgende jaar (of jaren) waarin wel voldoende winst en/of beschikbare reserves voorhanden zijn.

Voor zover er openstaande bedragen zijn onder de Kredietdocumentatie, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, zal geen uitbetaling gebeuren van het Preferent Dividend behoudens ingeval van andersluidende bepalingen in de Kredietdocumentatie of indien hieromtrent een akkoord bestaat tussen de leninggevers bij de Kredietdocumentatie. Indien er geen openstaande bedragen meer zijn onder de Kredietdocumentatie zal het Preferent Dividend volledig uitbetaald worden naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering.

Elke (uit)betaling van het Preferent Dividend heeft steeds voorrang op elke uitkering van dividend aan een aandeelhouder, met dien verstande dat geen enkele toekenning, uitkering of uitbetaling van dividenden met betrekking tot de aandelen kan geschieden voor zover en zolang op dat moment nog openstaande vorderingen zijn met betrekking tot enig Preferent Dividend dat nog niet integraal werd toegekend en/of uitbetaald.

De Winstbewijzen I en Winstbewijzen II bekleden dezelfde rangorde met betrekking tot elke betaling in verband met de Winstbewijzen, tenzij anders overeengekomen.

De Winstbewijzen I en de Winstbewijzen II geven uitsluitend recht op het bovenvermelde Preferent Dividend I respectievelijk Preferent Dividend II en zijn uitgesloten van alle andere winstuitkeringen die toekomen aan de houders van andere effecten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het Preferent Dividendrecht is geschorst gedurende de periode dat de vennootschap zelf eigenaar is van haar eigen winstbewijzen.

Deelname in activa en passiva van de vennootschap

In het geval van een reële kapitaalvermindering, een terugbetaling van kapitaal bij vereffening, verdeling van de liquidatieopbrengsten of enige andere verdeling die betrekking heeft op het eigen vermogen van de vennootschap, zullen de activa van de vennootschap die in aanmerking komen voor uitkering (inclusief de reserves) worden uitbetaald aan de houders van Winstbewijzen ten belope van de volgende bedragen (pro rata berekend per Winstbewijs), met voorrang op elke (uit)betaling aan een aandeelhouder met betrekking tot andere effecten die hij aanhoudt in de vennootschap:

- een bedrag dat overeenstemt met de eventuele gecumuleerde aangroei van het Preferent Dividend, te berekenen tot en met de datum van terugbetaling; en

- de uitgifteprijs van elk Winstbewijs.

De Winstbewijzen verlenen geen enkel bijkomend recht om deel te nemen in enige andere verdeling of uitkering van activa onder de andere effectenhouders, anders dan bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst of deze statuten.

De houders van Winstbewijzen beschikken over geen enkel voorkeurrecht in het geval van een (uitgestelde) kapitaalsverhoging (zijnde door een uitgifte van aandelen, inschrijvingsrechten of converteerbare rechten) in de vennootschap of in het geval van de uitgaven van winstbewijzen door de vennootschap.

In het geval dat de activa van de vennootschap niet voldoende zijn om aan alle verplichtingen van de vennootschap te voldoen ten tijde van de vereffening (vrijwillig of verplicht), bestaat het risico voor de houders van de Winstbewijzen dat het nominaal bedrag van de Winstbewijzen en het Preferent Dividend niet zal kunnen worden terugbetaald.

Overdraagbaarheid

Winstbewijzen I zijn niet overdraagbaar behoudens (i) in de gevallen voorzien in de statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst en voor zover toegelaten onder de (Senior) Kredietdocumentatie.

Winstbewijzen II zijn vrij overdraagbaar en voor zover toegelaten onder de (Senior) Kredietdocumentatie.

(...)

AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

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

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

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

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, ingegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Wanneer een effect 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.

(...)

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. De aandeelhouders benoemen onder de bestuurders steeds één A-bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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

De bestuurders zijn herbenoembaar.

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

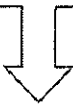
In geval van voortijdige vacature in de school van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur benoemt de A-bestuurder als voorzitter.

De secretaris van de raad van bestuur zal worden benoemd op voordracht van de A-bestuurder, en is geen bestuurder.

De secretaris is bevoegd om de vergaderingen bijeen te roepen, de agenda van de vergaderingen op te stellen, de notulen voor te bereiden, en voor alle andere aangelegenheden bepaald door de raad van bestuur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

De secretaris zal de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering bijwonen als waarnemer, zonder stemrecht. De secretaris van de raad van bestuur zal dezelfde informatie ontvangen als de informatie die werd gecommuniceerd aan de raad van bestuur, onder voorbehoud van de verplichting om dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

Onverminderd de vergoeding van redelijke onkosten gemaakt in het kader van de uitoefening van hun mandaat, ontvangen de bestuurders geen bezoldiging behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

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

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

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

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

Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder, om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen mits de volmachtdrager zelf of, ingeval van een bestuurder-rechtspersoon, zijn vaste vertegenwoordiger fysiek aanwezig is op de vergadering. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

Elke bestuurder heeft slechts een stem.

Elke bestuurder heeft, naast zijn eigen stem, en zonder afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit, evenveel stemmen als hij volmachten van andere bestuurders heeft.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden, waaronder de A-bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna opgesomde onderwerpen zullen steeds de goedkeuring vereisen van de A-bestuurder, te weten:

(i) Goedkeuring van de strategie van de vennootschap in het kader van de algehele strategie van de groep van de vennootschap;

(ii) Alle fusies en overnames;

(iii) Beslissingen met betrekking tot investeringen of desinvesteringen van activa (inclusief intellectuele eigendomsrechten, aandelen, het starten van nieuwe ondernemingsactiviteiten) die zijn voorzien in het budget van dat betrokken boekjaar en die vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) overtreffen of beslissingen met betrekking tot aankoopovereenkomsten of huurovereenkomsten die voorzien waren in het budget van dat betrokken boekjaar waarvan de duurtijd drie (3) jaar overstijgt of waarvan de waarde vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) overstijgt;

(iv) Beslissingen met betrekking tot investeringen of desinvesteringen van activa (inclusief intellectuele eigendomsrechten, aandelen, het starten van nieuwe ondernemingsactiviteiten) die niet zijn voorzien in het budget van dat betrokken boekjaar en die honderdduizend euro (€ 100.000,00) overtreffen, beslissingen met betrekking tot aankoopovereenkomsten of huurovereenkomsten die niet voorzien waren in het budget van dat betrokken boekjaar waarvan de duurtijd drie (3) jaar overstijgt of waarvan de waarde honderdduizend euro (€ 100.000,00) overstijgt, of uitgaven die niet voorzien waren in het budget van dat betrokken boekjaar en die niet kaderen binnen de dagelijkse werkzaamheden van de vennootschap en waarvan de waarde honderdduizend euro (€ 100.000,00) overstijgt;

(v) Goedkeuring van het (operationele en investerings-) budget voor de vennootschap en alle latere belangrijke wijzigingen of afwijkingen hieraan;

(vi) Goedkeuring van het verloningsbeleid, de verloning en het verloningspakket voor de medewerkers die rapporteren aan de CEO van de vennootschap of rapporteren aan de rechtstreeks ondergeschikten van de CEO van de groep van de vennootschap;

(vii) Goedkeuring van de bonussen van de medewerkers die rapporteren aan de CEO van de groep van de vennootschap of rapporteren aan de rechtstreeks ondergeschikten van de CEO van de groep van de vennootschap;

(viii) Aanwerven van medewerkers, waarvan de jaarlijkse kost hoger ligt dan honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) en lager ligt dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);

(ix) Ontslaan van medewerkers, waarvan de jaarlijkse kost hoger ligt dan honderdduizend euro (€ 100.000,00) en lager ligt dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) of van leden van het management team van de vennootschap;

(x) Wijzigingen aan het merkenbeleid van de vennootschap;

(xi) Beslissingen met betrekking tot de IT strategie en wijzigingen aan de IT systemen, waarbij het beleid van de groep moet worden gevolgd;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

(xii) Goedkeuring van alle financieel gerelateerde aangelegenheden (inclusief leasingovereenkomsten, het toestaan of krijgen van korte en lange termijn leningen, financieringen of zekerheden, en het openen of sluiten van bankrekeningen);

(xiii) Beslissingen met betrekking tot compliance aangelegenheden;

(xiv) Oprichting van nieuwe vennootschappen;

(xv) Het aanhangig maken van of het sluiten van een dading met betrekking tot eender welke grote (id est met een financiële impact voor de vennootschap groter dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00)) hangende of dreigende arbitrage, geschil of enige andere geschilprocedure, tenzij met betrekking tot routine schuldingzameling.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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

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

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

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

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

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

§ 2. Adviserende comités

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

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder.

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

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en het interne besluitvormingsproces uiteengezet in artikel 15, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden:

(a) met betrekking tot aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren: door twee bestuurders, waaronder steeds de A-bestuurder, gezamenlijk handelend;

(b) met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap: door een gedelegeerd bestuurder (of bijzondere gevolmachtigden benoemd door een gedelegeerd bestuurder) of een gevolmachtigde tot dit bestuur, alleen handelend;

(c) voor handelingen binnen het kader van de hun verleende volmacht: door bijzondere vertegenwoordigers die benoemd zijn door de raad van bestuur als gevolmachtigden. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

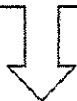
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

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

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

(...)

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

(...)

TOELATING TOT DE VERGADERING.

Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering, noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergadering bijwonen.

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

VERTEGENWOORDIGING.

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

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de algemene vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) Werkdagen voor de algemene vergadering.

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

AANWEZIGHEIDSLIJST.

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

(...)

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

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

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 22 van onderhavige statuten, na te leven.

(...)

BOEKJAAR.

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

(..)

WINSTVERDELING.

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

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en steeds rekening houdend met de rechten van de Winstbewijzen.

UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur, en gebeuren in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van de (Senior) Kredietdocumentatie.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en steeds rekening houdend met de rechten van de Winstbewijzen.

(...)

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de Voorzitter van de ondememingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Benoeming bestuurder.

De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap: **Vialegis NV**, met zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw BREPOELS Marieke, wonende te 3071 Erps-Kwerps, Oudebaan, 13.

Het mandaat duurt tot de gewone algemene vergadering van het jaar 2024 en is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(...)

TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De Clercq Karen, Tordeur Femke, Wildemeersch Caroline en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Ambos Law CVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te 1200 Brussel, Neerveldstraat 109, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 7:197 juncto artikel 1:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric Spruyt
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2020 - Annexes du Moniteur belge