


**LUK B**

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


**\*20156762\***

neergelegd/ontvangen op

**23 DEC. 2020**

 ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel  
**Griffie**

 Ondernemingsnr : **0825 892 939**
**Naam**

 (voluit) : **NOVELLAS HEALTHCARE**

(verkort) :

 Rechtsvorm : **NV**

 Volledig adres v.d. zetel : **1731 Asse, Jan De Keersmaeckerstraat 25**
**Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE**

Uit een akte verleden voor notaris Peter Verhaegen te Puurs op 21 december 2020, blijkt dat er werden gehouden geldige buitengewone algemene vergaderingen van de vennootschappen:

BV Conexuscare (0889.495.245);  
BV Decat, Denewet & Van Berckelaer (0877.347.677);  
BV Denewet, Decat, Saelen (0478.873.657);  
NV Novellas Healthcare (0825.892.939);  
waarbij het volgende werd besloten:  
Geruisloze fusie

Comparanten verzoeken ons notaris authentieke akte te verlenen van de algemene vergaderingen die zullen besluiten tot de fusie waarbij het gehele vermogen van de besloten vennootschappen "ConexusCare", "Decat, Denewet & Van Berckelaer" en "Denewet, Decat, Saelen", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap "Novellas Healthcare", die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschappen "ConexusCare", "Decat, Denewet & Van Berckelaer" en "Denewet, Decat, Saelen".

De in onderhavige buitengewone algemene vergaderingen voorziene verrichtingen worden dan ook met fusie door overneming gelijkgesteld krachtens artikel 12:7 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten m.b.t. de fusie

Het voornoemde fusievoorstel werd opgemaakt door de respectievelijke bestuursorganen van de bij de verrichting betrokken vennootschappen op 20 juli 2020, en is neergelegd geworden voor alle vennootschappen ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, op 30 september 2020.

Deze neerleggingen zijn gepubliceerd geworden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2020 onder nummers:

-voor BV ConexusCare: 20117578;  
-voor BV Decat, Denewet & Van Berckelaer: 20118134;  
-voor BV Decat, Denewet, Saelen: 20117577;  
-voor NV Novellas Healthcare: 20118133.

Dat bijgevolg werd voldaan aan de verplichting van:

a) neerlegging van het fusievoorstel minstens zes weken voor het houden van de algemene vergaderingen;

b) publicatie van het fusievoorstel voorafgaandelijk het houden van de algemene vergaderingen;

c) het ter beschikking houden van het fusievoorstel en de andere documenten zoals beschreven in artikel 12:51 §2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan de aandeelhouders op de respectievelijke zetels van de vennootschappen en dit minstens één maand voor de huidige vergaderingen. De aandeelhouders hebben kosteloos een afschrift kunnen krijgen van genoemde documenten op eenvoudig verzoek gericht aan de desbetreffende vennootschap.

De bestuursorganen waren niet gehouden om over te gaan tot de actualisering van de reeds meegedeelde informatie en tot het opmaken van een tussentijdse staat.

Aangezien het hier een geruisloze fusie betreft conform artikel 12:7 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vereniging van alle aandelen in handen van de overnemende vennootschap reeds is geschied, zijn geen revisorale verslagen vereist, noch een verslag van de bestuursorganen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De minuuthoudende notaris bevestigt in toepassing van artikel 12:54 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de onderhavige vennootschappen gehouden zijn.

#### Besluiten

#### EERSTE BESLUIT:

#### GERUISLOZE FUSIE

##### 1.1. Fusievoorstel

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de dagorde, aangezien alle onderscheiden aandeelhouders erkennen hiervan volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergaderingen.

De bestuursorganen hebben er zich van vergewist en bevestigd dat sinds de datum van het opstellen van het fusievoorstel en de datum van de huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

##### 1.2. Beslissing tot fusie

De vergadering besluit éénparig tot de fusie van de over te nemen vennootschappen door middel van de overdracht van hun gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap, en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat :

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 maart 2020 afgesloten boekhoudkundige staten van de over te nemen vennootschappen; de activa en passiva en de bestanddelen van het respectievelijk eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde respectievelijke staten;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de over te nemen vennootschappen vanaf 1 april 2020 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn geschied;

c) vermits de overnemende vennootschap alle aandelen van de over te nemen vennootschappen bezit, worden aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen geen aandelen uitgereikt van de overnemende vennootschap.

De overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap en zonder omwisseling van aandelen.

##### Andere beschikkingen

De vergadering stelt vast, overeenkomstig artikel 12:24 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van de bestuursorganen van alle betrokken vennootschappen.

##### 1.3. Omschrijving van de door de over te nemen vennootschappen aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogens

###### a. Algemene beschrijving

De vergadering verzoekt de minuuthoudende notaris er akte van te nemen dat de vermogens van de over te nemen vennootschappen de activa en de passiva bevatten, zoals vermeld en op basis van de op 31 maart 2020 afgesloten boekhoudkundige staten.

Deze overdracht bevat bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële relaties, lopende contracten en transacties, technische, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, welke betrekking hebben op de overgedragen vermogens.

###### b. Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen

In de door de over te nemen vennootschappen aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogens zitten geen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

###### c. Handelsfonds

De vergadering verklaart dat het handelsfonds van de over te nemen vennootschappen, vrij en onbelast is van alle in het algemeen bevoorrechte schulden en lasten en niet belast is met enige hypothecaire inschrijving of overschrijving en dat geen enkel bestanddeel van het handelsfonds bezwaard is met pand en dat de vennootschappen geen enkel hypothecair mandaat met betrekking tot gezegd overgedragen handelsfonds verleend hebben.

###### d. Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De overnemende vennootschap bekomt de eigendom 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 effectieve verwezenlijking van de fusie.

Zij bekwaam echter hiervan het genot vanaf 1 april 2020.

2. De overnemende vennootschap zal vanaf 1 april 2020 alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en bijdragen, en in het algemeen alle lasten, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dienen te dragen.

3. De overnemende vennootschap neemt de overgemaakte goederen over in de staat waarin zij zich op 1 april 2020 bevonden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de over te nemen 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, insolventie van de schuldenaars.

4. De schulden van de over te nemen vennootschappen gaan van rechtswege over op de overnemende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats wordt gesteld in de rechten en verplichtingen van de over te nemen vennootschappen.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de over te nemen vennootschappen voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de hun gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de over te nemen vennootschappen ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatsten en hun 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 over te nemen vennootschappen werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met het door haar betrokken personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

De fusie gebeurt tevens overeenkomstig CAO nummer 32bis m.b.t. de bestaande arbeidsovereenkomsten.

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 de vermogens bevatten op algemene wijze:

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 over te nemen vennootschappen tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;

b) de last van het ganse passief van de over te nemen vennootschappen 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 over te nemen vennootschappen tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende de overgedragen vermogens, met last voor de overnemende vennootschap om ze te bewaren.

1.4. Ontslag bestuursorganen van de over te nemen vennootschappen – Kwijting – Herbenoeming bestuursorgaan overnemende vennootschap

1.4.1. Ontslag bestuursorganen van de over te nemen vennootschappen – Kwijting

De vergadering van de over te nemen vennootschappen besluit ontlasting te verlenen over het door de bestuurders van de over te nemen vennootschappen uitgeoefende mandaten, hetzij:

- voor ConexusCare: de heren Luc Decat, Johan Denewet en Alex Saelen;

- voor Decat, Denewet & Van Berckelaer: de heren Luc Decat, Johan Denewet en Alex Saelen;

- voor Denewet, Decat, Saelen: de heren Luc Decat, Johan Denewet en Alex Saelen.

Ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de kwijting van de bestuurders van de over te nemen vennootschappen.

1.4.2. Herbenoeming bestuursorgaan van de overnemende vennootschap

De vergadering beslist het bestuur in de overnemende vennootschap niet te wijzigen, doch hun mandaat te herbenoemen, te rekenen vanaf heden, voor een duur van zes jaar, hetzij:

- De besloten vennootschap "S.M. Consult", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Johan Denewet;

- De besloten vennootschap "Decat-Schokkaert", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Luc Decat;

- De vennootschap onder firma "CAS", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Alex Saelen.

1.5. Ontbinding zonder vereffening - Vaststelling van de opheffing van de over te nemen vennootschappen

1.5.1. Ontbinding zonder vereffening

De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 12:13 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

- de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschappen, die ophouden te bestaan;

- de overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de over te nemen vennootschappen.

1.5.2. Vaststelling van de opheffing van de over te nemen 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 vergaderingen van aandeelhouders van alle betrokken vennootschappen op heden de fusie hebben goedgekeurd, de over te nemen vennootschappen hebben opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

TWEEDE BESLUIT –

AANPASSEN STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

AAN 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 van de overnemende vennootschap om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### DERDE BESLUIT –

#### VERKORTING BOEKJAAR – VERPLAATSING JAARVERGADERING

De vergadering besluit éénparig:

-het lopende boekjaar te verkorten om dit te laten eindigen op 31 december 2020;

-de boekjaren nadien telkens te laten aanvatten op 1 januari om te laten eindigen op 31 december van het zelfde jaar.

De vergadering besluit éénparig de jaarvergadering voortaan te houden de laatste vrijdag van de maand maart om zeventien uur.

#### VIERDE BESLUIT –

#### AANNEMING NIEUWE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de vorige besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

#### HOOFDSTUK I: Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur

##### Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "NOVELLAS HEALTHCARE".

##### Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

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

##### Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap is een autonoom en onafhankelijk bedrijf dat de waarde van de levens- en maatschappij-opvattingen van haar aandeelhouders erkent als basis voor gemeenschappelijke opvattingen bij de verwezenlijking van haar voorwerp, voor zover deze geen afbreuk doen aan de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De vennootschap heeft tot voorwerp om, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of als tussenpersoon, makelaar of anderszins, activiteiten te ontplooiën met een meerwaarde inzake ondernemerschap, maar steeds met uitsluiting van de activiteiten voorbehouden aan wettelijke gereguleerde beroepen, in zoverre althans de vennootschap niet aan de vestigingseisen zou voldoen.

De vennootschap heeft tot voorwerp de insourcing, selectie en recrutering, plaatsing, training en coaching van mensen, zowel in de strikt medische beroepen als in ondersteunende en commerciële functies voor de pharma-industrie, de sector van de medical devices en de biotechnologie, de hospitalen en CRO's.

De vennootschap biedt ondersteunende diensten aan in binnen- en buitenland inzake strategieën met betrekking tot Human Resources, business development, financiële diensten en controlling, ICT-ondersteuning en site- en riskmanagement.

Meer in het bijzonder heeft de vennootschap als doel om:

a. Zowel in binnen- en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op diensten verleend door een studie-, organisatie- en consultingbureau inzake marketing, advertising, human resources, training en coaching. Deze activiteiten omvatten o.a. promotie, salespromotie, actiemarkt, mediaplanning, telemarketing, marktstudie, outsourcing, individuele en groepstrainingen en coachingactiviteiten, de outsourcing van diensten en alle andere activiteiten in verband met advertising, human resources, training en coaching in de meest ruime betekenis van het woord.

b. De bedrijvigheid van directieconsulent inzake human resources, organisatie, beheer, bedrijfsbeleid en meer in het algemeen het verstrekken van raad en bijstand inzake training en coaching, juridische, commerciële, communicatieve, financiële, marketing, human resources, administratieve, bedrijfseconomische en alle andere mogelijke aangelegenheden.

c. Het zoeken, het aanwerven, het selecteren, het vormen, trainen, coachen, outsourcen van personeel en losse of vaste medewerkers, dit zowel in België als in het buitenland.

d. Het verwerven, in eigendom, door leasing, huur of anderszins, van bedrijfsuitrusting zoals onder andere vergaderruimten, burelen, kantoorbenodigdheden, computers en bijhorende apparatuur, telefoontoestellen en ander communicatiemateriaal, vakliteratuur, werktuigen en klein materieel allerhande, kortom alle

noodzakelijke en/of nuttige materiële activa van gelijk welke aard, om deze ter beschikking te stellen van derden.

e. Het verwerken van gegevens, waaronder secretariaatswerk en het beheren van databanken.

f. De participatie, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard in België en het buitenland, en het verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap kan hiertoe investeren in alle vormen van roerende beleggingen, inclusief het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, schuldvorderingen, vastgoed-certificaten, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen (al dan niet in de vorm van een handelsvennootschap), instellingen of verenigingen (ongeacht hun statuut), en deze investeringen beheren.

g. Het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke aard.

h. Het huren en verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het bezwaren van onroerende goederen met hypotheek.

i. De studie, engineering, conceptie, configuratie, uitvoering, beheer, aankoop, verkoop, fabricage, commissie, verhuring en verdeling van alle diensten, materialen en producten, inbegrepen intelligente software, internet/e-commerce oplossingen en geavanceerde call centers, die betrekking hebben op de informatica, de robotica, de communicatie onder al haar vormen en meer algemeen op alle technieken die een beroep doen op de begrippen, concepten en uitrustingen uit de informatie - en communicatietechnologieën.

j. In het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die in verband kunnen gebracht worden met wat hiervoor niet-limitatief werd opgesomd.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Bij dit alles zal zij zich laten leiden door de behoeften van haar aandeelhouders om hen een sociaal of economisch voordeel te verschaffen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

HOOFDSTUK II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zeshonderdenachtduizend honderdnegenennegentig euro vierenvijftig eurocent (€ 608.199,54).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdzesentwintigduizend negenhonderdnegenentachtig (326.989) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 326.989, elk met een fractiewaarde van 1/326.989e van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 %.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het 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.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

§1. 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.

§2. 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.

§3. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

#### Artikel 8: Opvraging van stortingen

§1. 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 of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, 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 drie percent (3%) 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.

§2. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

#### HOOFDSTUK III: Effecten

##### Artikel 9: Aard van de aandelen

§1. 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.

§2. 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 wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

§3. 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.

§4. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

##### Artikel 10: Aard van de andere effecten

§1. 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.

§2. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote 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.

§3. Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

##### Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

§1. Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

§2. 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.

§3. 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.

§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden 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 deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

§5. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

#### Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

§1. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van alle overige aandeelhouders.

Deze schriftelijke toestemming is niet vereist bij afstand of overdracht aan aandeelhouders.

§2. De aandelen op naam worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de overdrager, de overnemer of hun lasthebbers.

§3. De aandelen op naam gaan over door overlijden op de erfopvolgers volgens het moment dat zij er het bezit van bekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overgang, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de erfgenamen of legatarissen die instaan voor de levering, door de erfgerechtigde of hun lasthebbers.

#### HOOFDSTUK IV: Bestuur en vertegenwoordiging

##### Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

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

De aandeelhouder die, rechtstreeks of via met hem verbonden vennootschappen en personen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, minstens zeven komma vijf ten honderd (7,5%) van het kapitaal (voor vennootschappen met kapitaal) of de uitgegeven aandelen (voor vennootschappen zonder kapitaal) van de vennootschap bezit, heeft het recht om één bestuurder voor te dragen ter benoeming door de algemene vergadering.

De aandeelhouder die, rechtstreeks of via met hem verbonden vennootschappen en personen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, minstens veertig ten honderd (40%) van het kapitaal (voor vennootschappen met kapitaal) of de uitgegeven aandelen (voor vennootschappen zonder kapitaal) van de vennootschap bezit, heeft het recht om een bijkomende bestuurder voor te dragen ter benoeming door de algemene vergadering.

De aandeelhouder die, in toepassing van het voorgaande, over voordrachtrechten beschikt, stelt aan de algemene vergadering minstens twee kandidaten voor, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid. De kandidaten worden ten minste twintig kalenderdagen voor de algemene vergadering aan de raad van bestuur meegedeeld.

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

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

§4. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

§5. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

§6. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

##### Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

##### Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

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

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vierentwintig uur 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 in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

§2. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. In dat geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping of, bij afwezigheid van oproeping, op de zetel van de vennootschap.

#### Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft 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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

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. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen navenant:

In afwijking van het voorgaande worden volgende beslissingen genomen door de raad van bestuur met een drie/vierde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigd bestuurders:

- investeringen in het buitenland, waaronder onder meer begrepen wordt het verwerven van aandelen van een vennootschap opgericht onder buitenlands recht en het verwerven van een algemeenheid of bedrijfstak van een vennootschap opgericht onder buitenlands recht;

- benoeming van een gedelegeerd bestuurder of directeur;

- (des)investeringsbeslissingen die een waarde van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 €) te boven gaan, zowel wat betreft materiële, immateriële of financiële vaste activa.

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

#### Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

§1. 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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

§2. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

§3. De notulen van de Raad van Bestuur kunnen elektronisch ondertekend worden.

#### 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 19: 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, samen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen handelend, of door iedere daartoe gevolmachtigde persoon, tevens alleen handelend.



Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: 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.

Zolang de vennootschap wettelijk vrijgesteld is van de verplichting één of meer commissarissen te benoemen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid die wettelijk aan een commissaris toekomt.

HOOFDSTUK VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

§1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

§3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, 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 commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

§4. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

§5. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

§1. 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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

§2. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

§3. De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 26: 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.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

#### Artikel 27: 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 en de vorm van de 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 vijf kalenderdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, via het e-mailadres van de vennootschap.

De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

#### Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door een gedelegeerd bestuurder, of bij diens ontstentenis, door de oudst benoemde bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhinderd 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 verantwoordt.

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

#### Artikel 29: Beraadslaging

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.

#### Artikel 30: 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 verleend.

§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.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

#### Artikel 31: Stemrecht

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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

§3. Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen:

- een wijziging van de statuten;
- een verhoging of vermindering van het kapitaal;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht;
- de omvorming van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm;
- beperking van het voorkeurrecht;
- de conversie van aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht;
- de ontbinding van de vennootschap met het oog op haar vervroegde liquidatie of op een fusie;
- alsook in alle andere gevallen waarin de wet het speciaal quorum voorziet om de beslissing rechtsgeldig te maken.

Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van drie/vierde van de stemmen hebben verkregen.

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

§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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 deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

§6. 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 32: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan 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, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

§1. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

§2. Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend:

- ingeval van Raad van Bestuur: door de voorzitter van de raad van bestuur, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder;
- ingeval van enige bestuurder: door de enige bestuurder.

§3. De notulen van de algemene vergadering kunnen elektronisch ondertekend worden.

Artikel 34: Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

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

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die hoger zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

HOOFDSTUK VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde 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 der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden

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

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

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

Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

#### HOOFDSTUK 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 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.

#### HOOFDSTUK 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

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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, zo niet 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.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

##### 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.

#### VIJFDE BESLUIT –

##### ADRES VAN DE ZETEL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1731 Asse, Jan De Keersmaeckerstraat 25.

#### ZESDE BESLUIT:

##### WEBSITE EN E-MAILADRES VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap [www.novellashealthcare.com](http://www.novellashealthcare.com) is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap [finance@novellashealthcare.com](mailto:finance@novellashealthcare.com) is.



Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

#### **ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT:**

##### **TOEKENNEN BEVOEGDHEDEN**

###### **1. Bevoegdheden bestuurder**

De vergadering verleent aan elke bestuurder van de overnemende vennootschap alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Voor zover als nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan elke bestuurder van de overnemende vennootschap, bekleed met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen, en meer specifiek met de bevoegdheid :

a) om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten;

b) in het kader van deze overdracht bij wijze van fusie de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ervan te ontlasten ambtshalve inschrijving te nemen, afstand te doen van alle zakelijke rechten, voorrechten, vorderingen tot vernietiging, met of zonder betaling handlichting te verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, verzet of andere beletsels.

###### **2. Coördinatie van statuten**

De vergadering verleent aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut-Verlinden alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de overnemende vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

###### **3. Elektronisch effectenregister**

Na hierover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris hebben de comparanten verklaard dat zij niet opteren voor een elektronisch effectenregister.

###### **4. UBO-register**

De comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigten van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparanten verklaren op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurders van de overnemende vennootschap om binnen de maand ná de wijziging in het aandelenregister het nodige te doen of onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigten aan het UBO-register mee te delen.

De comparanten verklaren zelf te zullen instaan voor de eventuele registratie in het UBO-register.

Voor verdere praktische informatie worden de comparanten door de instrumenterende notaris verwezen naar de relevante website <https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register> beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën.

Notaris Peter Verhaegen te Puurs.

Samen neergelegd met: afschrift akte.