



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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*20126984\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

15 OKT. 2020

Griffie  
afdeling Antwerpen

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0893 224 104

Naam

(voluit) : "BPH Westerlund Holdings

(verkort) :

21 -10- 2020

BELGISCH STAATSBLAD

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2030 Antwerpen, Vosseschijsstraat 59

**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in natura - Statutenwijziging -  
Herformulering en hernummering van de statuten**

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 29 september 2020;

**BLIJKT DAT:**

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BPH Westerlund Holdings", gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2030 Antwerpen, Vosseschijsstraat 59, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0893.224.104;

**ONDERMEER BESLIST HEEFT:**

Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van vierenzeventig miljoen euro (€ 74.000.000,00), om het van honderdzesentien miljoen negenhonderdzevenentachtigduizend honderdtweënvijftig euro (€ 116.987.152,00) te brengen op honderdnegentig miljoen negenhonderdzevenentachtigduizend honderdtweënvijftig euro (€ 190.987.152,00) door uitgifte van vijfenzeventig miljoen negenhonderdzesentachtigduizend driehonderdvijfenzeventig (65.786.365) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis.

Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen de waarde van afgerond een euro twaalf cent (€ 1,12) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen en zullen als volledig volgestorte aandelen worden toegewezen aan de besloten vennootschap "EUROPORTS GROUP", voornoemd, om deze te vergoeden voor de inbreng in natura van (i) een schuldvordering voor een bedrag van veertien miljoen euro (€ 14.000.000,00) die zij heeft op de naamloze vennootschap "EUROPORTS TERMINALS LEFTBANK", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9130 Kallo, Land Van Waaslaan 5, Kaai 1205, RPR Gent, afdeling Dendermonde, BTW BE 0404.811.682 en (ii) een schuldvordering voor een bedrag van zestig miljoen euro (€ 60.000.000,00) die zij heeft op de naamloze vennootschap "EUROPORTS TERMINALS ANTWERP", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2030 Antwerpen, Vosseschijsstraat 59, BTW BE 0474.815.493.

**REVISORAAL VERSLAG**

De besluiten van het revisoraal verslag in uitvoering van artikel 7:179, § 1 juncto artikel 7:197, § 1 WVV, opgemaakt op 29 september 2020 door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDQ BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd in het Vlaams gewest met adres te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, RPR Brussel BTW BE 0431.088.289 en kantoor houdend te 2600 Berchem (Antwerpen), Uifbreidingstraat 72/1, vertegenwoordigd door de heer Philippe VENKEN, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"De inbreng in natura in de NV BPH Westerlund Holdings bestaat uit de schuldvorderingen die hoofdaandeelhouder BV Euroports Group, Vosseschijsstraat 7, 2030 Antwerpen met ondernemingsnummer 0740.601.730 houdt op:

-de NV Euroports Terminals Antwerp ten bedrage 60.000.000,00 EUR

-de NV Euroports Terminals Leftbank ten bedrage van 14.000.000,00 EUR

De totale inbrengwaarde van de schuldvorderingen bedraagt 74.000.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel dat :

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/10/2020 -- Annexes du Moniteur belge

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) 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, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde en in voorkomend geval met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen

d) op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 60.786.365 aandelen van de NV BPH Westerlund Holdings, zonder vermelding van nominale waarde.

Daarnaast worden geen vergoedingen of voordelen toegekend.

Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura in de bestaande vennootschap NV BPH Westerlund Holdings, en overeenkomstig artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de beoordeling van de verantwoording van de uitgifteprijs van de uit te geven aandelen naar aanleiding van de voorgenomen inbreng, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Om Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdnegentig miljoen negenhonderdzevenentachtigduizend honderdtweënvijftig euro (€ 190.987.152,00).

Het is verdeeld in honderdnegenenzestig miljoen zevenhonderdachtentachtigduizend vijfhonderdeenentwintig (169.788.521) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en integraal volgestort."

De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap

\*waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest;

\*waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat 59 in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Antwerpen;

\*waarvan het kapitaal honderdnegentig miljoen negenhonderdzevenentachtigduizend honderdtweënvijftig euro (€ 190.987.152,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal honderdnegenenzestig miljoen zevenhonderdachtentachtigduizend vijfhonderdeenentwintig (169.788.521) aandelen;

\*waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle

-genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;

-op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;

-bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo;

\*waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;

\*die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal zijn samengesteld uit ten minste het door de wet vereist aantal bestuurders;

en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met dien verstande dat het woord "doel" van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in "voorwerp" en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat uiterlijk samen met de uitnodiging tot onderhavige vergadering aan alle aandeelhouders werd bezorgd.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Naam

1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

1.2. Zij draagt de naam "BPH Westerlund Holdings".

1.3. De naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.

Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen

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

2.2. De raad van bestuur is bevoegd het adres van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

2.3.Elke verplaatsing van de zetel of van het adres wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2.4.De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, in België en in het buitenland administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.

2.5.De vennootschap kan te allen tijde een e-mailadres en/of website creëren en bekendmaken en dit eventueel in de statuten laten opnemen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 51 van deze statuten, wordt elke communicatie tussen een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, en de vennootschap via zulk e-mailadres geacht geldig te zijn gebeurd.

#### Voorwerp van de vennootschap

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

1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, 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; en

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.

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 (of, vanaf een november tweeduizend en zeven, inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen), de wet van twee augustus tweeduizend en twee betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. of enige andere wettelijke bepaling die van toepassing zou kunnen zijn op de deze termen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan alle vormen van leningen aangaan, en 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 en alle effecten die ze aanhoudt.

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

#### Duur

Onverminderd het bepaalde in artikel 44 van de statuten, bestaat de vennootschap voor onbepaalde duur.

#### Kapitaal – Aandelen

##### 5.1.Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdnegentig miljoen negenhonderdzevenentachtigduizend honderdtweënvijftig euro (€ 190.987.152,00).

Het is verdeeld in honderdnegenenzestig miljoen zevenhonderdachtentachtigduizend vijfhonderdeenentwintig (169.788.521) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en integraal volgestort.

##### 5.2.Rechten van de aandelen

5.2.1.Alle aandelen genieten van een gelijk stemrecht en elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

5.2.2.Onverminderd het bepaalde in deze statuten, geeft elk aandeel recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

5.2.3.De vennootschap moet te allen tijde minstens één aandeel uitgegeven hebben, en minstens één aandeel moet stemrecht hebben.

#### Overdracht van aandelen

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.

#### Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag

15.1.De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

15.2.De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

15.3. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

15.4. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.

Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

15.5. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

15.6. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

15.7. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.

Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

15.8. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

15.9. Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

#### Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

16.2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet de raad van bestuur beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.

#### Vertegenwoordiging van de vennootschap

24.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

24.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

24.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

24.5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening

had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.

De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

#### Commissarissen

25.1. 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 indien het WVV deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.

25.2. 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.

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

#### Gewone algemene vergadering

28.1. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede woensdag van de maand mei, om negen uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

#### Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

#### Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen

31.1. De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

31.2. Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid.

31.3. Het elektronische communicatiemiddel moet de in artikel 31.1 bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in artikel 31.1 bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

31.4. De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.

In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.

31.5. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

#### Vertegenwoordiging van aandeelhouders

32.1. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

32.2. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

#### Stemrecht

36.1. Alle aandelen die een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen geven elk recht op één stem.

Wanneer niet alle aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, dan geeft het aandeel dat de kleinste waarde vertegenwoordigt recht op één stem, en geven de andere aandelen recht op een aantal stemmen naar verhouding tot hun respectievelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde ten opzichte van de totale kapitaalwaarde, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155 WVV inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.

36.2. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

36.3. In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennisgeven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

#### Stemming op afstand

37.1. Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in artikel 7:146 WVV.

37.2. Bij stemmen op afstand via een web moet de raad van bestuur de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

37.3. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op afstand zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.

37.4. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.

Er kan elektronisch (via het web) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.

Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.

Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

37.5. De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.

37.6. Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

#### Boekjaar

41.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

#### Bestemming van de winst

42.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.

De verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.

42.2. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

42.3. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met:

- a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")
- b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en
- c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

#### Benoeming van vereffenaars

46.1. De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.



46.2. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een vereffenaar benoemen of ontslaan.

Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

46.3. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

46.4. Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

#### Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 2:87 tot 2:92 WVV.

#### errichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:93 WVV.

#### BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma "ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 29 september 2020, met in bijlage : twee (2) volmachten, tekst van de statuten, verslag raad van bestuur, revisoraal verslag, en uittreksel.