

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20345860



Neergelegd
30-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0755460249

Naam(voluit) : **FJORD REAL ESTATE DEVELOPMENT**(verkort) : **FJORD RED**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Archimedesstraat 7
: 8400 Oostende

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negenentwintig september tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat:

1. EXCELSIOR IC naamloze vennootschap met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 11, RPR Brussel, 0746.723.816
2. BRUSSELS DEVELOPMENT COMPANY naamloze vennootschap met zetel te 400 Oostende, Archimedesstraat 7, RPR Gent afdeling Oostende: 0735.665.519
3. A+ besloten vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Sanderswal 11, RPR Ondernemingsrechtbank Gent, 0505.975.853,
4. SEA SIDE INVESTMENT COMPANY besloten vennootschap met zetel te 8020 Hertsberge, Eekhoornstraat 12, RPR Gent 0871.025.653
5. ABZ vennootschap onder firma met zetel te 9300 Aalst, Merestraat 75, RPR 0698.891.532
6. De Besloten Vennootschap "COASTAL SALES COMPANY", met zetel te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Eekhoornstraat, 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0472.483.040.

Een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam: "FJORD REAL ESTATE DEVELOPMENT, afgekort : FJORD RED, commerciële naam : FJORD".

1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "**FJORD Real Estate Development**", in afkorting "**Fjord RED**" en commercieel "**Fjord**" gevestigd te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7, met een aanvangsvermogen van **HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00)**.
2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten 1,2, en 3, in hun hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk aan dezer waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord. Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit. Comparanten onder 1, 2, 3 en 4, die te samen minsten één derde van de aandelen bezitten, verklaren voor zich alleen de hoedanigheid van Oprichters op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Comparanten onder 5 en 6 verklaren loutere inschrijvers te zijn. Alle comparanten samen vormen evenwel op heden de aandeelhouders van de Vennootschap direct na oprichting ervan. Comparanten verklaren dat op 10.000 aandelen in geld werd ingetekend voor de prijs van 10,00 euro per aandeel, als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- door comparant 1: voor 9.000 aandelen van soort B1, het zij voor 90.000 euro,
- door comparant 2: voor 600 aandelen van soort B3, het zij voor 6.000 euro,
- door comparant 3 : voor 100 aandelen van soort D, het zij voor 1.000 euro.
- Door comparant 4: voor 100 aandelen van soort F 1 het zij voor 1.000 euro
- Door comparant 5: voor 100 aandelen van soort F 2 het zij voor 1.000 euro
- Door comparant sub 6: voor 100 aandelen van soort B 2 hetzij voor 1.000 euro

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij **honderdduizend euro (€ 100.000,00)**, is gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BNP PARIBAS FORTIS op 21 september 2020

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van **honderdduizend euro (€ 100.000,00)**.

Statuten

TITEL I - IDENTITEIT

ARTIKEL 1 - NAAM EN RECHTSVORM

1.1 Benaming

De Vennootschap draagt als volledige naam "**Fjord Real Estate Development**", wordt afgekort als "**Fjord RED**", en kan tevens als commerciële naam "**Fjord**" gebruiken.

De volledige naam, de afgekorte naam en/of de commerciële naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

1.2 Rechtsvorm

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een "**Besloten Vennootschap**", afgekort "**B.V.**" gekozen, zoals bepaald in Boek 5 van het W.V.V., en de gehanteerde benaming van onderhavig artikel moet steeds door deze rechtsvorm, ofwel voluit, ofwel afgekort, worden voorafgegaan of gevolgd.

1.3 Ondernemingsnummer

De gehanteerde benaming van onderhavig artikel moet steeds door het ondernemingsnummer van de Vennootschap worden voorafgegaan of gevolgd.

1.4 Rechtspersonenregister en ondernemingsrechtbank

De gehanteerde benaming van onderhavig moet steeds door de vermelding van ofwel het woord "**Rechtspersonenregister**", ofwel afgekort "**RPR**", telkens aangevuld met de vestigingsplaats van de ondernemingsrechtbank hiermee verbonden, van de Vennootschap worden voorafgegaan of gevolgd.

ARTIKEL 2 - ZETEL

2.1 Zetelverplaatsing

Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan de maatschappelijke zetel naar iedere andere plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels (Hoofdstedelijk) Gewest overbrengen, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is.

Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke verandering van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en dient daartoe de nodige aanpassingen van de inschrijving van de Vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten.

2.2 Exploitatiezetels

Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan bijkomende exploitatiezetels, administratieve zetels, en filialen oprichten en/of opheffen wanneer zij dit nodig acht, in België en in het buitenland, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is.

Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke verandering van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en dient daartoe de nodige aanpassingen van de inschrijving van de Vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten.

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De Vennootschap heeft tot voorwerp:

3.1 In het bijzonder

A. Alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:

1) De aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde appartementen, woningen en onroerende goederen in het algemeen.

2) Alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken zowel private als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren.

3) De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen, de

promotie van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken.

4) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derde; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.

5) Het opmaken binnen het door de wet en de uitvoeringsbesluiten voorzien kader, van schattingsverslagen, expertises en plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen.

6) Het beoefenen, adviseren, organiseren van alle klassieke investeringsvormen in de industriële, handels- en dienstensector;

7) De verhuur van handelsfondsen,

8) Het optreden als publiciteitsagent,

9) Optreden als verhuis- en/of verkoopagent,

10) De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande.

11) Het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.

B. Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciëring van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

D. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

E. Het verwerven door inschrijving of door aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, en dit enkel voor eigen rekening.

F. Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen en andere rechtspersonen.

G. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal worden voldaan.

3.2 In het algemeen

De Vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De Vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan andere vennootschappen.

De Vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

De Vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van

goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De Vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stelen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De Vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp; de Vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

ARTIKEL 4 - DUUR

De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II – VERMOGEN – AANDELEN

ARTIKEL 5 – VERMOGEN

5.1 Inbrengen

Het vermogen van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door aandelen. Deze aandelen gelden als vergoedingen voor de gedane inbrengen van de aandeelhouders. Inbrengen kunnen gebeuren in geld, natura of in nijverheid. Alle inbrengen worden gewaardeerd.

5.2 Stortingsplicht bij inbreng in geld

A. Inbreng in geld bij oprichting

Aandelen toegekend naar aanleiding van een inbreng in geld bij oprichting moeten bij hun eerste uitgifte worden volstort ten belope van honderd (100) procent (%) van de inbrengwaarde.

De stortingen op de aandelen worden aangetekend in het register van aandelen, met vermelding van de datum van betaling.

B. Inbreng in geld na oprichting

Aandelen toegekend naar aanleiding van een bijkomende inbreng in geld, na oprichting van de Vennootschap, moeten bij hun eerste uitgifte worden volstort ten belope van honderd (100) procent (%) van de inbrengwaarde.

In voorkomend geval worden deze bijkomende inbrengen in geld het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien de bijkomende inbrengen in geld niet of niet in dezelfde mate betrekking hebben op elke bestaande (sub)soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de aandeelhouders van de uit te geven (sub)soort, in bestaande verhoudingen binnen deze (sub)soort. Indien evenwel een nieuwe (sub)soort van aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders van inbrengen in geld, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het Vennootschapsvermogen.

C. Terugnemingen

Het is aan de aandeelhouders niet toegelaten gelden die zij tot volstorting van hun aandelen ingebracht hebben, terug te nemen.

ARTIKEL 6 – AANDELEN

6.1 Aard

Alle aandelen zijn op naam. Ze worden ingeschreven, met vermelding van het correcte aantal en per (sub)soort, in een aandelenregister, op individuele naam van elke aandeelhouder persoonlijk, ofwel van de rechtspersoon ofwel van de natuurlijke persoon wiens eigendom ze zijn. Indien het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan wordt dit afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister.

Alle aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens de bijzondere rechten vervat in onderhavige statuten en, indien voorkomend, de aandeelhouderovereenkomst(en).

6.2 Soorten

A. Indeling

De aandelen van elke aandeelhouder zijn ondergebracht in slechts één (1) van de zes (6) voornoemde afzonderlijke soorten, die als volgt zijn samengesteld:

1) **Soort A** zijn natuurlijke personen die ofwel huwelijkse ofwel vrijwillig erkende kinderen zijn van onderstaande natuurlijke perso(o)n(en), met inbegrip van deze natuurlijke perso(o)n(en) zelf: de heer **Joachim Debucquoy**, geboren te Oostende op 31 augustus 1980, wonende te Hertsberge, Eekhoornstraat 12

Op deze categorie van aandelen zijn de artikelen 9B (beperkte overdracht van aandelen), 10B (toetreding van aandeelhouders), 11B (uittreding van aandeelhouders) en 12B (uitsluiting van aandeelhouders) nooit van toepassing.

2) **Soort B** zijn rechtspersonen die ofwel op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezitten, ofwel op indirecte wijze een dochtervennootschap zijn van de vermelde rechtspersonen die op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezit, waarbij dochtervennootschap betekent dat de vermelde rechtspersoon die op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezit aandeelhouder is van deze vennootschap (in de zin van artikel 1:14

e.v. van het W.V.V.):

a) **Subsoort B1**: vennootschap met ondernemingsnummer **0746.723.816, N.V. Excelsior IC**,

b) **Subsoort B2**: vennootschap met ondernemingsnummer **0472.483.040, B.V. Coastal Sales Company (C.S.C.)**.

Hierbij zijn de ondernemingsnummers het identificerende en permanente identiteitskenmerk en de vennootschapsvorm en -benaming slechts de weergave van de actuele toestand. In geval verdwijning van het voormelde ondernemingsnummer, zoals bij fusie of splitsing het geval is, gaat het recht over op de derde-vennootschap die de rechtsopvolger is van de vennootschap met het voormalige ondernemingsnummer.

Op deze categorie van aandelen zijn de artikelen 9B (beperkte overdracht van aandelen), 10B (toetreding van aandeelhouders), 11B (uittreding van aandeelhouders) en 12B (uitsluiting van aandeelhouders) nooit van toepassing.

3) **Soort C** zijn natuurlijke personen die ofwel huwelijkse ofwel vrijwillig erkende kinderen zijn van onderstaande natuurlijke perso(o)n(en), met inbegrip van deze natuurlijke perso(o)n(en) zelf: de heer **Mathieu Vancanneyt**, geboren te Torhout op 29 juli 1985

Op deze categorie van aandelen zijn de artikelen 9B (beperkte overdracht van aandelen), 10B (toetreding van aandeelhouders), 11B (uittreding van aandeelhouders) en 12B (uitsluiting van aandeelhouders) nooit van toepassing.

4) **Soort D** zijn rechtspersonen die ofwel op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezitten, ofwel op indirecte wijze een dochtervennootschap zijn van de nagemelde rechtspersonen die op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezit, waarbij dochtervennootschap betekent dat de nagemelde rechtspersoon die op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezit aandeelhouder is van deze vennootschap (in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V.): vennootschap met ondernemingsnummer **0505.975.853, B.V. A+**.

Hierbij zijn de ondernemingsnummers het identificerende en permanente identiteitskenmerk en de vennootschapsvorm en -benaming slechts de weergave van de actuele toestand. In geval verdwijning van het voormelde ondernemingsnummer, zoals bij fusie of splitsing het geval is, gaat het recht over op de derde-vennootschap die de rechtsopvolger is van de vennootschap met het voormalige ondernemingsnummer.

Op deze categorie van aandelen zijn de artikelen 9B (beperkte overdracht van aandelen), 10B (toetreding van aandeelhouders), 11B (uittreding van aandeelhouders) en 12B (uitsluiting van aandeelhouders) nooit van toepassing.

5) **soort E** zijn alle natuurlijke personen die een inbreng in geld doen die niet beantwoorden aan de criteria van soort A of soort C.

Aandeelhouders die een inbreng in geld doen, natuurlijke personen, die niet tot soort A of soort C behoren, worden steeds geacht te behoren tot soort E, tenzij en vanaf het moment dat de raad van bestuur ze uitdrukkelijk indeelt in soort A of soort C, bij beslissing van het besluitorgaan van de Vennootschap, die kenbaar wordt gemaakt door middel van een uittreksel uit het verslag van de beslissing.

Op deze categorie van aandelen zijn de artikelen 9A (beperkte overdracht van aandelen), 10A (toetreding van aandeelhouders), 11A (uittreding van aandeelhouders) en 12A (uitsluiting van aandeelhouders) nooit van toepassing.

6) **soort F** zijn alle rechtspersonen die een inbreng in geld doen die niet beantwoorden aan de criteria van soort B of soort D,

Aandeelhouders die een inbreng in geld doen, rechtspersonen, die niet tot soort B of soort D behoren, worden steeds geacht te behoren tot soort F, tenzij en vanaf het moment dat de raad van bestuur ze uitdrukkelijk indeelt in soort B of soort D, bij beslissing van het besluitorgaan van de Vennootschap, die kenbaar wordt gemaakt door middel van een uittreksel uit het verslag van de beslissing.

Op deze categorie van aandelen zijn de artikelen 9A (beperkte overdracht van aandelen), 10A (toetreding van aandeelhouders), 11A (uittreding van aandeelhouders) en 12A (uitsluiting van aandeelhouders) nooit van toepassing.

B. Algemene regels van toepassing op alle (sub)soorten

Indien er binnen één (1) en dezelfde soort meerdere aandeelhouders zijn worden deze met een subsoort bestaande uit een afzonderlijk cijfer, en steeds voorafgegaan door de letter die de soort aanduidt, geïdentificeerd.

Een aandeelhouder kan nooit houder zijn van aandelen die behoren tot verschillende (sub)soorten van aandelen.

Indien een gedeelte of alle van de aandelen van een aandeelhouder eigendom worden van een andere aandeelhouder die reeds houder is van aandelen behorende tot een andere (sub)soort, dan worden alle overgenomen aandelen omgezet in aandelen van de (sub)soort waarvan de overnemende aandeelhouder reeds houder is.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Indien een gedeelte van de aandelen van een aandeelhouder eigendom worden van een derde die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, dan worden alle overgenomen aandelen omgezet in aandelen van een nieuwe (sub)soort waarvan de overnemende derde die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, de exclusieve eigenaar zal zijn. Indien alle aandelen van een aandeelhouder eigendom worden van een derde die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, dan blijven alle overgenomen aandelen behoren tot dezelfde (sub)soort van aandelen en wordt de derde die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, de nieuwe eigenaar van alle aandelen van de betrokken (sub)soort. Het bestuursorgaan van de Vennootschap dient binnen de veertien (14) kalenderdagen het nodige te doen om de wijziging van (sub)soort in te schrijven in het register van aandelen van de Vennootschap.

C. Aantal

Als vergoeding voor alle inbrengen worden in totaal **100.000 aandelen** uitgegeven. De inbrengen zijn ofwel in geld, ofwel in natura, ofwel in nijverheid. Het aantal aandelen per afzonderlijke (sub)soort is als volgt:

1) De aandelen voor **inbrengen in geld** zijn steeds onderverdeeld in slechts één (1) van de zes (6) afzonderlijke soorten, zoals hierna bepaalt:

- a) **0 aandelen** van **soort A**,
- b) **9700 aandelen** van **soort B**,
- c) **0 aandelen** van **soort C**,
- d) **100 aandelen** van **soort D**,
- e) **0 aandelen** van **soort E**,
- f) **200 aandelen** van **soort F**.

Deze aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met tienduizend (10.000)

2) De aandelen voor **inbrengen in nijverheid** bestaan op heden niet

3) De aandelen voor inbrengen **in natura bestaan** op heden niet.

6.3 Rechten

De rechten verbonden aan voormelde aandelen verhouden zich als volgt.

A. M.b.t. het recht van beraadslaging en beslissing

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:

- van **soort A, B, C of D: honderd (100) beslissende stemmen**,
- van **soort E, F : één (1) beslissende stem**.

B. M.b.t. bestemming van de winst en reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan van de Vennootschap, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling als volgt:

- binnen de groep van aandelen van **soorten A, B, C, D, E, F : op gelijke wijze**.

C. M.b.t. verdeling van het netto-actief (vereffeningssaldo)

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen door inbreng in geld, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een groter verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt:

- binnen de groep van aandelen van **soorten A, B, C, D, E, F : op gelijke wijze**.

D. M.b.t. bijdrage in het verlies

In geval van verlies is de bijdrage hierin door de aandeelhouders als volgt geregeld:

- binnen de groep van aandelen van soorten A, B, C, D : op gelijke wijze.
- binnen de groep van aandelen van soorten E, F: deze dragen niet bij

6.4 Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar. De Vennootschap erkent slechts één (1) eigenaar per aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien de eigendom van een aandeel toebehoort aan meerdere personen, dan worden de rechten die eraan verbonden zijn geschorst, totdat zij gezamenlijk een gemeenschappelijke lasthebber aangeduid hebben die de deelaandeelhouders van éénzelfde aandeel zal vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen. De deelaandeelhouders van éénzelfde aandeel zijn verplicht om de

gemeenschappelijke lasthebber onder elkaar te kiezen en de Vennootschap hiervan op de hoogte te brengen, met dien verstande dat enkel als "gemeenschappelijke lasthebber" aangesteld kan worden de natuurlijke persoon of de vennootschap die oorspronkelijk als aandeelhouder aanvaard werd met toepassing van de procedure van toetreding ex artikel 9 van onderhavige statuten.

Ingeval van opsplitsing van éénzelfde aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom worden de rechten, verbonden aan de aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd werd, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament, of bij overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen.

ARTIKEL 7 - AANDELENREGISTER

7.1 Inhoud

Op de zetel van de Vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden dat de volgende vermeldingen bevat:

- de naam, de voornamen, en identiteitsgegevens,
- de datum van de toetreding, van de uittreding of van de uitsluiting van elke aandeelhouder,
- het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit,
- de aanduiding van de (sub)categorie waartoe de aandelen behoren,
- de bedragen die door de aandeelhouder op deze aandelen gestort werden,
- de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetaling, de overdrachten en overgangen van aandelen, en dit met vermelding van de datum, waarop de betrokken verrichtingen zich hebben voorgedaan.

7.2 Inschrijving

Het bestuursorgaan van de Vennootschap wordt belast met de inschrijvingen in het register van aandelen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht die gedagtekend en ondertekend zijn. Deze gebeuren in de volgorde van datum van overlegging van deze stukken. Aan de aandeelhouders die erom verzoeken, wordt door het bestuursorgaan van de Vennootschap een afschrift van de inschrijvingen in het register van aandelen afgeleverd. Deze afschriften worden ondertekend door het bestuursorgaan van de vennootschap.

De aantekeningen in het register van aandelen met betrekking tot de gestorte bedragen gelden als kwijting, indien zij door zowel het bestuursorgaan van de vennootschap als door de betrokken aandeelhouder mee ondertekend werden.

Daar de aandelen een vermogensbestanddeel zijn van natuurlijke personen, en de identiteit van deze natuurlijke personen absoluut zeker moet zijn en blijven teneinde hen bij gebrekkige communicatie of andere problemen steeds te kunnen identificeren en lokaliseren, gaan alle aandeelhouders (natuurlijke personen) ermee akkoord hun rijksregisternummer blijvend te vermelden in het aandelenregister gedurende de ganse duurtijd van hun aandeelhouderschap.

TITEL III - AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 8 - BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de Vennootschap, en zijn niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de Vennootschap, boven het bedrag van hun inbreng in geld.

ARTIKEL 9 – OVERDRACHT OF OVERGANG VAN AANDELEN

Onder overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden in de zin van onderhavige artikelen en statuten wordt onder meer begrepen, zonder dat deze opsomming limitatief is: de koop-verkoop, de ruil, de vereffening/verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van aandelen onder levenden, de toekenning van aandelen bij legaat, de inbreng in een andere vennootschap, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van de Vennootschap, de overdracht ten gevolge van de vereffening van vennootschappen, de inbreng van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, en dit zowel de volle als de blote eigendomsrechten, het vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende aandelen.

De toekenning door een aandeelhouder van een optie tot verwerving van zijn aandelen is verboden.

De vestiging van zakelijke of persoonlijke zekerheidsrechten door een aandeelhouder op zijn aandelen, zij het onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, is verboden.

ARTIKEL 9A – OVERDRACHT OF OVERGANG VAN AANDELEN M.B.T. AANDELENSOORTEN A, B, C OF D

9A.1 Principe

A. Onder elkaar

Elke overgang of overdracht - inclusief mortis causa - van alle of van een gedeelte van aandelen m. b.t. aandelensoorten A, B, C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten, tussen aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten A, B, C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten, is vrij.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

B. Aan derden

Tenzij er schriftelijke en voorafgaande unanimiteit is onder alle aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten A, B, C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten omtrent een afwijkende regeling is elke overgang of overdracht - van alle of van een gedeelte - van aandelen m.b.t. aandelensoorten A, B, C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten aan derden slechts vrij op voorwaarde:

- dat de andere betrokken aandeelhouders van aandelensoorten A, B, C of D van de Vennootschap zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten hun voorkooprecht of vooraanbiedingsrecht, zoals hieronder omschreven in artikelen 9A.2 en 9A.3, omtrent deze aandelen niet uitoefenen,
- én dat het volgrecht, zoals hieronder omschreven in artikel 9A.4, hieromtrent niet van toepassing is.

9A.2 Voorkooprecht bij een overdracht ten bezwarende titel

A. De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen ten bezwarende titel moet deze aandelen eerst aanbieden aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders. Dit zijn alle andere aandeelhouders van aandelensoorten A, B, C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten. Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder en aan het bestuursorgaan van de Vennootschap zijn intentie hiertoe, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat men wenst over te dragen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.

B. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het eigen vermogen dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop het voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat, en stelt de kandidaat overdrager, de overige voorkoopgerechtigde aandeelhouders en het bestuursorgaan van de Vennootschap hiervan in kennis binnen de dertig (30) kalenderdagen na eerste (1e) ontvangst van melding hiervan. Bij onderling akkoord van alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders kan evenwel steeds een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de kandidaat-overdrager en het bestuursorgaan van de Vennootschap inlichten binnen de dertig (30) kalenderdagen na eerste (1e) ontvangst van melding hiervan.

C. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht (of bij herhaling van deze procedure, van een uitbreiding van hun voorkooprecht), dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel hun voorkooprecht (of bij herhaling van deze procedure, van een uitbreiding van hun voorkooprecht) gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het eigen vermogen dat door hun aandelen (alvorens uitoefening van enig voorkooprecht) wordt vertegenwoordigd. Deze (en desgevallend elke daaropvolgende) uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de kandidaat-overdrager aan de op het uitgebreid voorkooprecht gerechtigde aandeelhouders en het bestuursorgaan van de Vennootschap meegedeeld binnen de veertien (14) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn van dertig (30) kalenderdagen hiervoor (of bij herhaling van de procedure binnen de veertien (14) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn van veertien (14) kalenderdagen hiervoor).

D. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de veertien (14) kalenderdagen, nadat zij over de uitbreiding van hun voorkooprecht door de kandidaat-overdrager werden ingelicht de kandidaat-overdrager, alle andere aandeelhouders en het bestuursorgaan van de Vennootschap inlichten. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan evenwel steeds een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de kandidaat-overdrager, de overige aandeelhouders en het bestuursorgaan van de Vennootschap binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen na eerste ontvangst van melding hiervan.

Indien één (1) of meer aandeelhouders het uitgebreid voorkooprecht voor het verhoogde aantal aandelen niet uitoefent wordt de procedure van onderhavig artikel herhaald tot voor alle aandelen het voorkooprecht is uitgeoefend of tot blijkt dat geen enkele voorkoopgerechtigde aandeelhouder het uitgebreid voorkooprecht heeft uitgeoefend (waarbij de resterende aandelen telkens enkel aangeboden worden aan de aandeelhouders die van elke voorafgaande uitbreiding gebruik hebben gemaakt).

Het niet-uitoefenen van een uitbreiding van het voorkooprecht doet geen afbreuk aan de verplichting tot aankoop van de aandelen waarvoor het initieel voorkooprecht en (desgevallend) de eerdere uitbreiding(en) van de voorkooprechten wel werden uitgeoefend.

E. Het voorkooprecht dient uitgeoefend te worden tegen de prijs en betalingsvoorwaarden aangeboden door de kandidaat-overnemer. Bij ruil (al dan niet met opleg), inbreng (in een vennootschap, een onverdeeldheid, ...), afstand, uit onverdeeldheid treding, inbetalinggeving, inpandgeving of eender welke andere transactie waarbij de tegenprestatie niet bestaat uit geld betaalbaar op een termijn van hoogstens zes (6) maanden, zal de prijs bepaald worden zoals

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

voorzien bij de uitoefening van het voorkeepsrecht bij overdrachten ten kosteloze titel, onder 9A.3 van onderhavig artikel.

F. Indien na het doorlopen van de hierboven beschreven voorkeepsprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, komt tussen de kandidaat-overdrager en die aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend een koop-verkoopovereenkomst met betrekking tot de door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen tot stand op het ogenblik van de laatste kennisgeving van uitoefening van voorkeepsrecht (of uitbreiding ervan) aan de kandidaat-overdrager overeenkomstig onderhavig artikel, en waarbij elke voorkeepsrechtig aandeelhouder koper is van het aantal aandelen waarvoor hij zijn voorkeepsrecht heeft uitgeoefend. De kandidaat-overdrager stelt alle aandeelhouders en het bestuursorgaan van de Vennootschap onmiddellijk in kennis van de toedeling van de aandelen. Indien aandelen in fracties aan meerdere aandeelhouders zouden moeten toegewezen, zal één (1) geheel aandeel toegewezen worden aan die aandeelhouder die de grootste fractie zou toekomen. Indien aan twee (2) of meer aandeelhouders gelijke fracties zou toekomen, zal het éne (1) aandeel overgedragen worden aan de aandeelhouder die reeds het grootste aantal aandelen bezit. Houden twee (2) of meer aandeelhouders die gelijke fracties zouden toekomen evenveel aandelen, zal het éne (1) aandeel in onverdeeldheid aan deze aandeelhouders worden overgedragen.

De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkeepsrecht beschikken over een termijn van drie (3) maanden op de prijs van de aandelen te betalen, zonder intresten. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toedeling door de kandidaat-overdrager.

G. Indien na het doorlopen van de hierboven beschreven voorkeepsprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, is de kandidaat-overdrager verplicht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. De kandidaat-overdrager stelt de voorkeepsrechtig aandeelhouders en het bestuursorgaan van de Vennootschap daarvan onmiddellijk in kennis.

H. De hierboven beschreven voorkeepsprocedure is toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing.

I. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in het kader van de hierboven beschreven procedure moeten op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven. Alle termijnen lopen vanaf de postdatum. Indien de kandidaat-overdrager enige melding, kennisgeving of notificatie nalaat te verrichten, kan de meest gereede aandeelhouder deze melding, kennisgeving of notificatie in de plaats van de in gebreke blijvende kandidaat-overdrager verrichten. In voorkomend geval lopen de termijnen vanaf de melding, kennisgeving of notificatie door de meest gereede aandeelhouder.

9A.3 Vooraanbiedingsrecht bij een overdracht ten kosteloze titel

A. De aandeelhouder die zijn aandelen zoals bepaald in onderhavig artikel wil overdragen ten kosteloze titel moet deze aandelen eerst aanbieden aan de vooraanbiedingsrechtig aandeelhouders, dit zijn alle andere aandeelhouders van aandelensoorten A, B, C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten.

Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan elke vooraanbiedingsrechtig aandeelhouder en aan het bestuursorgaan van de Vennootschap zijn intentie hiertoe, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat men wenst over te dragen.

B. De vooraanbiedingsprocedure verloopt op dezelfde wijze als in artikel onder 9A.2 uiteengezet voor overdrachten onder bezwarende titel, met uitzondering van wat in onderhavig artikel nog volgt, of in artikel 9A.4 volgt.

C. De prijs waartegen het vooraanbiedingsrecht zal worden uitgeoefend zal steeds door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de vooraanbiedingsrechtig aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig (30) kalenderdagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige zal deze op verzoek van de meest gereede partij aangesteld worden volgens het CEPINA-reglement betreffende deskundigenonderzoek. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de Vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de opdracht van de deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.

D. Indien na het verstrijken van de vooraanbiedingsprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het vooraanbiedingsrecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel, over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer. De kandidaat-overdrager stelt alle aandeelhouders en het bestuursorgaan van de Vennootschap daarvan onmiddellijk in kennis.

9A.4 Volgplicht in hoofde van aandeelhouders van aandelensoorten C en D

A. Beginsel

Indien alle aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten al hun aandelen overdragen aan een derde, die niet-aandeelhouder is van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten, zijn alle aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten steeds verplicht aan deze derde ook al hun aandelen over te dragen, onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten waaronder de aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten.

De aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten kunnen de aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten ten allen tijde verzoeken al hun aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer, en dit middels een schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan van de Vennootschap, en aan alle aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten, van het feit dat zij zich op de volgplicht zoals hier omschreven beroepen, alsmede van de prijs en de voorwaarden, per aandeel berekend, geboden door de kandidaat-overnemer.

De procedures van het voorkeepsrecht en het vooraanbiedingsrecht in artikelen 9A.2 en 9A.3 zijn niet van toepassing op de overdracht van aandelen die voortvloeit uit de uitoefening van de volgplicht zoals hier onder D. van onderhavig artikel omschreven. Partijen doen nu reeds onherroepelijk afstand van alle voorkeepsrechten, aankoopopties en andere rechten die zij, op grond van deze statuten, hun aandeelhoudersovereenkomst of anderszins, op deze aandelen zouden kunnen laten gelden.

B. Inbreuk

Onverminderd alle andere sancties van gemeen recht is elke overdracht aan derden met miskenning van één (1) of meerdere van de bepalingen van onderhavig artikel nietig en niet-tengevoege.

Naleving van voorkeepsrechten en vooraanbiedingsrechten zal kunnen afgedwongen worden zowel tegen de overdrager als de overnemer.

Wanneer een aandeelhouder van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten zijn aandelen die vallen onder uitoefening van de volgplicht niet binnen de veertien (14) kalenderdagen na de kennisgeving (door één (1) van de aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten) niet overdraagt, geldt het volgende:

- het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die aan de betrokken aandelen verbonden zijn worden opgeschort tot wanneer de overdracht aan de kandidaat-overnemer heeft plaatsgehad,
- elke aandeelhouder van aandelen m.b.t. aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten is gerechtigd om in naam en voor rekening van elke onwillige aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten de verbintenissen die voortvloeien uit de volgplicht uit te voeren en alle documenten betreffende de overdracht die door de volgplicht wordt beoogd, op te stellen en te ondertekenen. Elke aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten verleent hiertoe, bij toetreding tot de Vennootschap en aanvaarding van deze statuten, een onherroepelijke volmacht aan elke aandeelhouder van aandelen m.b.t. aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten, individueel, teneinde in dergelijke hypothese in zijn naam en voor zijn rekening deze handelingen te stellen en stukken te ondertekenen,

- de Vennootschap is ertoe gerechtigd, indien de onwillige aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten weigert de aankoopprijs in ontvangst te nemen, deze prijs te ontvangen (waarbij de betaling aan de Vennootschap een voor de koper bevrijdende betaling zal vormen) en dit voor die onwillige aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten

ARTIKEL 9B – OVERDRACHT OF OVERGANG VAN AANDELEN M.B.T. AANDELENSOORTEN E, F

9B.1 Beginsel

Elke overdracht of overgang, van alle of van een gedeelte van de aandelen van soorten E, F, zoals vermeld in artikel 6.2 van de onderhavige statuten - behoudens hetgeen bepaald is in artikel 9, tweede en derde lid van onderhavige statuten inzake de toekenning van een optie tot verwerving van de aandelen respectievelijk inzake de vestiging van zakelijke en persoonlijke zekerheidsrechten – zowel onder elkaar of aan derden, is slechts vrij op voorwaarde:

- dat de overdracht of overgang van aandelen goedgekeurd wordt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dit overeenkomstig artikelen 9B2 en 9B3 van onderhavige statuten, én;
- dat ingeval de overdracht of overgang van aandelen een derde, nieuwe, kandidaat-aandeelhouder

betreft, deze nieuwe kandidaat-aandeelhouder aanvaard wordt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dit met naleving van de voorwaarden en de modaliteiten van toetreding ex artikelen 9B.2 en 9B.3 van onderhavige statuten juncto artikel 10B van onderhavige statuten.

9B.2 Kennisgeving van het voornemen tot overdracht of de overgang

De aandeelhouder of kandidaat-overdrager die alle of een gedeelte van zijn aandelen behorende tot soorten E, F wenst over te dragen, aan een al dan niet aandeelhouder van de Vennootschap, moet dit voornemen per aangetekend schrijven kenbaar maken aan het bestuursorgaan van de Vennootschap. Deze kennisgeving dient op straffe van onontvankelijkheid de volgende essentiële gegevens te bevatten:

- de naam, voornaam en hoofdverblijfplaats van de natuurlijke persoon van de kandidaat-overnemer of de naam, rechtsvorm en de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, die kandidaat-overnemer is,
 - de rechtsgrond van de overdracht of de overgang,
 - het aantal en de precieze identificatie (subsoort) van de aandelen, waarvan de overdracht wordt voorgesteld respectievelijk die overgaan door overlijden,
 - de prijs, zijnde de waarde in geld van de door de derde geboden tegenprestatie, alsmede alle andere voorwaarden, waartegen de overdracht zou geschieden,
 - het bewijs dat de derde over de middelen beschikt, die voor de betaling van de totale prijs vereist is, en
 - het bewijs dat de derde kennis heeft gekregen van onderhavige overdraagbaarheidsbeperking.
- Voormelde kennisgeving wordt door zowel de overdragende aandeelhouder als de kandidaat-overnemer ondertekend. Tijdens de duurtijd van onderhavige procedure zijn de stemrechten verbonden aan de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld wordt, geschorst.

9B.3 Goedkeuring van de overdracht respectievelijk de overgang én van de toetreding als nieuwe aandeelhouder

Binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het voormeld aangetekend schrijven dient de het bestuursorgaan van de Vennootschap te beraadslagen en beslissen over de overdracht of overgang van alle of een gedeelte van de aandelen, én indien voorkomend de toetreding van een derde als nieuwe aandeelhouder, zoals in dit artikel bepaald, goedkeuren, zoals voorzien in artikel 10B van onderhavige statuten. De kennisgeving, zoals vermeld in artikelen 9B.2 en 9B.3 van onderhavige statuten, dient gevoegd te worden bij de uitnodiging voor de vergadering van het bestuursorgaan.

De beslissingen, tot goedkeuring van de overdracht respectievelijk de overgang, en van de toetreding van een derde als nieuwe aandeelhouder, worden door het bestuursorgaan van de Vennootschap genomen, met dien verstande dat minstens de helft plus één (1) van de leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap, aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal de overdracht respectievelijk de overgang van de aandelen slechts kunnen goedkeuren, indien de voorwaarden en de modaliteiten van toetreding vermeld in artikel 10B van onderhavige statuten in hoofde van de derde, al dan niet aandeelhouder, vervuld zijn.

Het besluit tot afkeuring van de overdracht of overgang en aldus van de toetreding als nieuwe aandeelhouder dient niet gemotiveerd te worden.

Zowel de overdragende aandeelhouder als de overnemer, al dan niet aandeelhouder, worden van de beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap ingelicht, en dit per gewoon schrijven. In bijlage bij het betrokken schrijven wordt een afschrift van de notulen van het bestuursorgaan gevoegd.

ARTIKEL 10 – TOETREDING VAN EEN NIEUWE AANDEELHOUDER

De nieuwe aandeelhouder kan zowel een natuurlijke persoon als een vennootschap zijn.

Door hun toetreding, onderwerpen de nieuwe aandeelhouders zich aan onderhavige statuten, aan het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten en aan de in overeenstemming met onderhavige statuten en het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten rechtsgeldig genomen besluiten van de organen van de Vennootschap. Ze houden zich ook aan eventuele aandeelhoudersovereenkomsten die bestaan tussen hen. De nieuwe aandeelhouders werken naar best vermogen, op een positieve en wederzijds aanvullende manier samen om het Vennootschapsvoorwerp te verwezenlijken.

ARTIKEL 10A – TOETREDING VAN EEN NIEUWE AANDEELHOUDER M.B.T.

AANDEELSOORTEN A, B, C OF D

Om als nieuwe aandeelhouder van soorten A, B, C of D tot de Vennootschap, na haar oprichting, toegelaten te worden moet de kandidaat, als nieuwe aandeelhouder voldoen aan de inhoudelijke voorwaarden en formele procedure, zoals voorzie in artikel 9A van onderhavige statuten.

In voorkomend geval een nieuwe aandeelhouder van de aandelensoorten C of D toetreedt, zal voorafgaand aan de aandelenoverdracht door alle overige aandeelhouders van de aandelensoorten A, B, C of D voorzien worden in een vervangende aandelenoverdrachtsovereenkomst met de nieuwe

aandeelhouder, zoals vermeld in artikel 9A van onderhavige statuten.

ARTIKEL 10B – TOETREDING VAN EEN NIEUWE AANDEELHOUDER M.B.T.

AANDELENSOORTEN E, F

10B.1 Voorwaarden

Om als nieuwe aandeelhouder van soorten E, F tot de Vennootschap, na haar oprichting, toegelaten te worden moet de kandidaat, als nieuwe aandeelhouder aanvaard zijn door het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dit op de wijze bepaald in artikelen 9B.2 en 9B.3 van onderhavige statuten, en A en B van onderhavig artikel, en moet de kandidaat aan de hiernavolgende vereisten cumulatief en te allen tijde blijvend voldoen.

De kandidaat-aandeelhouder moet:

A. In het algemeen door zijn inbreng in het vermogen van de Vennootschap wensen bij te dragen aan de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en dit door de uitoefening van zijn beroep of deskundigheid,

B. In het bijzonder reeds gedurende een periode van tenminste dertig (30) kalenderdagen verbonden zijn geweest middel van een schriftelijke overeenkomst afgesloten door de kandidaat-aandeelhouder:

- ofwel op directe wijze met de natuurlijke persoon ofwel op indirecte wijze met de directe en wettelijke afstammelingen van de natuurlijke persoon vermeld onder aandelensoort A of C zoals beschreven in artikel 6.2 van onderhavige statuten;

- ofwel op directe wijze met een van de rechtspersonen die gelden als moedervernootschap ofwel op indirecte wijze met één van de dochter- of zustervernootschappen van één van de rechtspersonen vermeld onder aandelensoort B of D zoals beschreven in artikel 6.2 van onderhavige statuten;

en dit behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap naar aanleiding van de toetreding van de kandidaat-aandeelhouder met naleving van de procedure in artikel 10B van onderhavige statuten.

Indien de kandidaat-aandeelhouder een vennootschap is, moet deze vennootschap te allen tijde gecontroleerd worden en blijven door een natuurlijke persoon die reeds gedurende een periode van tenminste dertig (30) kalenderdagen verbonden is geweest door middel van een schriftelijke overeenkomst afgesloten door de kandidaat-aandeelhouder:

- ofwel op directe wijze met de natuurlijke persoon ofwel op indirecte wijze met de directe en wettelijke afstammelingen van de natuurlijke persoon vermeld onder aandelensoort A of C in artikel 6.2 van onderhavige statuten.

- ofwel op directe wijze met één van de rechtspersonen die gelden als moedervernootschap, ofwel op indirecte wijze met één van de dochter- of zustervernootschappen van één van de rechtspersonen, vermeld onder aandelensoort B of D in artikel 6.2 van onderhavige statuten;

Bij wijze van niet-exhaustief voorbeelden van schriftelijke overeenkomsten worden hier vermeld een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst als vrij agent, een samenwerkingsovereenkomst of een dienstverleningsovereenkomst.

C. De gebruikelijke bijkomende voorwaarden, vastgesteld in een afzonderlijk toetredingsovereenkomst of aandelenovereenkomst, opgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap, aanvaarden en/of blijvend eraan voldoen, en,

D. Minstens een bepaald aantal aandelen van de Vennootschap onderschrijven, dan wel verwerven met naleving van hetgeen bepaald wordt in artikelen 9B.2 en 9B.3 en 10B.2 en 10B.3 van onderhavige statuten, en verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten.

10B.2 Rechtspersoonlijkheid

Indien de aandeelhouder een vennootschap is, dan dient hij mee te delen welke natuurlijke persoon de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert. Laatstgenoemde natuurlijke persoon dient de controle in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. te behouden over de aandeelhouder-vennootschap, zolang de aandeelhouder-vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder van de Vennootschap heeft. Indien laatstgenoemde natuurlijke persoon de controle in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. over de aandeelhouder-vennootschap verliest, dan wordt de aandeelhouder-vennootschap geacht van rechtswege te zijn uitgetreden ex artikel 11B.2 van onderhavige statuten.

10B.3 Goedkeuring van de toetreding van een kandidaat-aandeelhouder als nieuwe aandeelhouder
Elke kandidaat-aandeelhouder dient een verzoek tot toetreding of kennisgeving te richten aan het bestuursorgaan van de Vennootschap.

Binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het betrokken verzoek dient het bestuursorgaan van de Vennootschap een vergadering te organiseren die zal beraadslagen en beslissen over de toetreding van de kandidaat-aandeelhouder als nieuwe aandeelhouder. Binnen dezelfde periode stelt het bestuursorgaan van de Vennootschap een schriftelijk advies op, waarin zij haar standpunt ten aanzien van het verzoek tot toetreding uiteenzet en waarin zij eventuele

bijkomende voorwaarden van toetreding voorstelt.

De kennisgeving, zoals vermeld in lid 1 van onderhavig artikel, evenals het schriftelijke advies van het bestuursorgaan van de Vennootschap, zoals vermeld in onderhavig artikel, dient gevoegd te worden bij de uitnodiging voor de vergadering.

De beslissing tot goed- of afkeuring van de toetreding van de kandidaat-aandeelhouder als nieuwe aandeelhouder wordt door het bestuursorgaan van de Vennootschap genomen, met dien verstande dat minstens de helft plus één (1) van de bestuursleden, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal de toetreding als nieuwe aandeelhouder slechts kunnen goedkeuren, indien de voorwaarden en de modaliteiten van toetreding vermeld in artikel 10B van onderhavige statuten en verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten in hoofde van de kandidaat-aandeelhouder vervuld zijn.

Het besluit tot afkeuring van de toetreding van de kandidaat-aandeelhouder als nieuwe aandeelhouder dient niet gemotiveerd te worden en tegen haar besluit kan niet opgekomen worden. De kandidaat-aandeelhouder wordt van de beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap ingelicht, en dit per gewoon schrijven. In bijlage bij het betrokken gewoon schrijven wordt een afschrift van de beslissing van het bestuursorgaan gevoegd.

ARTIKEL 11 – UITTREDING VAN EEN BESTAANDE AANDEELHOUDER

De wettelijke bepalingen m.b.t. vrijwillige uittreding van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de Vennootschap die van openbare orde of van dwingend recht zijn, zijn van toepassing. Voor alle andere gevallen van vrijwillige uittreding van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de vennootschap wordt dit afwijkend geregeld, zoals voorzien in onderhavige statuten.

Geen uitkering mag geschieden, indien het netto-actief van de Vennootschap of indien het onbeschikbaar netto-vermogen van de vennootschap daardoor negatief zou worden (solvabiliteitstest zoals bepaald in artikel 5:142 van het W.V.V.) of indien de uitkering er toe zou leiden dat de Vennootschap haar opeisbare schulden niet meer kan voldoen over een periode van minstens twaalf (12) maanden (liquiditeitstest zoals bepaald in artikel 5:143 e.v. van het W.V.V.).

ARTIKEL 11A – UITTREDING VAN EEN BESTAANDE AANDEELHOUDER M.B.T.

AANDELENSOORTEN A, B, C OF D

11A.1 Vrijwillige uittreding

De aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten A, B, C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten kunnen, buiten de dwingende wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht m.b.t. vrijwillige uittreding van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de Vennootschap, de Vennootschap niet verzoeken uit te treden ten laste van het eigen vermogen m.b.t. een deel van of alle hun aandelen.

11A.2 Uittreding van rechtswege

Deze statuten voorzien niet in enige bepaling omtrent uittreding van rechtswege aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten A, B, C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten kunnen.

11A.3 Bepaling van het scheidingsaandeel

Enkel in geval van een vrijwillige uittreding binnen de dwingende wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht hieromtrent, heeft de uittredende aandeelhouder recht op de uitkering van een scheidingsaandeel.

Het scheidingsaandeel wordt berekend op grond van de laatst neergelegde balans van het betrokken boekjaar, waarin de uittredende aandeelhouder zijn voorgenomen vrijwillige uittreding binnen de wettelijke bepalingen hieromtrent ter kennis van de Vennootschap gebracht, of op grond van de laatst neergelegde balans van het boekjaar voorafgaand aan het kalenderjaar, waarin de uittredende aandeelhouder geacht werd van rechtswege te zijn uitgetreden.

De omvang, de berekeningswijze en de voorwaarden en de modaliteiten van betaling van het scheidingsaandeel worden aanvullend vastgelegd in het huishoudelijk reglement, dat door de aandeelhouders goedgekeurd wordt ex artikel 40 van onderhavige statuten.

Het scheidingsaandeel wordt vastgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap ten laatste veertien (14) kalenderdagen volgend op de algemene vergadering die de jaarrekening goedgekeurd heeft van het boekjaar, waarin de uittredende aandeelhouder zijn uittreding ter kennis van de Vennootschap gebracht heeft respectievelijk waarin de uittredende aandeelhouder geacht werd van rechtswege te zijn uitgetreden.

ARTIKEL 11B – UITTREDING VAN EEN BESTAANDE AANDEELHOUDER M.B.T.

AANDELENSOORTEN E, F

11B.1 Vrijwillige uittreding

De aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten E, F zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten kunnen, buiten de wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht m.b.t. vrijwillige uittreding van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het

eigen vermogen van de Vennootschap, de Vennootschap niet verzoeken uit te treden ten laste van het eigen vermogen m.b.t. al hun aandelen.

11B.2 Uittreding van rechtswege

Een aandeelhouder van soorten E, F wordt in de hierna opgesomde gevallen geacht van rechtswege te zijn uitgetreden:

A. Indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, niet langer beantwoordt aan de bepalingen van artikel 11B.1, A en/of B van onderhavige statuten doordat deze gedurende een periode van tenminste dertig (30) kalenderdagen niet langer meer verbonden is door middel van een schriftelijke overeenkomst afgesloten door de aandeelhouder, op directe of indirecte wijze ofwel met één van de rechtspersonen vermeld onder aandelensoort B of D, ofwel met de natuurlijke persoon vermeld onder aandelensoort A of C, beide soorten zoals beschreven in artikel 6.2 van onderhavige statuten. Indien de aandeelhouder een vennootschap is, moet deze vennootschap ten allen tijde gecontroleerd worden en blijven door een natuurlijke persoon die reeds gedurende een periode van tenminste dertig (30) kalenderdagen verbonden is geweest door middel van een schriftelijke overeenkomst, op directe of indirecte wijze afgesloten door de kandidaat-aandeelhouder ofwel met één van de rechtspersonen vermeld onder aandelensoort B of D, ofwel met de natuurlijke persoon vermeld onder aandelensoort A of C, beide soorten zoals beschreven in artikel 6.2 van onderhavige statuten. Bij wijze van niet-exhaustief voorbeelden van schriftelijke overeenkomsten worden hier vermeld een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst als vrij agent, een samenwerkingsovereenkomst.

Het feit van niet langer meer verbonden te zijn door middel van een schriftelijke overeenkomst kan al dan niet te goeder trouw of te kwader trouw worden gewaardeerd op de wijze bepaald in onderhavig artikel van onderhavige statuten. Binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat het bestuursorgaan van de Vennootschap formeel vastgesteld heeft dat een aandeelhouder niet langer meer verbonden is door middel van een schriftelijke overeenkomst, kan het bestuursorgaan van de Vennootschap een vergadering van het bestuursorgaan van de Vennootschap bijeenroepen, waarop beraadslaagd en beslist dient te worden over het feit of het niet langer verboden zijn door middel van een schriftelijke overeenkomst een gevolg is van een handeling te goeder trouw of van een handeling te kwader trouw in hoofde van de aandeelhouder. Binnen dezelfde periode stelt het bestuursorgaan van de Vennootschap daarover een schriftelijk advies op. Het betrokken schriftelijke advies dient gevoegd te worden bij de uitnodiging tot de vergadering van het bestuursorgaan van de Vennootschap. De beslissing wordt door het bestuursorgaan van de Vennootschap genomen, met dien verstande dat minstens de helft plus één (1) van de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. Het besluit dient gemotiveerd te worden. Zowel de aandeelhouder die niet langer door een schriftelijke overeenkomst verbonden is, als de overige aandeelhouders worden van de beslissing ingelicht, en dit per aangetekend schrijven wat de aandeelhouder betreft die niet langer door een schriftelijke overeenkomst verbonden is, en dit per gewoon schrijven wat betreft de overige aandeelhouders. In bijlage bij het betrokken schrijven wordt een afschrift van de notulen gevoegd. Indien de aandeelhouder die niet langer verbonden is door middel van een schriftelijke overeenkomst, zich niet akkoord kan verklaren met de beslissing, dan dient hij binnen de drie (3) maanden na ontvangst van voornoemd aangetekend schrijven voornoemde beslissing van de aan te vechten volgens de arbitrageprocedure ex artikel 40 van onderhavige statuten;

B. Bij afwezigheid of onbeschikbaarheid van de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte gedurende een periode van minstens zes (6) maanden wordt de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel de aandeelhouder-vennootschap geacht van rechtswege te zijn uitgetreden na het verstrijken van de termijn van zes (6) maanden, tijdens dewelke de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, afwezig of onbeschikbaar was wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte, die al dan niet moedwillig verklaard kan worden op de wijze bepaald in onderhavig artikel van onderhavige statuten.

Het feit van gedurende een periode van minstens zes (6) maanden wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte afwezig te zijn kan al dan niet moedwillig of niet moedwillig worden gewaardeerd op de wijze bepaald in onderhavig artikel van onderhavige statuten. Binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat het bestuursorgaan van de Vennootschap formeel vastgesteld heeft dat een aandeelhouder gedurende een periode van minstens zes (6) maanden afwezig of onbeschikbaar is wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte, kan het bestuursorgaan van de Vennootschap een vergadering bijeenroepen, waarop beraadslaagd en beslist dient te worden over het feit of de afwezigheid dan wel de onbeschikbaarheid wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte, al dan niet moedwillig is. Binnen dezelfde periode stelt het bestuursorgaan van de Vennootschap daarover een schriftelijk advies op. Het betrokken schriftelijke advies dient gevoegd te worden bij de uitnodiging

tot de vergadering van het bestuursorgaan van de Vennootschap. Het besluit dient gemotiveerd te worden. Zowel de aandeelhouder die gedurende een periode van minstens zes (6) maanden afwezig of onbeschikbaar is wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte, als de overige aandeelhouders worden van de beslissing ingelicht, en dit per aangetekend schrijven wat de aandeelhouder betreft die gedurende een periode van minstens zes (6) maanden wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte afwezig was, en dit per gewoon schrijven wat betreft de overige aandeelhouders. In bijlage bij het betrokken schrijven wordt een afschrift van de notulen gevoegd. Indien de aandeelhouder die gedurende een periode van minstens zes (6) maanden afwezig of onbeschikbaar is wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte, zich niet akkoord kan verklaren met de beslissing, dan dient hij binnen de drie (3) maanden na ontvangst van voornoemd gewoon schrijven voornoemde beslissing aan te vechten volgens de arbitrageprocedure ex artikel 40 van onderhavige statuten;

C. Indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, komt te overlijden;

D. Indien de aandeelhouder-vennootschap niet langer in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. gecontroleerd wordt door de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleerde op datum van de toetreding van de aandeelhouder-vennootschap als nieuwe aandeelhouder, dan wordt de aandeelhouder-vennootschap geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum dat voornoemde natuurlijke persoon niet langer de controle in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. heeft over de aandeelhouder-vennootschap;

E. Indien het stemrecht van de aandelen om redenen van onverdeeldheid ex artikel 6.4 van onderhavige statuten geschorst zijn en de medeaandeelhouders een akkoord bereikt hebben over de vrijwillige uittreding als aandeelhouder, dan wordt de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel de aandeelhouder-vennootschap, geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum van voornoemd akkoord;

F. Indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon zelf, indien de aandeelhouder-vennootschap zelf dan wel indien de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, door de bevoegde ondernemingsrechtbank failliet verklaard werd, dan wordt de aandeelhouder geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum van het vonnis van faillietverklaring;

G. Indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel de natuurlijke persoon die een aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, zich in een toestand van kennelijk onvermogen bevindt, dan wordt de aandeelhouder geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum van het ontstaan van de toestand van kennelijk onvermogen;

H. Bij onbekwaamverklaring van de aandeel-natuurlijke persoon dan wel van de natuurlijke persoon die de aandeel-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, wordt de aandeelhouder geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum van het vonnis van onbekwaamverklaring;

In alle voormelde gevallen van uittreding van rechtswege dient er geen kennisgeving te zijn aan het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dient het bestuursorgaan van de Vennootschap niet te beraadslagen en te beslissen over de uittreding van de aandeelhouder.

In alle voormelde gevallen van uittreding van rechtswege dient de betrokken aandeelhouder, evenals de overige aandeelhouders, hieromtrent formeel te worden ingelicht door het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dit per aangetekend schrijven wat de betrokken aandeelhouder betreft, en dit per gewoon schrijven wat betreft de overige aandeelhouders. Hiertegen kan niet opgekomen worden.

11B.3 Bepaling van het scheidingsaandeel

In geval van een vrijwillige uittreding binnen de dwingende wettelijke bepalingen dan wel een uittreding van rechtswege heeft de uittredende aandeelhouder recht op de uitkering van een scheidingsaandeel.

A. Te goeder trouw

In alle gevallen van uittreding van een aandeelhouder, met uitzondering van wat bepaald is in artikel 11B.2, A en B van onderhavige statuten, wordt het scheidingsaandeel als volgt bepaald:

Het scheidingsaandeel wordt berekend op grond van de laatst neergelegde balans van het betrokken boekjaar, waarin de uittredende aandeelhouder zijn voorgenomen uittreding ter kennis van de Vennootschap gebracht, of op grond van de laatst neergelegde balans van het boekjaar voorafgaand aan het kalenderjaar, waarin de uittredende aandeelhouder geacht werd van rechtswege te zijn uitgetreden.

De omvang, de berekeningswijze en de voorwaarden en de modaliteiten van betaling van het scheidingsaandeel worden aanvullend vastgelegd in het huishoudelijk reglement, dat door de

aandeelhouders goedgekeurd wordt ex artikel 40 van onderhavige statuten.

Het scheidingsaandeel wordt vastgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap ten laatste veertien (14) kalenderdagen volgend op de algemene vergadering die de jaarrekening goedgekeurd heeft van het boekjaar, waarin de uittredende aandeelhouder zijn uittreding ter kennis van de Vennootschap gebracht heeft respectievelijk waarin de uittredende aandeelhouder geacht werd van rechtswege te zijn uitgetreden.

B. Te kwader trouw

In geval van uittreding van een aandeelhouder overeenkomstig wat bepaald is in artikel 11B.2, A en B van onderhavige statuten, wordt het scheidingsaandeel als volgt bepaald:

Indien het bestuursorgaan van de Vennootschap het niet langer verbonden zijn door middel van een schriftelijke overeenkomst als te goeder trouw beoordeelt, of het werkonbekwaam zijn dan wel ziek gedurende een periode van minstens zes (6) maanden als onmoedwillig beoordeelt, zal het scheidingsaandeel bepaald worden zoals beschreven in artikel 11B3, A van onderhavig artikel.

Indien het bestuursorgaan van de Vennootschap het niet langer verbonden zijn door middel van een schriftelijke overeenkomst als te kwader trouw beoordeelt, of het werkonbekwaam zijn dan wel ziek gedurende een periode van minstens zes (6) maanden als moedwillig beoordeelt, zal het scheidingsaandeel bepaald worden zoals hierna beschreven. Het scheidingsaandeel wordt in dit geval vastgesteld op basis van de daadwerkelijk betaalde prijs van de aandelen zoals deze vastgesteld werd op het moment van eerste verwerving van de betrokken aandelen door de betrokken aandeelhouder.

Onderhavig artikel 11B.3, B van onderhavig artikel is nooit van toepassing op de aandelen die behoren tot aandelensoorten A, B, C of D vermeld onder artikel 6.2 van onderhavige statuten.

ARTIKEL 12 – GEDWONGEN UITSLUITING VAN EEN AANDEELHOUDER

De wettelijke bepalingen m.b.t. onvrijwillige en gedwongen uitsluiting van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de Vennootschap die van openbare orde of van dwingend recht zijn, zijn van toepassing. Voor alle andere gevallen van onvrijwillige en gedwongen uitsluiting van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de vennootschap wordt dit afwijkend geregeld, zoals voorzien in onderhavige statuten.

Geen uitkering mag geschieden, indien het netto-actief van de Vennootschap of indien het onbeschikbaar netto-vermogen van de vennootschap daardoor negatief zou worden (solvabiliteitstest zoals bepaald in artikel 5:142 van het W.V.V.) of indien de uitkering er toe zou leiden dat de Vennootschap haar opeisbare schulden niet meer kan voldoen over een periode van minstens twaalf (12) maanden (liquiditeitstest zoals bepaald in artikel 5:143 e.v. van het W.V.V.).

ARTIKEL 12A - UITSLUITING VAN EEN AANDEELHOUDER M.B.T. AANDELENSOORTEN A, B, C OF D

De aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten A, B, C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten kunnen, buiten de dwingende wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht m.b.t. gedwongen uitsluiting van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de Vennootschap, de Vennootschap niet verzoeken uit te treden ten laste van het eigen vermogen m.b.t. al hun aandelen.

ARTIKEL 12B - UITSLUITING VAN EEN AANDEELHOUDER M.B.T. AANDELENSOORTEN E, F

12B.1 Algemeen beginsel

Een aandeelhouder van soorten E, F kan uitgesloten worden wegens gegronde redenen. Louter bij wijze van voorbeeld en niet limitatief wordt als een gegronde reden beschouwd, met name:

A. Indien de aandeelhouder zelf dan wel de natuurlijke persoon die een aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, onderhavige statuten dan wel het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten niet naleeft, en dit ofwel intentioneel ofwel indien de aandeelhouder zelf dan wel de natuurlijke persoon die een aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, de schending van onderhavige statuten dan wel het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten niet rechtzet binnen de veertien (14) kalenderdagen na hiertoe per aangetekend schrijven te zijn aangemaand door het bestuursorgaan van de Vennootschap.

B. Indien de aandeelhouder zelf dan wel de natuurlijke persoon die een aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, ten aanzien van de Vennootschap, ten aanzien van de overige aandeelhouders of ten aanzien van (één (1) of meerdere leden van) het bestuursorgaan van de Vennootschap een zware fout begaat. Deze kunnen, maar moeten niet, gepreciseerd worden in het huishoudelijk reglement in uitvoering van artikel 40 van onderhavige statuten, bij gebreke waarvan het bestuursorgaan van de Vennootschap dit discretionair kan vaststellen.

C. indien de aandeelhouder zelf dan wel de natuurlijke persoon die een aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, de patrimoniale of de morele belangen van de Vennootschap schaadt. Deze kunnen, maar moeten niet, gepreciseerd

worden in het huishoudelijk reglement in uitvoering van artikel 40 van onderhavige statuten, bij gebreke waarvan het bestuursorgaan van de Vennootschap dit discretionair kan vaststellen.

D. Indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel de natuurlijke persoon die een aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, zich schuldig gemaakt heeft aan ongewenst seksueel gedrag op het werk.

E. Indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel de natuurlijke persoon die een aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, zich schuldig gemaakt heeft aan geweld ten aanzien van zijn andere aandeelhouders, (één (1) of meerdere leden van) het bestuursorgaan van de Vennootschap, dan wel ten aanzien van personeelsleden of vrije agenten of medewerkers van de Vennootschap.

F. Indien het stemrecht van de aandelen om redenen van onverdeeldheid ex artikel 5.3 van onderhavige statuten gedurende meer dan één (1) jaar geschorst is en de medeaandeelhouders van dat aandeel binnen voornoemde periode van één (1) jaar geen akkoord bereikt hebben over de aanstelling van een gemeenschappelijk lasthebber dan wel over de vrijwillige uittreding als aandeelhouder.

12B.2 Procedure

Het bestuursorgaan van de Vennootschap beslist tot het opstarten van de procedure van uitsluiting tegen een bepaalde aandeelhouder door de bijeenroeping van het bestuursorgaan van de Vennootschap dat als enig orgaan bevoegd is om over de voorgestelde uitsluiting te beslissen. Uiterlijk één (1) maand vóór de vergadering van het bestuursorgaan van de Vennootschap gedurende dewelke over de uitsluiting beslist zal worden, wordt de betroffen aandeelhouder per aangetekend schrijven in kennis gesteld van de beslissing om de procedure van uitsluiting tegen hem op te starten en wordt hem het met redenen omkleed advies tot uitsluiting overgemaakt. In hetzelfde aangetekend schrijven wordt de aandeelhouder verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven, en dit uiterlijk zeven (7) kalenderdagen vóór de betrokken vergadering. Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan enkel rechtsgeldig over de voorgestelde uitsluiting beraadslagen, indien de leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap in kennis gesteld werden van de gebeurlijke schriftelijke opmerkingen van de aandeelhouder omtrent zijn voorgestelde uitsluiting.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap beslist met unanieme instemming van de leden ervan, met dien verstande dat minstens de helft (1/2) plus één (1) van alle leden, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.

Voor de toepassing van onderhavige bepaling wordt onder het begrip "van alle leden" begrepen alle andere leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap, met uitzondering van het lid, over wiens uitsluiting er beslist dient te worden op de betrokken vergadering.

Het besluit tot uitsluiting dient gemotiveerd te zijn, is onherroepelijk en wordt vastgesteld in de notulen.

De notulen vermelden de feiten waarop de uitsluiting gebaseerd is. De uitsluiting wordt overgeschreven in het register van aandelen en binnen de veertien (14) kalenderdagen wordt een eensluidend afschrift ervan aangetekend toegezonden aan de uitgesloten aandeelhouder.

12B.3 Bepaling van een scheidingsaandeel

In geval van een onvrijwillige en gedwongen uitsluiting heeft de uitgesloten aandeelhouder recht op de uitkering van een scheidingsaandeel.

Het scheidingsaandeel wordt in dit geval vastgesteld op basis van de daadwerkelijk betaalde prijs van de aandelen zoals deze vastgesteld werd op het moment van eerste verwerving van de betrokken aandelen door de betrokken aandeelhouder.

De omvang, de berekeningswijze en de voorwaarden en de modaliteiten van betaling van het scheidingsaandeel wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement, dat door de aandeelhouders goedgekeurd wordt ex artikel 40 van onderhavige statuten.

Het scheidingsaandeel wordt vastgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap ten laatste veertien (14) kalenderdagen volgend op de algemene vergadering die de jaarrekening goedgekeurd heeft van het boekjaar, waarin de aandeelhouder uitgesloten werd.

De uitsluiting van de betrokken aandeelhouder laat het recht van de Vennootschap onverlet om een schadevergoeding te vorderen van de betrokken aandeelhouder voor de werkelijke schade, die de Vennootschap geleden heeft door de feiten, verrichtingen of rechtshandelingen die de grondslag vormden voor de uitsluiting van de betrokken aandeelhouder, of voor de werkelijke schade die de Vennootschap om gelijk welke andere reden geleden heeft door feiten, verrichtingen of rechtshandelingen van de betrokken aandeelhouder.

De betaling van het scheidingsaandeel dient evenwel opgeschort te worden, totdat de uitgesloten aandeelhouder alle werkelijke schade, die de Vennootschap geleden heeft door de feiten, verrichtingen of rechtshandelingen die de grondslag vormden voor de uitsluiting van de betrokken

aandeelhouder, of voor de werkelijke schade die de Vennootschap om gelijk welke andere reden geleden heeft door feiten, verrichtingen of rechtshandelingen van de betrokken aandeelhouder, integraal betaald heeft aan de Vennootschap.

HOOFDSTUK IV – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 13 - BEVOEGDHEDEN

Alle aandeelhouders van alle aandelen van de Vennootschap vormen samen de algemene vergadering (AV). De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die haar krachtens de dwingende bepalingen van het W.V.V., of krachtens onderhavige statuten toekomen.

ARTIKEL 14 – SOORTEN

14.1 Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de tweede vrijdag van mei om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

14.2 Bijzondere algemene vergadering

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.

14.3 Buitengewone algemene vergadering

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de voorgestelde statutenwijzigingen.

ARTIKEL 15 - PLAATS

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap bij ontstentenis van een andere plaats, aangewezen in de oproeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL 16 – BIJEENROEPING

16.1 Bevoegdheid tot bijeenroeping

Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verplicht om de algemene vergadering bijeen te roepen zodra het Vennootschapsbelang zulks vereist, alsook op verzoek van de commissaris, op vraag van één (1) of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één vijfde (1/5) van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten.

16.2 Wijze van bijeenroeping

Behoudens in geval van absoluut dringende noodzakelijkheid, worden de uitnodigingen schriftelijk (dit wil zeggen per brief, telegram, telefax, telex, e-mail of op een andere schriftelijke of elektronische wijze) verzonden aan iedere aandeelhouder en aan alle leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap en - in voorkomend geval ook aan de commissaris - tenminste veertien (14) kalenderdagen vóór de algemene vergadering, en dit met opgave van de agenda.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt naast de wettelijk verplichte vermeldingen tevens de datum en het uur van de vergadering, de nauwkeurige aanwijzing van de plaats van de vergadering, de agenda met opgave, in voorkomend geval, van de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan van de Vennootschap en van de commissaris(sen) of van een bedrijfsrevisor, die door het W.V.V. zijn voorgeschreven, de formaliteiten die, in overeenstemming met het hierna volgende bepalingen van onderhavige statuten, vervuld moeten worden om aan de vergadering deel te nemen, de identiteit van de persoon van wie de oproeping uitgaat en de hoedanigheid waarin hij handelt, en de vermelding dat de aandeelhouders in de zetel van de Vennootschap kennis kunnen nemen van de wettelijk verplichte documenten.

16.3 Agenda

De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken, haar door het bestuursorgaan van de Vennootschap ter kennis gebracht en bovendien over alle voorstellen die op de agenda staan vermeld.

Elke vraag om een agendapunt toe te voegen moet schriftelijk aan het bestuursorgaan van de Vennootschap ter kennis gebracht worden, getekend zijn door één (1) of meerdere aandeelhouders die minstens één vijfde (1/5) van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen zoals bepaald ofwel in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten, en ten minste eenentwintig (21) kalenderdagen voor de algemene vergadering ter kennis van het bestuursorgaan van de Vennootschap gebracht worden.

De algemene vergadering kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, beraadslagen en beslissen, indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn, en ze met unanimité besluiten tot het uitbreiden van de agenda.

ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGING

17.1 Wijze van vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde. Geen bijzondere gevolmachtigde mag meer dan één aandeelhouder

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigen.

17.2 Vorm van de machtiging tot vertegenwoordiging

Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van de vergadering. Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting van de gevolmachtigde om zijn stem in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van de instructies die hem dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de Vennootschap worden tegengeworpen.

ARTIKEL 18 - BUREAU

18.1 Samenstelling

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan van de Vennootschap, of bij afwezigheid van een voorzitter, door de persoon zoals bepaald in artikel 22.1 van onderhavige statuten.

De voorzitter duidt, een secretaris, die geen aandeelhouder behoeft te zijn, aan, alsmede indien voorkomend en noodzakelijk, twee (2) aandeelhouders die als stemopnemers optreden. De in dit artikel bedoelde personen maken samen het bureau uit.

18.2 Notulen

Alle beslissingen van de algemene vergadering worden vastgesteld in notulen en de notulen van iedere zitting worden in een daartoe bestemd register bewaard. Elke aandeelhouder en elke bestuurder kan een kopie hiervan opvragen bij het bestuursorgaan van de Vennootschap. De afschriften of uittreksels, in rechte of om gelijk welke andere reden voor te leggen, worden ondertekend zoals voorzien in het artikel van onderhavige statuten betreffende de algemene externe vertegenwoordiging.

ARTIKEL 19 - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

19.1 Aanwezigheidsquorum en meerderheidsquotum op de jaarlijkse en de bijzondere algemene vergaderingen

De algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen en besluiten, wanneer minstens een meerderheid van zowel de aandeelhouders van aandelensoorten A en B, als van zowel de aandeelhouders van aandelensoorten C en D, zoals bepaald in subsartikel 6.3, A van onderhavige statuten, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien de vergadering niet in getal is, dan dient ze opnieuw binnen de veertien (14) kalenderdagen te worden opgeroepen. Deze tweede (2e) algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en besluiten welk ook het vertegenwoordigd aantal aandelen wezen.

Behoudens in geval het W.V.V. of de onderhavige statuten in een strenger meerderheidsquotum voorziet, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen van de ganse vergadering, en met een gewone meerderheid der stemmen van zowel de aandeelhouders van aandelensoorten A en B, als zowel de aandeelhouders van aandelensoorten C en D, zoals bepaald in subsartikel 6.3, A van onderhavige statuten.

19.2 Aanwezigheidsquorum en meerderheidsquotum op de bijzondere algemene vergaderingen

De buitengewone algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen en besluiten, wanneer minstens een meerderheid van zowel de aandeelhouders van aandelensoorten A en B, als zowel de aandeelhouders van aandelensoorten C en D, zoals bepaald in subsartikel 6.3, A van onderhavige statuten, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien de vergadering niet in getal is, dan dient ze opnieuw binnen de veertien (14) kalenderdagen te worden opgeroepen. Deze tweede (2e) algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en besluiten welk ook het vertegenwoordigd aantal aandelen wezen.

Behoudens in geval het W.V.V. of de onderhavige statuten in een strenger meerderheidsquotum voorziet, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen van de ganse vergadering.

19.3 Aanwezigheidsquorum en meerderheidsquotum op de buitengewone algemene vergaderingen

In geval van statutenwijziging kan de buitengewone algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer minstens drie vierden (3/4) van zowel de aandeelhouders van aandelensoorten A en B, als zowel de aandeelhouders van aandelensoorten C en D, zoals bepaald in subsartikel 6.3, A van onderhavige statuten, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en zij samen ten minste drie vierden (3/4) van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten.

Indien de vergadering niet in getal is, dient ze opnieuw binnen de veertien (14) kalenderdagen te worden opgeroepen. Deze tweede (2e) algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en besluiten welk ook het vertegenwoordigd aantal aandelen weze, in gelijk welke aandeelcategorie.

Behoudens in geval het W.V.V. of de onderhavige statuten in een strenger meerderheidsquotum voorziet, worden alle besluiten genomen met drie vierden (3/4) meerderheid der stemmen van de ganse vergadering, en met een drie vierden (3/4) meerderheid der stemmen van zowel de aandeelhouders van aandelensoorten A en B, als zowel de aandeelhouders van aandelensoorten C en D, zoals bepaald in subsartikel 6.3, A van onderhavige statuten.

19.4 Onthoudingen of blancostemmen of ongeldige stemmen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De onthoudingen of blanco-stemmen of ongeldige stemmen worden zowel in de gewone als in de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bij de berekening van de meerderheid buiten beschouwing gelaten. Enkel de geldige stemmen worden gebruikt bij de berekening van de meerderheid.

19.5 Staking van stemmen

Bij staking van stemmen is het voorstel geacht te zijn verworpen.

HOOFDSTUK V - BESTUUR, DELEGATIE, CONTROLE EN TOEZICHT

SUBTITEL V.1 – BESTUUR EN DELEGATIE

ARTIKEL 20 – BESTUURSORGaan (RAAD VAN BESTUUR)

De Vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, die samen het bestuursorgaan van de Vennootschap uitmaken, genaamd raad van bestuur (RVB).

Het minimum aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2). Het maximum aantal bestuurders is onbeperkt.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan bijzondere machten toekennen aan elke afzonderlijke bestuurder, of delegeren aan derden.

Men moet geen aandeelhouder van de Vennootschap zijn om bestuurder te kunnen zijn.

De raad van bestuur kan bestaan uit natuurlijke personen of rechtspersonen.

Indien een bestuurder een derde-vennootschap is, dan moet deze de natuurlijke persoon die de derde-vennootschap in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, voordragen als als vaste vertegenwoordiger ex artikel 2:55 van het W.V.V. voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de Vennootschap tot bestuurder, door de algemene vergadering goedgekeurd te worden.

Indien de bestuurder een natuurlijke persoon is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel een door hem in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. gecontroleerde derde-vennootschap voordragen als bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat, indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon een door hem in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. gecontroleerde derde-vennootschap voordraagt, enkel de aandeelhouder-natuurlijke persoon die de voorgedragen bestuurder-derde-vennootschap in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, benoemd kan worden als vaste vertegenwoordiger ex artikel 2:55 van het W.V.V. voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de rechtspersoon tot bestuurder, door de algemene vergadering goedgekeurd te worden.

Indien een bestuursmandaat van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Artikel 21 - Duur

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd wordt hun mandaat geacht van beperkte duur van zes (6) jaar te zijn.

De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking, nadat deze uitdrukkelijk verklaard heeft het bestuursmandaat te aanvaarden en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet verboden is. Het bestuurdersmandaat verstrijkt op het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering, die plaatsgrijpt gedurende het jaar, waarin de duurtijd van het bestuursmandaat verstrijkt.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar indien ze aan de voorwaarden hiervoor voldoen. De bestuurders zijn steeds herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder opgave van reden, en zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 22 - Bevoegdheden

Het bestuursorgaan van de Vennootschap is bevoegd om over alle handelingen van beheer en beschikking te beslissen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het Vennootschapsvoorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 23 - Soorten

23.1 Aantal

Er zijn drie (3) categorieën van bestuurders:

- “ABbestuurders”,
- “CDbestuurders”,
- “EFbestuurders”.

Elke publicatie van bestuurders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet steeds de categorie van bestuurder vermelden waartoe ze behoren.

23.2 AB-Bestuurders en CD-Bestuurders

Er moeten ten allen tijde (minstens) één (1) bestuurder aangeduid worden door de aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)soort A of van (sub)soort B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten, én (minstens) één (1) bestuurder aangemeld worden door de aandeelhouder(s) van

aandelen van (sub)soort C of van (sub)soort D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten. Bestuurders die voormelde (sub)soorten van aandeelhouders vertegenwoordigen worden benoemd door de algemene vergadering op basis van een Kandidatenlijst die wordt voorgedragen door ofwel de aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)soort A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten, ofwel door aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)soort C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten. Voor elke openstaande bestuurdersfunctie die behoort tot deze minimale twee (2) bestuurdersfuncties moet een Kandidatenlijst worden ingediend door die aandeelhouderscategorieën die gerechtigd zijn de kandidaat-bestuurder te benoemen. Er moeten hierbij steeds (minstens) twee (2) kandidaat-bestuurders op deze Kandidatenlijst staan. Bij gebrek aan voordracht van een Kandidatenlijst voor een openstaande bestuurdersfunctie die behoort tot deze minimale twee (2) bestuurdersfuncties, zal de benoeming hiervan vrij door de algemene vergadering gedaan worden, één (1) "**AB-bestuurders**" en één (1) "**CD-bestuurder**", door de aandeelhouders van aandelensoorten A, B, C en D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Bestuurders verkozen op basis van de Kandidatenlijst die werden voorgedragen door enerzijds de aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)soort A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten worden "**AB-bestuurders**" genoemd, en bestuurders verkozen op basis van de kandidatenlijsten die werden voorgedragen door anderzijds de aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)soort C D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten worden "**CD-bestuurders**" genoemd.

Indien er meer "**AB-Bestuurders**" of "**CD-bestuurders**" benoemd worden zoals minimaal voorzien in onderhavige clausule, moeten steeds de verhoudingen van drie (3) AB – Bestuurders op één (1) CD -bestuurder tussen voormelde aandelen categorieën gerespecteerd blijven.

23.3 EF-Bestuurders

De benoeming van bestuurders die niet behoren tot de voormelde minimale twee (2) bestuurdersfuncties zal vrij door de algemene vergadering gedaan worden, zonder indiening van een kandidatenlijst. Bestuurders die op deze basis worden verkozen worden "**EF-bestuurders**" genoemd. Hiervoor komen enkel in aanmerking de aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)soorten E, F, zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten.

Artikel 24 - Bijeenroeping

De gewone raad van bestuur wordt bijeengeroepen op verzoek van ofwel de voorzitter, ofwel (indien voorkomend) elke gedelegeerd bestuurder, ofwel van minstens twee (2) bestuurders samen, en dit telkens wanneer een statutaire bepaling of het belang van de Vennootschap dit vereist.

De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering en wordt, behoudens in geval van hoogdringendheid, tenminste zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering per brief, telegram, telefax, telex, e-mail of op een andere schriftelijke of elektronische wijze verzonden die door de bestuurders wordt gebruikt.

In buitengewone omstandigheden, zoals bij hoogdringendheid of als de nood van de Vennootschap dit vereist, kan de samenroeping van een buitengewone raad van bestuur gebeuren ten minste één (1) kalenderdag van vierentwintig (24) uur voor de aanvang van de vergadering.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist, indien alle bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur zal tenminste twee (2) maal per jaar vergaderen.

Artikel 25 - Algemene externe vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft een algemene externe vertegenwoordigingsbevoegdheid in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte.

De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door het bestuursorgaan van de Vennootschap, de raad van bestuur. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de Vennootschap in dit geval in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden, met dien verstande:

- dat steeds één (1) van beide bestuurders moet behoren tot de categorie van "**AB-bestuurders**" én;
- dat steeds één (1) van beide bestuurders moet behoren tot de categorie van ofwel "**CD-bestuurders**" of van ofwel "**EF-bestuurders**".

Zij moeten geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap leveren.

De Vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 26 - Bureau

26.1 Samenstelling

De raad van bestuur kiest vrijelijk onder haar bestuurders een voorzitter, volgens onderstaande

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

voorwaarden:

- De voorzitter moet steeds behoren tot de categorie van "**AB-bestuurders**".

Indien geen voorzitter verkozen zou worden, dan wordt deze functie uitgeoefend door de oudste bestuurder behorende tot de categorie van "**AB-bestuurders**".

26.2 Notulen

Alle beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen en de notulen van iedere zitting worden in een daartoe bestemd register bewaard door het bestuursorgaan van de Vennootschap. Elke aandeelhouder en elke bestuurder kan een kopie hiervan opvragen bij het bestuursorgaan van de Vennootschap. De afschriften of uittreksels, in rechte of om gelijk welke andere reden voor te leggen, worden ondertekend zoals voorzien in het artikel van onderhavige statuten betreffende de algemene externe vertegenwoordiging.

Artikel 27 - Beraadslaging en besluitvorming

27.1 Quorum m.b.t. aanwezigheid

A. Gewone raad van bestuur

De raad van bestuur, kan slechts rechtsgeldig beraadslagen, indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat steeds minstens twee (2) bestuurders aanwezig dienen te zijn, waarvan steeds (1) bestuurder behoort tot de categorie van "**AB-bestuurders**", en steeds (1) bestuurder behoort tot de categorie van "**CD-bestuurders**".

Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt op de eerste (1e) vergadering van de raad van bestuur, dan wordt een tweede (2e) vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda bijeengeroepen met een tussenperiode van drie (3) kalenderdagen, waarop beraadslaagd kan worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat minstens één (1) bestuurder aanwezig dient te zijn behorende tot de categorie van "**AB-bestuurders**".

B. Buitengewone raad van bestuur

In buitengewone omstandigheden, zoals bij hoogdringendheid of als de nood van de Vennootschap dit vereist, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen, indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat steeds minstens twee (2) bestuurders aanwezig dienen te zijn, waarvan steeds (1) bestuurder behoort tot de categorie van "**AB-bestuurders**", en steeds (1) bestuurder behoort tot de categorie van "**CD-bestuurders**".

Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt op de eerste (1e) bestuursvergadering, dan wordt een tweede (2e) bestuursvergadering met dezelfde agenda onmiddellijk bijeengeroepen zal de tweede (2e) vergadering onmiddellijk samengeroepen kunnen worden met een tussenperiode die niet vroeger dan twaalf (12) uur en niet later dan vierentwintig (uur) mag bedragen, waarop beraadslaagd kan worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat minstens één (1) bestuurder aanwezig dient te zijn behorende tot de categorie van "**AB-bestuurders**".

27.2 Beraadslagingen niet-geagendeerde punten

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan het raad van bestuur slechts geldig beraadslagen met instemming van alle leden ervan, en voor zover deze leden persoonlijk aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd.

27.3 Vertegenwoordiging van een bestuurder

Ieder lid van de raad van bestuur kan schriftelijk (dit wil zeggen per brief, telegram, telefax, telex, e-mail of op een andere schriftelijke of elektronische wijze) volmacht geven aan een ander lid om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

Elk lid van de raad van bestuur kan slechts één (1) ander lid vertegenwoordigen.

27.4 Quotum m.b.t. besluitvorming

De raad van bestuur vergadert en beslist steeds als college. Elke bestuurder heeft één (1) stem. Bij staking van stemmen is het voorstel geacht te zijn verworpen. De onthoudingen of blanco-stemmen of ongeldige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid buiten beschouwing gelaten. Enkel de geldige stemmen worden gebruikt bij de berekening van de meerderheid.

A. Met gewone meerderheid

Alle beslissingen worden in principe genomen met gewone meerderheid van de helft plus één (1) van de stemmen van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde leden, behoudens de hierna bepaalde bijzondere beslissingen die goedgekeurd dienen te worden met de hierna vermelde bijzondere meerderheid.

B. Met drie vierde (3/4) meerderheid

De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het b-e-grip dagelijks bestuur in de zin van artikel 21 van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van het bestuursorgaan van de Vennootschap behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met een drie vierde (3/4) meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders:

1. De beslissing tot sluiting respectievelijk overdracht van vestigingen, bijhuizen of bedrijfstakken van de Vennootschap.

2. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een aandeelhouder van de Vennootschap,
3. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een bestuurder of een directeur van de Vennootschap.
4. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een andere vennootschap, die een bestuurder dan wel een directeur van de Vennootschap in rechte of in feite controleert in de zin van de artikelen 2:14 e.v. van het W.V.V., of die door een bestuurder, een directeur dan wel een aandeelhouder van de Vennootschap in rechte of in feite gecontroleerd wordt in de zin van de artikelen 2:14 e.v. van het W.V.V., of die een consortium in de zin van artikel 2:14 e.v. van de W.V.V. met een bestuurder, een directeur dan wel een aandeelhouder van de Vennootschap.
5. De beslissing tot het aankopen, het verkopen, het hypothekeken, het huren, het verhuren of het leasen van onroerende goederen.
6. De beslissing tot het aanvaarden of het toekennen van persoonlijke of zakelijke zekerheden door de Vennootschap.
7. De beslissing tot het toekennen of het aanvragen van al dan niet hypothecair gewaarborgde leningen ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).
8. De beslissing tot het oprichten of het onderschrijven van een inbreng in geld bij een dochtervennootschap van de Vennootschap.
9. De beslissing tot de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het W.V.V. die de Vennootschap zal vertegenwoordigen in de uitoefening van het mandaat van bestuurder waartoe de vennootschap benoemd werd.
10. De beslissing tot wijziging van de boekhoud- en waarderingsregels van de Vennootschap.
11. De beslissing tot goedkeuring en beëindiging van overeenkomsten met een financiële impact van tenminste tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR) of met een looptijd van meer dan 2 jaar.
12. De beslissing tot de uitgifte en terugbetaling van obligatieleningen.
13. de beslissing tot opmaak van overeenkomsten betreffende niveau van dienstverlening (servicelevel agreements) met andere vennootschappen of natuurlijke personen.

C. Met unanimitéit

De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 21 van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van het bestuursorgaan van de Vennootschap behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met unanieme instemming van stemmen van alle aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders:

1. De beslissing tot het bepalen van het stemgedrag van de Vennootschap op de algemene vergadering van een andere vennootschappen, waarin de Vennootschap participeert.
2. De beslissing tot overdracht in de ruimste zin van het woord van participaties die de Vennootschap aanhoudt in een andere vennootschap.
3. De beslissing tot aanduiding van de kandidaat-bestuurders die de Vennootschap als aandeelhouder voordraagt op grond van haar voordrachtrecht voorzien in de statuten van een dochtervennootschap.
4. De beslissing tot vaststelling van de bonus en/of variabele vergoeding van de individuele bestuurders-vennootschappen die door de Vennootschap toegekend zal worden in het kader van de samenwerkingsovereenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap als opdrachtgever en de bestuurders-vennootschappen als opdrachtnemer.
5. De beslissing tot het toekennen van algemene en / of bijzondere volmachten aan bestuurders of aan derden om de Vennootschap in of buiten rechte te vertegenwoordigen.

27.5 Schriftelijke besluitvorming

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders ondertekend is en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

Artikel 28 - Bezoldiging

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. In voorkomend geval kan de algemene vergadering voorzien in een vaste of variabele vergoeding, tantièmes, of algemene kostenvergoedingen.

ARTIKEL 29 – TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

Het bestuursorgaan van de Vennootschap dient te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:76 e.v. W.V.V.

Indien een lid van het bestuursorgaan van de Vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan van de Vennootschap, moet het lid dit meedelen aan de andere leden vóór het bestuursorgaan van de Vennootschap een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen.

Indien het tegenstrijdig belang bestaat in hoofde van een bestuurder die behoort tot de categorie van

ofwel “**AB-bestuurders**”, ofwel tot de categorie van “**CD-bestuurders**”, dan wordt de beslissing m.b.t. het agendapunt van tegenstrijdig belang voorgelegd aan de algemene vergadering, die erover als enige zal beslissen.

Ingeval de Vennootschap één (1) of meer commissarissen heeft benoemd, moet het betrokken lid tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

ARTIKEL 30 – ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER

30.1 Vrijwillig ontslag

Elke bestuurder kan ontslag nemen door eenzijdige schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan van de Vennootschap. De betrokken bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging voorzien kan worden door de algemene vergadering.

30.2 Gedwongen ontslag

Elke bestuurder kan op elk ogenblik voor het verstrijken van de duurtijd van zijn mandaat ontslagen worden door de algemene vergadering, en dit al dan niet om gewichtige redenen.

De algemene vergadering beslist daartoe met een gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één (1) van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die samen in het bezit zijn van aandelen die ten minste de helft plus één (1) aandeel vertegenwoordigen van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten.

30.3 Ontslag van rechtswege

Een bestuurder wordt geacht van rechtswege te zijn ontslagen onder de hierna bepaalde voorwaarden:

A. Indien de bestuurder-derde-vennootschap niet langer in rechte gecontroleerd wordt in de zin van artikel 2:14 van het W.V.V. door de aandeelhouder-natuurlijke persoon, op wiens voordracht de bestuurder-derde-vennootschap benoemd werd, voor zover de aandeelhouder-natuurlijke persoon een derde vennootschap als bestuurder voorgedragen had.

B. Indien de bestuurder-natuurlijke persoon niet langer de aandeelhouder-vennootschap op wiens voordracht hij benoemd werd, in rechte in de zin van artikel 2:14 van het W.V.V. controleert.

C. Indien de aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, vrijwillig uittreedt dan wel van rechtswege is uitgetreden als aandeelhouder van de Vennootschap met toepassing van artikel 11 van onderhavige statuten.

D. Indien de aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, onvrijwillig uitgesloten wordt als aandeelhouder met toepassing van artikel 12 van onderhavige statuten.

ARTIKEL 31 - SANCTIEMOGELIJKHEDEN

Indien een bestuurder van de Vennootschap de bepalingen van het W.V.V., van onderhavige statuten dan wel van het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten schendt, dan kan het bestuursorgaan van de Vennootschap aan de algemene vergadering voorstellen om de betrokken bestuurder hiervoor een in de tijd beperkte sanctie op te leggen.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap dient hiertoe een algemene vergadering bijeen te roepen die als enig orgaan bevoegd is om aan de betrokken bestuurder een in de tijd beperkte sanctie op te leggen.

Uiterlijk veertien (14) kalenderdagen vóór de algemene vergadering die over op het opleggen van een in de tijd beperkte sanctie zal beslissen, wordt de bestuurder per aangetekend schrijven in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap om onderhavige procedure tegen hem op te starten.

In hetzelfde aangetekend schrijven wordt de bestuurder verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dit uiterlijk zeven (7) kalenderdagen vóór de betrokken algemene vergadering van de Vennootschap.

Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de bestuurder worden gehoord.

De algemene vergadering kan enkel rechtsgeldig over het opleggen van de voorgestelde en in de tijd beperkte sanctie beraadslagen, indien de aandeelhouders in kennis gesteld werden van de gebeurlijke schriftelijke opmerkingen van de betrokken bestuurder.

De algemene vergadering beslist met instemming van alle overige aandeelhouders, met dien verstande dat minstens de helft plus één (1) van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die samen in het bezit zijn van aandelen die ten minste de helft plus één (1) aandeel vertegenwoordigen van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten. Voor de toepassing van onderhavige bepaling wordt onder het begrip “alle overige aandeelhouders” begrepen alle aandeelhouders van de Vennootschap zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten, met uitzondering van de aandeelhouders, die de bestuurder die men wenst te sanctioneren, in rechte controleert in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V.

Het besluit van de algemene vergadering dient gemotiveerd te zijn, is onherroepelijk en wordt

vastgesteld in de notulen. De notulen vermelden de feiten waarvoor onderhavige procedure ingeleid werd.

ARTIKEL 32 – DAGELIJKS BESTUUR

32.1 Beginsel

Het dagelijks bestuur wordt geregeld in artikel 5:79 van het W.V.V. en wordt statutair aangevuld zoals in onderhavig artikel bepaald.

32.2 Benoeming en ontslag

De volheid van het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door één (1) of meerdere gedelegeerd bestuurders, elk afzonderlijk tenzij andersluidend gesteld in het benoemingsbesluit, hiertoe benoemd door het bestuursorgaan van de Vennootschap.

Te allen tijde moeten alle gedelegeerd bestuurders behoren tot de aandeelhouders van ofwel soort A, ofwel (sub)soort B, steeds zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten.

32.3 Delegatie

Eén (1) of meer deelaspecten van het dagelijks bestuur, of activiteiten van de Vennootschap, of de uitvoering van de bestuursbeslissingen kan worden opdragen aan één (1) of meer directeur(s), apart of samen, hetzij aan één (1) of meer volmachtdrager(s), apart of samen, die, niet aandeelhouder of bestuurder dienen te zijn, en die individueel, gezamenlijk of als college dienen op te treden, al naargelang het besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap bepaalt.

32.4 Bezoldiging

De mandaten van de gedelegeerd bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend, tenzij het beslissingsorgaan van de Vennootschap er anders over beslist. In voorkomend geval kan de raad van bestuur voorzien in een vaste of variabele vergoeding, of algemene kostenvergoedingen.

SUBTITEL V.2 – CONTROLE EN TOEZICHT

ARTIKEL 33 - COMMISSARIS

33.1 Benoeming

De controle op de Vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één (1) commissaris, zo de wet de benoeming van een commissaris oplegt, of wanneer de algemene vergadering met de gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één (1) van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die samen in het bezit zijn van aandelen die ten minste de helft plus één (1) aandeel vertegenwoordigen van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten, tot de benoeming van een commissaris besluit. De commissaris(sen) worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie (3) jaar. Zij zijn herbenoembaar.

33.2 Bezoldiging

De bezoldiging van de commissaris wordt eveneens vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de Vennootschap ontvangen.

HOOFDSTUK VI - BOEKJAAR EN RESULTAATVERDELING

ARTIKEL 34 - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op ééndertig (31) december van hetzelfde jaar.

ARTIKEL 35 – RESULTAATVERDELING

35.1 Algemeen

Het batig overschot van de jaarrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, van de maatschappelijke lasten, de noodzakelijke afschrijvingen alsmede van een provisie voldoende geacht tot het dekken van de belastingen op winsten en risico's ten laste van de Vennootschap, vormt de nettowinst. Elk tekort wordt verlies genoemd.

35.2 Winstverdeling

Op deze nettowinst wordt vijf procent (5,0 %) voor de wettelijke reserves voorafgenomen. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserves één tiende (10,0 %) van het eigen vermogen bereikt hebben. De verplichte voorafname herleeft zodra de wettelijke reserves geen één tiende (10,0 %) van het eigen vermogen meer vertegenwoordigen. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan van de Vennootschap over zijn aanwending zal beslissen.

Indien de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing neemt wordt tachtig procent (80 %) van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en twintig procent (20 %) uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke en statutaire voorwaarden voor de uitkering.

35.3 Verliesverwerking

Bij verlies zullen de reserves aangesproken worden. Het verlies kan eveneens naar een volgend boekjaar overgedragen worden.

Geen uitkering mag geschieden, indien het netto-actief van de Vennootschap of indien het onbeschikbaar netto-vermogen van de vennootschap daardoor negatief zou worden (solvabiliteitstest zoals bepaald in artikel 5:142 van het W.V.V.) of indien de uitkering er toe zou leiden dat de Vennootschap haar opeisbare schulden niet meer kan voldoen over een periode van minstens twaalf (12) maanden (liquiditeitstest zoals bepaald in artikel 5:143 e.v. van het W.V.V.).

ARTIKEL 36 - DIVIDENDUITKERING

De toewijzing van de dividenden gebeurt in verhouding tot de aandelen zoals bepaald in subartikel 6.3, B van onderhavige statuten, en door beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering. De betaling van de dividenden zal geschieden op de tijdstippen en plaatsen door het bestuursorgaan van de Vennootschap aangeduid.

Deze betaling kan ingevolge een beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap slechts geschieden onder aftrek van alle sommen, welke de welke de aandeelhouders, ten welken titel het ook zij, nog verschuldigd zijn aan de Vennootschap.

HOOFDSTUK VII - ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 37 - ONTBINDING

De vrijwillige ontbinding kan worden uitgesproken door de algemene vergadering met het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor statutenwijziging en mits inachtneming van alle wettelijke bepalingen terzake.

De op het ogenblik van de ontbinding in functie zijnde de leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap zijn van rechtswege vereffenaars, tenzij anders wordt beslist door de algemene vergadering, die in dit geval één (1) of meer vereffenaars zal aanstellen en de machten ervan zal bepalen.

ARTIKEL 38 - LIQUIDATIEBONUS

Na afbetaling van alle lasten der Vennootschap zal het netto-actief onder alle aandeelhouders worden verdeeld zoals bepaald in artikel 6.3, C van onderhavige statuten

ARTIKEL 39 - VEREFFENING

De onvrijwillige vereffening kan enkel worden uitgesproken door de ondernemingsrechtbank en mits inachtneming van alle wettelijke bepalingen terzake.

HOOFDSTUK VIII - HUISHOUELIJK REGLEMENT

ARTIKEL 40 - HUISHOUELIJK REGLEMENT

Met het oog op de verdere uitwerking van de statutaire bepalingen, de verdere organisatie van de Vennootschap en de nadere omschrijving van de rechten en plichten van de aandeelhouders en de bestuurders, worden de statuten aangevuld met een huishoudelijk reglement, met dien verstande dat zij geen bepalingen mag bevatten in strijd met de dwingende bepalingen van artikel 2:59 van het W. V.V. en/of in strijd met onderhavige statuten.

Het huishoudelijk reglement kan slechts worden goedgekeurd en na goedkeuring gewijzigd door een besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap, genomen overeenkomstig de regels voor statutenwijziging, maar dient niet in een authentieke akte te worden vastgesteld. Het bestuursorgaan van de Vennootschap houdt alle besluiten en wijzigingen hieromtrent bij in een register, waarvan ook de coördinatie wordt verzorgd. Elke aandeelhouder kan een kopie hiervan opvragen bij het bestuursorgaan van de Vennootschap.

Bij tegenstrijdigheid tussen de statuten en het huishoudelijk reglement, gelden de statutaire bepalingen.

HOOFDSTUK IX - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 41 - GESCHILLEN

Alle geschillen terzake van de Vennootschap tussen de Vennootschap en aandeelhouders, tussen aandeelhouders, tussen de Vennootschap en het bestuursorgaan van de Vennootschap, tussen leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap, tussen aandeelhouders en individuele leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap, tussen commissarissen, tussen commissarissen en de Vennootschap, tussen commissarissen, het bestuursorgaan van de Vennootschap of leden ervan, tussen vereffenaars, tussen vereffenaars en de Vennootschap, tussen vereffenaars en aandeelhouders, tussen de Vennootschap, aandeelhouders, het bestuursorgaan van de Vennootschap of leden ervan, commissarissen of vereffenaars en bedrijfsrevisoren, tussen oprichters, tussen oprichters en de Vennootschap, tussen oprichters en derden of tussen oprichters, de Vennootschap, aandeelhouders en het bestuursorgaan van de Vennootschap of leden ervan, worden definitief en voor alle partijen bindend beslecht door een college van drie (3) arbiters. Zijn de bij het geschil betrokken partijen het niet eens over de aanduiding van de arbiters, dan wijst elke partij één (1) arbiter aan. Deze arbiters kiezen een derde (3e) arbiter die als voorzitter zal optreden. Zijn de arbiters het niet eens omtrent de benoeming van de derde (3e) arbiter-voorzitter, dan benoemt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de Vennootschap haar zetel heeft, op verzoek van de meest gerede partij de derde (3e) arbiter-voorzitter aan.

Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen betrokken bij het conflict, zal het college van

arbiters uiterlijk zes (6) maanden na de aanstelling van de derde arbiter-voorzitter een bindende uitspraak vellen.

De zetel van de procedure zal deze van de ondernemingsrechtbank zijn van het rechtsgebied waarbinnen de Vennootschap haar zetel heeft.

De taal van de arbitrage is het Nederlands.

ARTIKEL 42 - WOONSTKEUZE

42.1 Van het bestuursorgaan van de Vennootschap

Alle bestuurders, gedelegeerd bestuurders, commissarissen, gevolmachtigden, directeurs en vereffenaars:

- doen voor de duurtijd van hun opdracht woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, waar hen dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de Vennootschap en de verantwoordelijkheid van zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen voor de vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering, die zullen gebeuren overeenkomstig het W.V.V. en onderhavige statuten.
- zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke verandering van hun hoofdverblijfplaats of maatschappelijke zetel, en primaire telefonische en elektronische contactgegevens binnen de week na wijziging ervan. Bij ontstentenis van kennisgeving, worden zij geacht keuze te hebben gedaan op hun vroegere ter beschikking gestelde gegevens.

42.2 Van de aandeelhouders

De aandeelhouders zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke verandering van hun hoofdverblijfplaats of maatschappelijke zetel, en primaire telefonische en elektronische contactgegevens binnen de week na wijziging ervan. Bij ontstentenis van kennisgeving, worden zij geacht keuze te hebben gedaan op hun vroegere ter beschikking gestelde gegevens.

ARTIKEL 43 - DEFINITIES

Voor de toepassing van onderhavige statuten wordt onder de afkorting "W.V.V." steeds begrepen het "Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."

Voor de toepassing van onderhavige statuten wordt onder het begrip "de aandeelhouders-vennootschappen" of "de bestuurders-vennootschappen" begrepen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, zoals opgesomd in artikel 1:5 § 2 van het W.V.V.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten december 2021.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2022

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Archimedesstraat 7

3. Benoeming van de bestuurders

Onmiddellijk na het oprichten van de Vennootschap namen comparanten volgende beslissingen met unanimitéit:

1. Benoeming raad van bestuur

Als gedelegeerd bestuurders worden aangesteld:

- Behorende tot de categorie "ABBbestuurders":
 - NV Brussels Development Company : Joachim Debucquoy, voormeld
- Behorende tot de categorie "CDBbestuurders":
 - BV A+ : Mathieu Vancanneyt voormeld
- Behorende tot de categorie "EFBestuurders":
 - BV Sea Side Investment Company : Aline Verbeke, voormeld
 - VOF ABZ, voormeld, vertegenwoordigd door de heer BEZDENEJNYKH Artour Yourievitch,

voormeld

Deze aanstellingen zijn bezoldigd.

Volmachten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw VANDEN BUSSCHE Sofie G. I.

(65.03.24-384.88), geboren te Kortrijk op 24-03-1965, wonende te 8432 Middelkerke, Papegaaistraat 46 B,

of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Kosten en verklaringen van de partijen

De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, duizend zevenhonderd ééentachtig euro zestig cent (1.781,60 €) bedraagt.

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris deze som vooraf te nemen op het ogenblik van het vrijgeven van de bij de bank gedeponeerde gelden.

Zij erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
 - oorspronkelijke statuten
- (getekend) notaris Thomas Dusselier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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