



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21001438

neergelegd/ontvangen op

29 DEC. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr **0715.631.158**

Naam

(voluit): **PERRUPTIO**

(verkort):

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Beatrijslaan 6
1850 Grimbergen

Onderwerp akte : Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een BV – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen – Creatie van soorten van aandelen – Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap – Wijziging van de procedure om aandelen over te dragen – Wijziging besluitvorming binnen het bestuur – Benoeming bestuurders - Delegatie aan de raad van bestuur om nieuwe aandelen en converteerbare obligaties uit te schrijven en inschrijvingsrechten toe te kennen aan bestuursleden en personeel en om namens de vennootschap eigen aandelen in te kopen – Wijziging vereiste quorums - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op tweeëntwintig december tweeduizend twintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PERRUPTIO", met zetel te 1850 Grimbergen, Beatrijslaan 6 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar 2019 goed, alsook de voorstellen die het bestuursorgaan formuleert in deze jaarrekening over de gerealiseerde winst. Zij verleent het bestuursorgaan kwijting en ontlasting voor het door hem gevoerde en uitgeoefende mandaat over gezegd boekjaar.

De vergadering verleent eveneens bijzondere kwijting aan het bestuursorgaan voor het laattijdig voorleggen van de jaarrekening aan de vergadering en voor de laattijdige neerlegging die dit tot gevolg zal hebben.

Dit besluit werd goedgekeurd met negenhonderd veertien (914) stemmen, hetzij de totaliteit de geldig uitgebrachte stemmen.

TWEDE BESLUIT

Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Dit besluit werd goedgekeurd met achthonderd vierentwintig (824) stemmen, hetzij negentig komma vijftien procent (90,15 %) van de geldig uitgebrachte stemmen.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Dit besluit werd goedgekeurd met achthonderd vierentwintig (824) stemmen, hetzij negentig komma vijftien procent (90,15 %) van de geldig uitgebrachte stemmen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit om twee soorten van aandelen te creëren, te weten Oprichtersaandelen (ook "A-aandelen" genoemd) en Gewone aandelen (ook "B-aandelen" genoemd).

De A-aandelen en de B-aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens andersluidende bepalingen voorzien in de statuten, zoals hieronder wordt uiteengezet.

De vergadering beslist onmiddellijk daarna om alle huidige duizend zevenenzeventig (1.077) aandelen, die niet in verschillende soorten voorzien, te vernietigen en onmiddellijk te vervangen in A- aandelen.

Dit besluit werd goedgekeurd met achthonderd vierentwintig (824) stemmen, hetzij negentig komma vijftien procent (90,15 %) van de geldig uitgebrachte stemmen.

De A-aandelen werden voor volledig volstort met de gelden die voortkomen uit de volledige volstorting van de voormalige, niet-gecategoriseerde aandelen.

VIJFDE BESLUIT

De voorzitter geeft voorlezing en uitleg van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de redenen om over te gaan tot uitbreiding van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 WVV.

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door er de volgende activiteiten aan toe te voegen:

"drukken en afwerken (beide met alle mogelijke technieken), reproduceren en uitgeven van boeken, brochures, catalogi, formulieren, kranten, dag- en reclamebladen, tijdschriften, geluidsopnamen, foto's, gravures, prentkaarten, kalenders, dienstregelingen, posters, reproducties, kaarten, prospectussen en andere, al dan niet opgenomen, geschreven, digitale, video-, beeld- of geluidsmedia, alsook het verrichten van alle aanverwante technische, grafische en andere activiteiten.

-het punctueel of permanent, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, organiseren van zakelijke of privéactiviteiten, -manifestaties, en/of -evenementen, al dan niet 's avonds, of ook voor groepen, instellingen en/of verenigingen in de ruimste zin, ongeacht of deze activiteiten, manifestaties of evenementen al dan niet met winstoogmerk georganiseerd worden.

Deze activiteiten, manifestaties of evenementen kunnen, bijvoorbeeld en zonder dat deze opsomming beperkend is, zowel bestaan uit banketten, cocktails, recepties, degustaties, drinks, buffetten en diversen, alsook uit beurzen, seminaries, congressen en diverse feesten, of nog uit toernooien en wedstrijden, vernissages en tentoonstellingen, of tenslotte uit sociale, artistieke of culturele activiteiten, ongeacht hun aard.

Deze activiteiten dienen in de ruimste zin begrepen te worden, hierin inbegrepen alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verhuur, public relations, decoratie, klank- en lichtspel, publiciteit, drukwerk, marketing, het meubelen en ter beschikking stellen van divers meubilair, textiel in al zijn vormen, elektrische en elektronische communicatieapparatuur, vaste en vloeibare voedingswaren, en transportmaterieel.

-het organiseren en verzorgen van reizen.

- Aankoop, verkoop, import, export, van al dan niet alcoholhoudende dranken en wijnen."

Dit besluit werd goedgekeurd met zevenhonderd achtentertig (738) stemmen, hetzij tachtig komma vierenzeventig procent (80,74 %) van de geldig uitgebrachte stemmen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit om Titel III, "aandeelhouders - overdracht van aandelen" te vervangen door de volgende artikelen:

"Artikel 7 - Overdracht van aandelen"

1. Algemeen

1) Een 'overdracht' betekent in het kader van deze statuten het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, in pand geven van aandelen, er een vruchtgebruik of enig ander recht op verlenen alsook het toestaan van opties tot aankoop of verkoop van aandelen of het hierover op een andere wijze beschikken, het sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van aandelen overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt tegen betaling of niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier en ongeacht of dergelijke verrichting afgehandeld wordt door middel van levering van effecten, in speciën of op een andere manier.

2) Indien een aandeelhouder alleen of i) in geval van een aandeelhouder-rechtspersoon samen met verbonden aandeelhouders; ii) in geval van een aandeelhouder-natuurlijke persoon samen met aandeelhouders van zijn of

Voor-
behouders
aan het
Belgisch
Staatsblad

haar familie tot de derde graad of zijn of haar echtgeno(o)t(e), minstens vijftientwintig procent (25%) van alle aandelen aanhoudt of door een transactie zou verwerven, dient deze transactie voorafgaand te worden goedgekeurd door het bestuursorgaan.

3) A-aandelen die worden overgedragen naar een B-aandeelhouder worden, behoudens voorafgaande goedkeuring door minstens twee derde (2/3) van de A-aandelen, automatisch omgezet naar B-aandelen. A-aandelen die worden overgedragen naar derden die nog geen aandeelhouder zijn, worden, behoudens voorafgaande goedkeuring door twee derde (2/3) van de A-aandelen automatisch omgezet naar B-aandelen. B-aandelen kunnen niet worden omgezet naar A-aandelen, behoudens voorafgaande goedkeuring door minstens twee derde (2/3) van de A-aandelen.

2. Toepassingsgebied

1) De bepalingen van artikel 7 zijn van toepassing op elke overdracht van aandelen. Een overdracht van aandelen is maar tegenstelbaar aan de vennootschap en derden indien deze tot stand is gekomen met correcte naleving van artikel 7.

2) De A-aandelen die geldig worden overgedragen naar A-aandeelhouders overeenkomstig artikel 7 blijven behoren tot dezelfde soort. A-aandelen die geldig worden overgedragen naar andere dan A-aandeelhouders overeenkomstig artikel 7 worden in voorkomend geval automatisch omgezet naar B-aandelen, behoudens voorafgaande goedkeuring door minstens twee derde (2/3) van de A-aandelen, zoals voorzien onder artikel 7.1.

3) Indien een aandeelhouder een rechtspersoon is, wordt een wijziging van de controle over deze rechtspersoon-aandeelhouder voor de toepassing van artikel 7 gelijkgesteld met een overdracht van aandelen. "controle" heeft onder deze paragraaf de betekenis zoals bepaald in artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Vrije overdrachten

1) De volgende overdrachten worden beschouwd als vrije overdrachten en zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van artikel 7:

a) een overdracht door een rechtspersoon aan de natuurlijke persoon die controle uitoefent over die rechtspersoon, op voorwaarde dat de controlerende natuurlijke persoon hierdoor zal toetreden tot deze overeenkomst;

b) een overdracht door een rechtspersoon aan een andere rechtspersoon op voorwaarde dat:

- dezelfde natuurlijke persoon controle uitoefent over beide rechtspersonen; en

- deze rechtspersoon hierdoor zal toetreden tot deze overeenkomst;

c) een overdracht door overlijden, in voorkomend geval worden de aandelen automatisch omgezet in B-Aandelen; en

d) een overdracht die door minstens twee derde van de A-aandelen wordt goedgekeurd.

2) De overdragende aandeelhouder zal de vennootschap en de overige aandeelhouders uiterlijk tien (10) kalenderdagen voorafgaand aan een vrije overdracht kennis geven van deze overdracht. Deze kennisgeving bevat: (a) de datum van de vooropgestelde vrije overdracht, (b) de identiteit van de overnemer, (c) de geldig ondertekende schriftelijke verbintenis van de overnemer om toe te treden tot deze overeenkomst en alle rechten en plichten van de overdrager onder deze overeenkomst over te nemen, (d) het aantal (en desgevallend de volgnummers) van de over te dragen aandelen en (e) desgevallend het bewijs dat aan de voorwaarden voor een vrije overdracht is voldaan.

5. Kennisgeving bij een voorgenomen overdracht

1) Een aandeelhouder (de "kandidaat-overdrager") die een deel of de totaliteit van zijn aandelen aan een andere aandeelhouder of een derde (de "kandidaat-overnemer") wenst over te dragen buiten de vrije overdrachten om, dient de overige aandeelhouders en het bestuursorgaan hiervan in kennis te stellen (de "overdrachtskennisgeving").

2) De overdrachtskennisgeving bevat minstens de volgende inhoud:

- het aantal en de soort van aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft, alsook de modaliteiten en de prijs;

3) Indien de kandidaat-overdrager een bindend bod heeft van een kandidaat-overnemer:

- de naam en het adres van de kandidaat-overnemer;

- de prijs en modaliteiten van de beoogde overdracht, zoals voorzien in het aanbod van de kandidaat-overnemer;

- voor zover van toepassing de mededeling dat de procedure van het voorkeepsrecht en het volgrecht van toepassing zal zijn;

- een bijlage met een onherroepelijke verbintenis van de kandidaat-overnemer om het volgrecht na te komen; en

- voor zover van toepassing, de duidelijke en ondubbelzinnige mededeling dat de kandidaat-overdrager zich op de verplicht beroept.

4) De overdrachtskennisgeving geldt als een aanbod om het voorkeepsrecht en volgrecht uit te oefenen en dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure van het voorkeepsrecht en volgrecht niet volledig is afgewikkeld.

5) Elke aandeelhouder kan slechts één aanbod tot overdracht van aandelen doen en dus slechts één overdrachtskennisgeving overmaken aan het bestuursorgaan per zes (6) maanden.

6. Voorkeepsrecht

1) Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van artikel 7, is elke Overdracht van Aandelen onderworpen aan een voorkeepsrecht. Het voorkeepsrecht is niet overdraagbaar of verhandelbaar. Bij de overdracht van A-Aandelen hebben enkel de A-aandeelhouders een voorkeepsrecht. Bij de overdracht van B-Aandelen hebben alle aandeelhouders een voorkeepsrecht.

2) Indien een Kandidaat-Overdrager een Overdracht van Aandelen wenst te realiseren en daartoe een bod te goeder trouw van een Kandidaat-Overnemer heeft ontvangen, zal het bestuursorgaan de betreffende Aandelen na ontvangst van de Overdrachts-kennisgeving eerst aanbieden aan de Aandeelhouders die overeenkomstig

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

artikel 7.6.1) en voorkeepsrecht hebben met betrekking tot de aandelen van de Kandidaat-Overdrager, en dit aan dezelfde prijs en modaliteiten als die geboden door de Kandidaat-Overnemer.

3) De begunstigde(n) die hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen, dienen het bestuursorgaan en de overige Aandeelhouders hiervan uiterlijk dertig (30) kalenderdagen volgend op de datum van ontvangst van de Overdrachtskennisgeving kennis te geven, met aanduiding van het maximaal aantal Aandelen waarvoor ze hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen, in de hypothese dat er geen beperkingen zouden gelden op het maximaal aantal Aandelen ten aanzien waarvan men het voorkeepsrecht mag uitoefenen. Bij gebrek aan tijdige kennisgeving wordt de betreffende begunstigde geacht te hebben verzaakt aan zijn voorkeepsrecht. Deze kennisgeving kan gebeuren per e-mail.

4) De verdeling van de Aandelen geschiedt door het bestuursorgaan zoals beschreven in artikel 7.6.4). Indien nodig, rondt het bestuursorgaan het aantal Aandelen naar boven of naar beneden af, of gaat het over tot lottrekking.

a) In een eerste verdelingsronde, verdeelt het bestuursorgaan de Aandelen pro rata tussen de Aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, met dien verstande dat geen enkele Aandeelhouder meer Aandelen toegewezen zal krijgen dan het maximaal aantal Aandelen waarvoor hij het voorkeepsrecht wenste uit te oefenen. ter vermijding van twijfel, voor de toepassing van dit Artikel betekent "pro rata" de verhouding die overeenstemt met de relatieve participatie van de betreffende Aandeelhouder, zonder de Aandelen waarop het voorkeepsrecht van toepassing is mee te rekenen.

b) In een tweede verdelingsronde, verdeelt het bestuursorgaan de resterende Aandelen tussen de Aandeelhouders die hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen ten aanzien van een aantal aangeboden Aandelen dat méér bedraagt dan hun pro rata gedeelte van de aangeboden Aandelen, volgens de volgende verhouding: aantal Aandelen aangehouden door de betrokken Aandeelhouder

aantal Aandelen aangehouden door de Aandeelhouders die meer dan pro rata willen uitoefenen met dien verstande wederom dat geen Aandeelhouder meer Aandelen toegewezen zal krijgen dan het maximaal aantal Aandelen waarvoor hij het voorkeepsrecht wenste uit te oefenen.

c) Indien nodig, herhaalt het bestuursorgaan stap (b) totdat alle aangeboden Aandelen zijn verdeeld, of totdat alle Aandeelhouders het maximaal aantal Aandelen hebben bereikt ten aanzien waarvan ze hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen. Indien, in dit laatste geval, niet alle aangeboden Aandelen zijn verdeeld, volgt het bestuursorgaan de procedure zoals uiteengezet in artikel 7.6.6).

5) Het bestuursorgaan zal alle Aandeelhouders na afloop van de voorziene termijnen informeren omtrent de uitoefening van het voorkeepsrecht en het (voorlopige) resultaat van de verdeling.

6) Indien het voorkeepsrecht cumulatief niet wordt uitgeoefend voor alle aandelen waarvan de Kandidaat-Overdrager de Overdracht beoogt, wordt het voorkeepsrecht geacht niet te zijn uitgeoefend en is de Kandidaat-Overdrager gerechtigd om zijn Aandelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkeepsrecht, over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer (en alleen aan deze Kandidaat-Overnemer, met uitsluiting van andere derden) tegen de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in de Overdrachtskennisgeving..

7) De prijs waartegen het voorkeepsrecht voor de aandelen kan worden uitgeoefend is de prijs zoals blijkt uit de overdrachtskennisgeving. De prijs is te betalen binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat het bestuursorgaan de Aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de uitoefening van het voorkeepsrecht (behoudens indien in de overdrachtskennisgeving andere betalingsmodaliteiten zijn vermeld). Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de overdracht ingeschreven in het aandelenregister.

8) Bij een overdracht in overeenstemming met artikel 7 zal elke betrokken partij en aandeelhouder alle handelingen stellen die redelijkerwijze nuttig of noodzakelijk zijn om zulke overdracht te bewerkstelligen.

7. Overdracht onder levenden om niet

1) Bij gebreke aan goedkeuring door het bestuursorgaan van een overdracht van aandelen om niet binnen één (1) maand vanaf de overdrachtskennisgeving (termijn van goedkeuring) heeft de vennootschap de verplichting om de desbetreffende aandelen te kopen binnen een termijn van drie (3) maanden vanaf het verstrijken van de termijn van goedkeuring.

2) Indien de Vennootschap en de betreffende aandeelhouder het niet binnen één (1) maand na het verstrijken van de Termijn van Goedkeuring eens geraken over de waarde waartegen de aandelen moeten worden overgedragen, zal de overdracht gebeuren aan de marktwaarde, die wordt bepaald door een onafhankelijk expert, die lid moet zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dit op basis van de gebruikelijke waarderingsmethoden.

3) Indien de Vennootschap en de desbetreffende aandeelhouder het niet eens geraken over de aanstelling van een onafhankelijk expert binnen de zes (6) weken na het verstrijken van de Termijn van Goedkeuring, dan zal de onafhankelijk expert aangesteld worden door de voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hiertoe gevat door de meest gereede partij. De expert dient binnen een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen te rekenen vanaf zijn aanstelling over te gaan tot de bepaling van de marktwaarde van de aandelen en dient binnen diezelfde termijn de prijsbepaling over te maken aan de betreffende partijen. Deze prijsbepaling is niet vatbaar voor betwisting."

Dit besluit werd goedgekeurd met achthonderd vierentwintig (824) stemmen, hetzij negentig komma vijftien procent (90,15 %) van de geldig uitgebrachte stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit om Titel IV, "bestuur en vertegenwoordiging" te vervangen door de volgende artikelen:

"Artikel 11. - Bestuur

1. Aard

- 1) Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan.
- 2) Het collegiaal bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit maximaal elf (11) bestuurders die bij gewone meerderheid worden benoemd door de algemene vergadering, voor een hernieuwbaar mandaat van

Voor-
behouders
aan het
Belgisch
Staatsblad

vier (4) jaar. Het bestuursorgaan zal ten allen tijde bestaan uit minstens één A-bestuurder meer dan het aantal B-bestuurders. Het mandaat kan op elk moment worden herroepen door de algemene vergadering op voorstel van een tweederdemeerderheid binnen de soort van aandelen die de desbetreffende bestuurder voor benoeming heeft voorgedragen. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3) Wanneer de plaats van een A-bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, en dit tot gevolg heeft dat het aantal A-bestuurders gelijk wordt aan het aantal B-bestuurders, zullen de overblijvende A-bestuurders een nieuwe A-bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

2. Voordracht en benoeming

1) De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen. Het bestuursmandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2) Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal elf (11) bestuurders, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering elk aangeduid voor een hernieuwbare termijn van maximaal vier (4) jaar en dat als volgt: minimaal twee (2) en maximaal vijf (5) bestuurders worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst voorgesteld door 2/3 van de houders van de A-aandelen en maximaal vier (4) bestuurders worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst voorgesteld door 2/3 van de houders van B-aandelen, waarbij dergelijke bestuurders worden aangeduid met referentie naar de relevante soort van aandelen, aldus ofwel "soort A bestuurder" of "soort B bestuurder". Maximaal twee (2) onafhankelijke bestuurders worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst voorgesteld door het bestuursorgaan (de "onafhankelijke bestuurders").

3) Elke lijst van kandidaten zal tenminste één (1) persoon meer vermelden dan het aantal te benoemen bestuurders. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

4) Ingeval van een vacature van een bestuurder van een bepaalde soort, zal het bestuursorgaan het recht hebben tijdelijk deze vacature in te te. De eerste algemene vergadering na deze aanduiding, zal definitief de bestuurder kiezen. De functie van een bestuurder aangeduid overeenkomstig deze procedure zal een einde nemen op hetzelfde ogenblik als het mandaat van de bestuurder die hij vervangt een einde zou nemen.

5) Bestuurders, andere dan onafhankelijke bestuurders, worden ontslagen door de algemene vergadering op voordracht van 2/3 van de houders van de aandelen van de soort die de respectievelijke bestuurder voor benoeming heeft voorgedragen.

6) Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering dient een bestuurder die zijn ontslag geeft, zijn opdracht verder te vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

7) Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

8) Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

3. Vergadering van het bestuursorgaan

1) Vergaderingen door het bestuursorgaan kunnen worden samengeroepen door de voorzitter of elke bestuurder. Tenzij het bestuursorgaan anders beslist, zal minstens drie (3) keer per jaar een vergadering worden gehouden. Het bestuursorgaan functioneert als college.

2) De oproeping voor een vergadering van het bestuursorgaan zal worden overgemaakt tenminste vijftien (15) dagen vóór de vergadering, waarbij datum, tijd, plaats en agenda van de vergadering zullen worden vermeld. Bijzondere vergaderingen kunnen worden samengeroepen binnen een kortere tijdsperiode indien de bestuurders dat wensen ingeval van een verantwoorde situatie van hoogdringendheid.

4. Besluitvorming in het bestuursorgaan

1) Teneinde een geldige vergadering te kunnen houden moet een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zonder afbreuk te doen aan artikelen 11, 4., 2) en 11, 4., 3), worden beslissingen van het bestuursorgaan genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

2) Beslissingen van het bestuursorgaan met betrekking tot elke aangelegenheid opgelijst in deze paragraaf zullen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en mits een goedkeuring door de meerderheid van de (aanwezige of vertegenwoordigde) A-bestuurders:

- a) Enig voorstel de activiteiten van de vennootschap of een tak van haar activiteiten over te dragen;
- b) Enig voorstel de vennootschap te fuseren, splitsen of de vennootschap te ontbinden;
- c) Verkoop, inbreng of overdracht van een bedrijfstak en of een belangrijke activiteit.

Indien voorgestelde beslissingen over de hogervermelde aangelegenheden niet de nodige meerderheden conform deze paragraaf bekomen, dan zal de voorgestelde beslissing als verworpen worden beschouwd.

3) Beslissingen van het bestuursorgaan met betrekking tot elke aangelegenheid op-gelijst in deze paragraaf zullen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en mits goedkeuring door een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde A-bestuurders:

- (i) Goedkeuring van de overdracht van Aandelen;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

(ii) Goedkeuring van de overdracht om niet van Aandelen.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de bepalingen m.b.t. de overdracht van aandelen opgenomen in deze statuten.

4) De voorzitter van het bestuursorgaan van de Vennootschap wordt steeds gekozen uit de bestuurders, door de leden van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid. Het mandaat van voorzitter van het bestuursorgaan en van afgevaardigd bestuurder kunnen niet tegelijkertijd door dezelfde persoon worden waargenomen. Ingeval van staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

5) Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of per e-mail) volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

6) Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die soort aandelen die de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming.

7) Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan een Bestuurder. Deze zal de titel "afgevaardigd bestuurder" voeren en kan niet dezelfde persoon zijn als de voorzitter van het bestuursorgaan.

5. Externe vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap als collegiaal bestuursorgaan, handelend door de meerderheid van zijn leden; daarenboven kan de vennootschap jegens derden vertegenwoordigd worden door minstens drie bestuurders gezamenlijk handelend of door de afgevaardigd bestuurder.

Dit besluit werd goedgekeurd met achthonderd vierentwintig (824) stemmen, hetzij negentig komma vijftien procent (90,15 %) van de geldig uitgebrachte stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist alle huidige statutair benoemde bestuurders van de vennootschap ontslag te geven uit hun functie en verleent hen kwijting en décharge.

De vergadering beslist vervolgens onmiddellijk tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap te benoemen voor de periode vanaf heden tot de eerstvolgende algemene vergadering der aandeelhouders:

- Pieter BAUWENS, geboren te Gent op achttien februari negentienhonderdvierenzeventig, wonende te 9308 Aalst (Gijzegem), Maurits De Smetsstraat 12;
- Karl DRABBE, geboren te Vilvoorde op vierentwintig juli negentienhonderddrieënzeventig wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Herentalsebaan 27 bus 131;
- Dirk LAEREMANS, geboren te Gent op vijftien mei negentienhonderdachtenzeestig wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Oppemstraat 41;
- Henri OLYSLAGER, geboren te Antwerpen op zes december negentienhonderdvierenvijftig wonende te 9150 Kruibeke, Zoete Moederstraat 15 D;
- David GEENS, geboren te Leuven op twintig maart negentienhonderdvierenzeventig, wonende te 9910 Aalter, Nieuwstraat 11;

Hun mandaat is onbezoldigd.

Dit besluit werd goedgekeurd met zevenhonderd zesenvijftig (756) stemmen, hetzij tweeëntachtig komma eenenzeventig procent (82,71%) van de geldig uitgebrachte stemmen.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur samen gekomen en heeft unaniem als afgevaardigd bestuurder aangesteld: de heer Dirk LAEREMANS, voornoemd.

Zijn mandaat is eveneens onbezoldigd en voor de duur vanaf heden tot de eerstvolgende algemene vergadering der aandeelhouders.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit om de mogelijkheid te voorzien om aan de raad van bestuur de volgende bevoegdheden te delegeren:

"De algemene vergadering is bevoegd om het bestuursorgaan te machtigen om nieuwe converteerbare obligaties en nieuwe aandelen uit te geven, om inschrijvingsrechten uit te geven op A- en/of op B-aandelen, al dan niet met beperking of opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig de artikelen 5:135, 1° en 2° WVV, aandelen uit te geven zonder meteen de statuten te wijzigen, om aandelen van de vennootschap op te kopen."

Dit besluit werd goedgekeurd met achthonderd vierentwintig (824) stemmen, hetzij negentig komma vijftien procent (90,15 %) van de geldig uitgebrachte stemmen.

TIENDE BESLUIT

De vergadering besluit om artikel 47. in Titel VI, "algemene vergadering" dat betrekking heeft op de vereiste stemmen om geldig te besluiten, te vervangen door de volgende artikelen:

Artikel 12 - Algemene Vergadering

Besluitvorming

1) Beslissingen van de algemene vergadering met betrekking tot elke aangelegenheid op-gelijst in deze paragraaf zullen worden genomen mits goedkeuring door de meerderheid van de (aanwezige of vertegenwoordigde) aandeelhouders en mits goedkeuring door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde soort A-aandelen, een en ander onverminderd strengere dwingende wettelijke vereisten:

- Verkoop, inbreng of overdracht van een algemeenheid;
- Wijziging van de statuten van de vennootschap.

Beslissingen van de algemene vergadering met betrekking tot elke aangelegenheid op-gelijst in deze paragraaf zullen worden genomen mits goedkeuring door de meerderheid van de (aanwezige of vertegenwoordigde)

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad

aandeelhouders en mits goedkeuring door een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde soort A-aandelen, een en ander onverminderd strengere dwingende wettelijke vereisten:

- Benoeming en ontslagen van A-bestuurders

2) Individuele aandeelhouders kunnen ten allen tijde maximaal 10% van de op de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen vertegenwoordigen, en dit onafhankelijk van het aantal aandelen dat zij aanhouden. Voornoemde tien (10%) wordt berekend per uiteindelijke begunstigde, waardoor verschillende aandeelhouder-rechtspersonen met eenzelfde uiteindelijke begunstigde, gezamenlijk slechts tien procent (10%) van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen kunnen laten gelden ter stemming. Voornoemde grens van 10% geldt niet voor beslissingen die ingevolge deze statuten door de aandeelhouders van een bepaalde soort met een bepaalde meerderheid moeten worden genomen en waarvoor geen formele algemene vergadering vereist is.

Dit besluit werd goedgekeurd met achthonderd vierentwintig (824) stemmen, hetzij negentig komma vijftien procent (90,15 %) van de geldig uitgebrachte stemmen.

ELFDE BESLUIT

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

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

"STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "PERRUPTIO".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Artikel 3 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of samen met derden:

-Het publiek informeren en inzichten te verschaffen met degelijke informatie, achtergrond, analyse, onderzoeksjournalistiek, debat, lezingen en publicaties. Deze informatie te verspreiden met alle huidige en toekomstige communicatiekanalen, analoog, elektronisch en of virtueel.

-De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen, communicatiekanalen, intellectuele rechten, rechten op elektronische communicatiekanalen en andere benodigdheden verwerven, huren of verhuren, ontwikkelen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voormelde doestelling, met waaronder, maar niet beperkt tot de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

De vennootschap kan, voor eigen rekening, investeringen verrichten in onroerende goederen en rechten, en deze verwerven, vervreemden, verkopen, exploiteren, verhuren, in huur nemen, leasen, beheeren, onderhouden, verkavelen, erop bouwen, deze verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen en valoriseren, ook indien deze onroerende goederen en rechten geen verband houden met de overige doelstellingen van de vennootschap.

-het drukken en afwerken (beide met alle mogelijke technieken), reproduceren en uitgeven van boeken, brochures, catalogi, formulieren, kranten, dag- en reclamebladen, tijdschriften, geluidsopnamen, foto's, gravures, prentkaarten, kalenders, dienstregelingen, posters, reproducties, kaarten, prospectussen en andere, al dan niet opgenomen, geschreven, digitale, video-, beeld- of geluidsmedia, alsook het verrichten van alle aanverwante technische, grafische en andere activiteiten.

-het punctueel of permanent, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, organiseren van zakelijke of privéactiviteiten, -manifestaties, en/of -evenementen, al dan niet 's avonds, of ook voor groepen, instellingen en/of verenigingen in de ruimste zin, ongeacht of deze activiteiten, manifestaties of evenementen al dan niet met winstoogmerk georganiseerd worden.

Deze activiteiten, manifestaties of evenementen kunnen, bijvoorbeeld en zonder dat deze opsomming beperkend is, zowel bestaan uit banketten, cocktails, recepties, degustaties, drinks, buffetten en diversen, alsook uit beurzen, seminaries, congressen en diverse feesten, of nog uit toernooien en wedstrijden, vernissages en tentoonstellingen, of tenslotte uit sociale, artistieke of culturele activiteiten, ongeacht hun aard.

Deze activiteiten dienen in de ruimste zin begrepen te worden, hierin inbegrepen alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verhuur, public relations, decoratie, klank- en lichtspel, publiciteit, drukwerk, marketing, het meubelen en ter beschikking stellen van divers meubilair, textiel in al zijn vormen, elektrische en elektronische communicatieapparatuur, vaste en vloeibare voedingswaren, en transportmaterieel.

-het organiseren en verzorgen van reizen.

- Aankoop, verkoop, import, export, van al dan niet alcoholhoudende dranken en wijnen.

Uitgezonderd gereguleerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België, als in het buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Op eenzelfde wijze kan zij het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

De vennootschap mag zich vooral deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden.

B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Categorieën effecten

De vennootschap kan volgende effecten uitgeven: Oprichtersaandelen ook "A-aandelen" genoemd en Gewone aandelen, ook "B-aandelen" genoemd, al dan niet met stemrecht. De A-aandelen en de B-aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens andersluidende bepalingen voorzien in deze statuten.

De vennootschap kan eveneens obligaties uitgeven, conform de bepalingen van de artikelen 5:107 en volgende WVV.

De vennootschap kan eveneens inschrijvingsrechten uitgeven, conform de bepalingen van de artikelen 5:55 en volgende WVV.

Conform de voorschriften van artikel 5:49 WVV kunnen ook certificaten die betrekking hebben op aandelen worden uitgegeven, al dan niet met medewerking van de vennootschap, door een rechtspersoon die eigenaar blijft of wordt van de aandelen waarop de certificaten betrekking hebben en die zich ertoe verbindt de opbrengst van of inkomsten uit die aandelen voor te behouden aan de houder van de certificaten. De emittent van de certificaten oefent alle rechten uit verbonden aan de aandelen waarop zij betrekking hebben, daaronder begrepen het stemrecht.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend zevenenzeventig (1.077) aandelen op naam, die elk één/duizend zevenenzeventigste (1/1.077ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 5bis - Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan

Het is het bestuursorgaan toegestaan om gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.

Deze termijn van 5 jaar kan door de algemene vergadering, bij een besluit genomen volgens de regels die voor de statutenwijziging zijn gesteld, een of meer malen hernieuwd worden voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

Het is het bestuursorgaan toegestaan gebruik te maken van voormelde bevoegdheidsdelegatie in de bijzondere omstandigheden en ter nastreving van het voorwerp omschreven in het bijzonder verslag van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:134, 2e alinea van het WVV en rekening houdende met de voorwaarden en beperkingen voorzien in de artikelen 5:135 en volgende van het WVV.

De uitgifte van de nieuwe effecten en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging wordt vastgesteld bij authentieke akte. De termijn van voorkeurrecht (van ten minste vijftien dagen) wordt in dit geval bepaald door het bestuursorgaan.

Artikel 6 - Aandelen op naam – (Elektronisch) Register - Overdracht

De aandelen en overige effecten zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, hetzij in papieren vorm, op de zetel van de vennootschap, hetzij in elektronische, digitale vorm.

In dit (papieren of digitale) aandelenregister worden aangetekend:

1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;

2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;

3° het aantal aandelen dat iedere aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;

4° de op elk aandeel gedane storting;

5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgifte-voorwaarden;

6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;

7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

Artikel 7 - Overdracht van aandelen

1. Algemeen

1) Een 'overdracht' betekent in het kader van deze statuten het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, in pand geven van aandelen, er een vruchtgebruik of enig ander recht op verlenen alsook het toestaan van opties tot aankoop of verkoop van aandelen of het hierover op een andere wijze beschikken, het sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van aandelen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt tegen betaling of niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier en ongeacht of dergelijke verrichting afgehandeld wordt door middel van levering van effecten, in speciën of op een andere manier.

2) Indien een aandeelhouder alleen of i) in geval van een aandeelhouder-rechtspersoon samen met verbonden aandeelhouders; ii) in geval van een aandeelhouder-natuurlijke persoon samen met aandeelhouders van zijn of haar familie tot de derde graad of zijn of haar echtgeno(o)t(e), minstens vijftienvijf procent (25%) van alle aandelen aanhoudt of door een transactie zou verwerven, dient deze transactie voorafgaand te worden goedgekeurd door het bestuursorgaan.

3) A-aandelen die worden overgedragen naar een B-aandeelhouder worden, behoudens voorafgaande goedkeuring door minstens twee derde (2/3) van de A-aandelen, automatisch omgezet naar B-aandelen. A-aandelen die worden overgedragen naar derden die nog geen aandeelhouder zijn, worden, behoudens voorafgaande goedkeuring door twee derde (2/3) van de A-aandelen, automatisch omgezet naar B-aandelen. B-aandelen kunnen niet worden omgezet naar A-aandelen, behoudens voorafgaande goedkeuring door minstens twee derde (2/3) van de A-aandelen.

2. Toepassingsgebied

1) De bepalingen van artikel 7 zijn van toepassing op elke overdracht van aandelen. Een overdracht van aandelen is maar tegenstelbaar aan de vennootschap en derden indien deze tot stand is gekomen met correcte naleving van artikel 7.

2) De A-aandelen die geldig worden overgedragen naar A-aandeelhouders overeenkomstig artikel 7 blijven behoren tot dezelfde soort. A-aandelen die geldig worden overgedragen naar andere dan A-aandeelhouders overeenkomstig artikel 7 worden in voorkomend geval automatisch omgezet naar B-aandelen, behoudens voorafgaande goedkeuring door minstens twee derde (2/3) van de A-aandelen, zoals voorzien onder artikel 7.1.

3) Indien een aandeelhouder een rechtspersoon is, wordt een wijziging van de controle over deze rechtspersoon-aandeelhouder voor de toepassing van artikel 7 gelijkgesteld met een overdracht van aandelen. "controle" heeft onder deze paragraaf de betekenis zoals bepaald in artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Vrije overdrachten

1) De volgende overdrachten worden beschouwd als vrije overdrachten en zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van artikel 7:

- a) een overdracht door een rechtspersoon aan de natuurlijke persoon die controle uitoefent over die rechtspersoon, op voorwaarde dat de controlerende natuurlijke persoon hierdoor zal toetreden tot deze overeenkomst;
- b) een overdracht door een rechtspersoon aan een andere rechtspersoon op voorwaarde dat:
 - dezelfde natuurlijke persoon controle uitoefent over beide rechtspersonen; en
 - deze rechtspersoon hierdoor zal toetreden tot deze overeenkomst;
- c) een overdracht door overlijden, in voorkomend geval worden de aandelen automatisch omgezet in B-Aandelen; en
- d) een overdracht die door minstens twee derde van de A-aandelen wordt goedgekeurd.

2) De overdragende aandeelhouder zal de vennootschap en de overige aandeelhouders uiterlijk tien (10) kalenderdagen voorafgaand aan een vrije overdracht kennis geven van deze overdracht. Deze kennisgeving bevat: (a) de datum van de vooropgestelde vrije overdracht, (b) de identiteit van de overnemer, (c) de geldig ondertekende schriftelijke verbintenis van de overnemer om toe te treden tot deze overeenkomst en alle rechten en plichten van de overdrager onder deze overeenkomst over te nemen, (d) het aantal (en desgevallend de volgnummers) van de over te dragen aandelen en (e) desgevallend het bewijs dat aan de voorwaarden voor een vrije overdracht is voldaan.

5. Kennisgeving bij een voorgenomen overdracht

1) Een aandeelhouder (de "kandidaat-overdrager") die een deel of de totaliteit van zijn aandelen aan een andere aandeelhouder of een derde (de "kandidaat-overnemer") wenst over te dragen buiten de vrije overdrachten om, dient de overige aandeelhouders en het bestuursorgaan hiervan in kennis te stellen (de "overdrachtskennisgeving").

2) De overdrachtskennisgeving bevat minstens de volgende inhoud:

- het aantal en de soort van aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft, alsook de modaliteiten en de prijs;
- 3) Indien de kandidaat-overdrager een bindend bod heeft van een kandidaat-overnemer:
 - de naam en het adres van de kandidaat-overnemer;
 - de prijs en modaliteiten van de beoogde overdracht, zoals voorzien in het aanbod van de kandidaat-overnemer;
 - voor zover van toepassing de mededeling dat de procedure van het voorkeepsrecht en het volgrecht van toepassing zal zijn;
 - een bijlage met een onherroepelijke verbintenis van de kandidaat-overnemer om het volgrecht na te komen; en
 - voor zover van toepassing, de duidelijke en ondubbelzinnige mededeling dat de kandidaat-overdrager zich op de volgplicht beroept.

4) De overdrachtskennisgeving geldt als een aanbod om het voorkeepsrecht en volgrecht uit te oefenen en dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure van het voorkeepsrecht en volgrecht niet volledig is afgewikkeld.

5) Elke aandeelhouder kan slechts één aanbod tot overdracht van aandelen doen en dus slechts één overdrachtskennisgeving overmaken aan het bestuursorgaan per zes (6) maanden.

6. Voorkeepsrecht

1) Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van artikel 7, is elke Overdracht van Aandelen onderworpen aan een voorkeepsrecht. Het voorkeepsrecht is niet overdraagbaar of verhandelbaar. Bij de overdracht van A-

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Aandelen hebben enkel de A-aandeelhouders een voorkeepsrecht. Bij de overdracht van B-Aandelen hebben alle aandeelhouders een voorkeepsrecht.

2) Indien een Kandidaat-Overdrager een Overdracht van Aandelen wenst te realiseren en daartoe een bod te goeder trouw van een Kandidaat-Overnemer heeft ontvangen, zal het bestuursorgaan de betreffende Aandelen na ontvangst van de Overdrachts-kennisgeving eerst aanbieden aan de Aandeelhouders die overeenkomstig artikel 7.6.1) en voorkeepsrecht hebben met betrekking tot de aandelen van de Kandidaat-Overdrager, en dit aan dezelfde prijs en modaliteiten als die geboden door de Kandidaat-Overnemer.

3) De begunstigde(n) die hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen, dienen het bestuursorgaan en de overige Aandeelhouders hiervan uiterlijk dertig (30) kalenderdagen volgend op de datum van ontvangst van de Overdrachtskennisgeving kennis te geven, met aanduiding van het maximaal aantal Aandelen waarvoor ze hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen, in de hypothese dat er geen beperkingen zouden gelden op het maximaal aantal Aandelen ten aanzien waarvan men het voorkeepsrecht mag uitoefenen. Bij gebrek aan tijdige kennisgeving wordt de betreffende begunstigde geacht te hebben verzaakt aan zijn voorkeepsrecht. Deze kennisgeving kan gebeuren per e-mail.

4) De verdeling van de Aandelen geschiedt door het bestuursorgaan zoals beschreven in artikel 7.6.4). Indien nodig, rondt het bestuursorgaan het aantal Aandelen naar boven of naar beneden af, of gaat het over tot lottrekking.

a) In een eerste verdelingsronde, verdeelt het bestuursorgaan de Aandelen pro rata tussen de Aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, met dien verstande dat geen enkele Aandeelhouder meer Aandelen toegewezen zal krijgen dan het maximaal aantal Aandelen waarvoor hij het voorkeepsrecht wenste uit te oefenen. ter vermijding van twijfel, voor de toepassing van dit Artikel betekent "pro rata" de verhouding die overeenstemt met de relatieve participatie van de betreffende Aandeelhouder, zonder de Aandelen waarop het voorkeepsrecht van toepassing is mee te rekenen.

b) In een tweede verdelingsronde, verdeelt het bestuursorgaan de resterende Aandelen tussen de Aandeelhouders die hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen ten aanzien van een aantal aangeboden Aandelen dat méér bedraagt dan hun pro rata gedeelte van de aangeboden Aandelen, volgens de volgende verhouding:

aantal Aandelen aangehouden door de betrokken Aandeelhouder

aantal Aandelen aangehouden door de Aandeelhouders die meer dan pro rata willen uitoefenen met dien verstande wederom dat geen Aandeelhouder meer Aandelen toegewezen zal krijgen dan het maximaal aantal Aandelen waarvoor hij het voorkeepsrecht wenste uit te oefenen.

c) Indien nodig, herhaalt het bestuursorgaan stap (b) totdat alle aangeboden Aandelen zijn verdeeld, of totdat alle Aandeelhouders het maximaal aantal Aandelen hebben bereikt ten aanzien waarvan ze hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen. Indien, in dit laatste geval, niet alle aangeboden Aandelen zijn verdeeld, volgt het bestuursorgaan de procedure zoals uiteengezet in artikel 7.6.6).

5) Het bestuursorgaan zal alle Aandeelhouders na afloop van de voorziene termijnen informeren omtrent de uitoefening van het voorkeepsrecht en het (voorlopige) resultaat van de verdeling.

6) Indien het voorkeepsrecht cumulatief niet wordt uitgeoefend voor alle aandelen waarvan de Kandidaat-Overdrager de Overdracht beoogt, wordt het voorkeepsrecht geacht niet te zijn uitgeoefend en is de Kandidaat-Overdrager gerechtigd om zijn Aandelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkeepsrecht, over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer (en alleen aan deze Kandidaat-Overnemer, met uitsluiting van andere derden) tegen de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in de Overdrachtskennisgeving..

7) De prijs waartegen het voorkeepsrecht voor de aandelen kan worden uitgeoefend is de prijs zoals blijkt uit de overdrachtskennisgeving. De prijs is te betalen binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat het bestuursorgaan de Aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de uitoefening van het voorkeepsrecht (behoudens indien in de overdrachtskennisgeving andere betalingsmodaliteiten zijn vermeld). Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de overdracht ingeschreven in het aandelenregister.

8) Bij een overdracht in overeenstemming met artikel 7 zal elke betrokken partij en aandeelhouder alle handelingen stellen die redelijkerwijze nuttig of noodzakelijk zijn om zulke overdracht te bewerkstelligen.

7. Overdracht onder levenden om niet

1) Bij gebreke aan goedkeuring door het bestuursorgaan van een overdracht van aandelen om niet binnen één (1) maand vanaf de overdrachtskennisgeving (termijn van goedkeuring) heeft de vennootschap de verplichting om de desbetreffende aandelen te kopen binnen een termijn van drie (3) maanden vanaf het verstrijken van de termijn van goedkeuring.

2) Indien de Vennootschap en de betreffende aandeelhouder het niet binnen één (1) maand na het verstrijken van de Termijn van Goedkeuring eens geraken over de waarde waartegen de aandelen moeten worden overgedragen, zal de overdracht gebeuren aan de marktwaarde, die wordt bepaald door een onafhankelijk expert, die lid moet zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dit op basis van de gebruikelijke waarderingsmethoden.

3) Indien de Vennootschap en de desbetreffende aandeelhouder het niet eens geraken over de aanstelling van een onafhankelijk expert binnen de zes (6) weken na het verstrijken van de Termijn van Goedkeuring, dan zal de onafhankelijk expert aangesteld worden door de voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hiertoe gevat door de meest gerede partij. De expert dient binnen een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen te rekenen vanaf zijn aanstelling over te gaan tot de bepaling van de marktwaarde van de aandelen en dient binnen diezelfde termijn de prijsbepaling over te maken aan de betreffende partijen. Deze prijsbepaling is niet vatbaar voor betwisting.

Artikel 8 - Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van het bestuursorgaan.

Artikel 7. is van overeenkomstige toepassing.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

In afwijking van artikel 5:63. §1, tweede lid WVV, is deze instemming eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de waarde van de overgegangene aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 7 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes maand aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 9 - Uittreding en uitsluiting lasten het vennootschapsvermogen

Uittreding en uitsluiting lasten het vennootschapsvermogen zijn niet toegestaan.

Artikel 10 - Nieuwe aandelen - Voorkeurrecht

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld, en dit uiterlijk op het einde van het boekjaar binnen hetwelk de nieuwe aandelen werden uitgegeven.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Het voorkeurrecht komt slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102. WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:130 e.v. WVV.

C. BESTUUR EN DELEGATIE AAN HET BESTUUR

Artikel 11 - Bestuur

1. Aard

- 1) Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan.
- 2) Het collegiaal bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit maximaal elf (11) bestuurders die bij gewone meerderheid worden benoemd door de algemene vergadering, en dit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, voor een hernieuwbaar mandaat van vier (4) jaar. Het bestuursorgaan zal ten allen tijde bestaan uit minstens één A-bestuurder meer dan het aantal B-bestuurders. Het mandaat kan op elk moment worden herroepen door de algemene vergadering op voorstel van een tweederdemeerderheid binnen de soort van aandelen die de desbetreffende bestuurder voor benoeming heeft voorgedragen. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- 3) Wanneer de plaats van een A-bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, en dit tot gevolg heeft dat het aantal A-bestuurders gelijk wordt aan het aantal B-bestuurders, zullen de overblijvende A-bestuurders een nieuwe A-bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

2. Voordracht en benoeming

- 1) De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen. Het bestuursmandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- 2) Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal elf (11) bestuurders, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering elk aangeduid voor een hernieuwbare termijn van maximaal vier (4) jaar en dat als volgt: minimaal twee (2) en maximaal vijf (5) bestuurders worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst voorgesteld door 2/3 van de houders van de A-aandelen en maximaal vier (4) bestuurders worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst voorgesteld door 2/3 van de houders van B-aandelen, waarbij dergelijke bestuurders worden aangeduid met referentie naar de relevante soort van aandelen, aldus ofwel "soort A bestuurder" of "soort B bestuurder". Maximaal twee (2) onafhankelijke bestuurders worden

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst voorgesteld door het bestuursorgaan (de "onafhankelijke bestuurders").

3) Elke lijst van kandidaten zal tenminste één (1) persoon meer vermelden dan het aantal te benoemen bestuurders. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

4) Ingeval van een vacature van een bestuurder van een bepaalde soort, zal het bestuursorgaan het recht hebben tijdelijk deze vacature in te te. De eerste algemene vergadering na deze aanduiding, zal definitief de bestuurder kiezen. De functie van een bestuurder aangeduid overeenkomstig deze procedure zal een einde nemen op hetzelfde ogenblik als het mandaat van de bestuurder die hij vervangt een einde zou nemen.

5) Bestuurders, andere dan de onafhankelijke bestuurders, worden ontslagen door de algemene vergadering op voordracht van 2/3 van de houders van de aandelen van de soort die de respectievelijke bestuurder voor benoeming heeft voorgedragen.

6) Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering dient een bestuurder die zijn ontslag geeft, zijn opdracht verder te vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

7) Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

8) Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

3. Vergadering van het bestuursorgaan

1) Vergaderingen door het bestuursorgaan kunnen worden samengeroepen door de voorzitter of elke bestuurder. Tenzij het bestuursorgaan anders beslist, zal minstens drie (3) keer per jaar een vergadering worden gehouden. Het bestuursorgaan functioneert als college.

2) De oproeping voor een vergadering van het bestuursorgaan zal worden overgemaakt tenminste vijftien (15) dagen vóór de vergadering, waarbij datum, tijd, plaats en agenda van de vergadering zullen worden vermeld. Bijzondere vergaderingen kunnen worden samengeroepen binnen een kortere tijdsperiode indien de bestuurders dat wensen ingeval van een verantwoorde situatie van hoogdringendheid.

4. Besluitvorming in het bestuursorgaan

1) Teneinde een geldige vergadering te kunnen houden moet een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zonder afbreuk te doen aan artikelen 11, 4., 2) en 11, 4., 3), worden beslissingen van het bestuursorgaan genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

2) Beslissingen van het bestuursorgaan met betrekking tot elke aangelegenheid opgelijst in deze paragraaf zullen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en mits een goedkeuring door de meerderheid van de (aanwezige of vertegenwoordigde) A-bestuurders:

- a) Enig voorstel de activiteiten van de vennootschap of een tak van haar activiteiten over te dragen;
- b) Enig voorstel de vennootschap te fuseren, splitsen of de vennootschap te ontbinden;
- c) Verkoop, inbreng of overdracht van een bedrijfstak en of een belangrijke activiteit.

Indien voorgestelde beslissingen over de hogervermelde aangelegenheden niet de nodige meerderheden conform deze paragraaf bekomen, dan zal de voorgestelde beslissing als verworpen worden beschouwd.

3) Beslissingen van het bestuursorgaan met betrekking tot elke aangelegenheid opgelijst in deze paragraaf zullen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en mits goedkeuring door een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde A-bestuurders:

- (i) Goedkeuring van de overdracht van Aandelen;
- (ii) Goedkeuring van de overdracht om niet van Aandelen.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de bepalingen m.b.t. de overdracht van aandelen opgenomen in deze statuten.

4) De voorzitter van het bestuursorgaan van de Vennootschap wordt steeds gekozen uit de bestuurders, door de leden van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid. Het mandaat van voorzitter van het bestuursorgaan en van afgevaardigd bestuurder kunnen niet tegelijkertijd door dezelfde persoon worden waargenomen. Ingeval van staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

5) Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of per e-mail) volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

6) Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die soort aandelen die de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming.

7) Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan een Bestuurder. Deze zal de titel "afgevaardigd bestuurder" voeren en kan niet dezelfde persoon zijn als de voorzitter van het bestuursorgaan.

5. Externe vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap als collegiaal bestuursorgaan, handelend door de meerderheid van zijn leden; daarenboven kan de vennootschap jegens derden vertegenwoordigd worden door minstens drie bestuurders gezamenlijk handelend of door de afgevaardigd bestuurder.

Artikel 12 - Delegatie aan het bestuur - Delegatie tot uitgifte van nieuwe aandelen, inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties

Voor-
behouderr
aan het
Belgisch
Staatsblad

De algemene vergadering is bevoegd om het bestuursorgaan te machtigen om nieuwe converteerbare obligaties en nieuwe aandelen uit te geven, om inschrijvingsrechten uit te geven op A- en/of op B-aandelen, al dan niet met beperking of opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig de artikelen 5:135, 1° en 2° WVV, aandelen uit te geven zonder meteen de statuten te wijzigen, om aandelen van de vennootschap op te kopen.

Artikel 13 - Algemene vergadering

Besluitvorming

1) Beslissingen van de algemene vergadering met betrekking tot elke aangelegenheid op-gelijst in deze paragraaf zullen worden genomen mits goedkeuring door de meerderheid van de (aanwezige of vertegenwoordigde) aandeelhouders en mits goedkeuring door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde soort A-aandelen, een en ander onverminderd strengere dwingende wettelijke vereisten:

- Verkoop, inbreng of overdracht van een algemeenheid;
- Wijziging van de statuten van de vennootschap; en

Beslissingen van de algemene vergadering met betrekking tot elke aangelegenheid op-gelijst in deze paragraaf zullen worden genomen mits goedkeuring door de meerderheid van de (aanwezige of vertegenwoordigde) aandeelhouders en mits goedkeuring door een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde soort A-aandelen, een en ander onverminderd strengere dwingende wettelijke vereisten:

- Benoeming en ontslagen van A-bestuurders

2) Individuele aandeelhouders kunnen ten allen tijde maximaal 10% van de op de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen vertegenwoordigen, en dit onafhankelijk van het aantal aandelen dat zij aanhouden. Voornoemde tien (10%) wordt berekend per uiteindelijke begunstigde, waardoor verschillende aandeelhouder-rechtspersonen met eenzelfde uiteindelijke begunstigde, gezamenlijk slechts tien procent (10%) van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen kunnen laten gelden ter stemming. Voornoemde grens van 10% geldt niet voor beslissingen die ingevolge deze statuten door de aandeelhouders van een bepaalde soort met een bepaalde meerderheid moeten worden genomen en waarvoor geen formele algemene vergadering vereist is.

Artikel 14 - Tegenstrijdigheid van belangen.

Wanneer het collegiaal bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan wordt de beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslaging van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering; in geval van goedkeuring kan het bestuursorgaan de beslissing of de verrichting uitvoeren.

D. TOEZICHT

Artikel 15 - Benoeming en bevoegdheid

Zolang er geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

De algemene vergadering behoudt evenwel de vrijheid om een commissaris te benoemen die voormeld recht van toezicht en controle namens de aandeelhouders kan uitoefenen, ook wanneer dit niet wettelijk verplicht is.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om twintig (20) uur.

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

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

...

Artikel 17 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

Artikel 18 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

Artikel 19 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 20 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

...

Artikel 21 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen

...

Artikel 22 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, met uitzondering van wat hierna bepaald wordt:

Niemand kan evenwel aan de stemmingen deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan tien procent (10%) van het totale aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Voornoemde tien (10%) wordt berekend per uiteindelijke begunstigde, waardoor verschillende aandeelhouder-rechtspersonen met eenzelfde uiteindelijke begunstigde, gezamenlijk slechts tien procent (10%) van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen kunnen laten gelden ter stemming.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de grenzen bepaald door de wet.

Artikel 23 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

...

Artikel 24 - Buitengewone algemene vergadering – Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.

Artikel 25 - Schriftelijke besluitvorming

...

Artikel 26 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

...

F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 27 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 28 - Verrijking van eigen aandelen of certificaten.

...

Artikel 29 - Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

...

Artikel 30 - Alarmbelprocedure.

...

G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van ieder jaar.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 32 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

H. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 33 - Ontbinding

...

Artikel 34 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

...

Artikel 35 - Benoeming van vereffenaars

...

Artikel 36 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

I. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 37 - Keuze van woonplaats

...

J. BEMIDDELING

Artikel 38 - Bemiddelingsbeding

....

Dit besluit werd goedgekeurd met achthonderd vierentwintig (824) stemmen, hetzij negentig komma vijftien procent (90,15 %) van de geldig uitgebrachte stemmen.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering besluit om de aan de raad van bestuur de volgende bevoegdheden te delegeren:

I. Uitgifte converteerbare obligaties en nieuwe aandelen.

1) Algemeen

a) De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om nieuwe converteerbare obligaties die bij conversie recht geven op B-aandelen alsook nieuwe B-aandelen uit te geven en dit voor een gecumuleerd bedrag van maximaal tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00) per jaar.

b) Daarnaast machtigt de algemene vergadering het bestuursorgaan om inschrijvingsrechten uit te geven die recht geven op A- of B-aandelen die een gecumuleerde waarde van maximaal honderdduizend euro (€ 100 000,00) vertegenwoordigen, berekend per kalenderjaar. Voor alle duidelijkheid wordt gespecificeerd dat de uitgifte van inschrijvingsrechten niet onder de uitgifte van B-aandelen of converteerbare obligaties voor maximaal tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00) per jaar valt zoals hierboven uiteengezet.

c) Bovendien zullen de inschrijvingsrechten uitsluitend kunnen worden toegekend aan het bestuur en het personeel (zoals gedefinieerd onder het WVV) van de vennootschap.

d) Bovenstaande bijzondere statutaire machtigingen voor de uitgifte van B-aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten gelden allen voor een duur van vijf (5) jaar en zijn hernieuwbaar overeenkomstig artikel 5:134 WVV.

2) Afstand van voorkeurrecht

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan uitdrukkelijk om nieuwe inschrijvingsrechten uit te keren met beperking of met opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig de artikelen 5:135, 1° WVV en 5:135, 2° WVV.

3) Jaarlijkse statutenwijziging bij uitgifte

In afwijking van artikel 5:137, § 1 vierde lid WVV en overeenkomstig artikel 5:137, § 2 WVV krijgt het bestuursorgaan de bevoegdheid om aandelen uit te geven zonder meteen de statuten te wijzigen. Met toepassing van gezegd artikel 5:137, §2 WVV zal in dat geval een statutenwijziging dienen te gebeuren vóór het einde van het boekjaar binnen hetwelk werd overgegaan tot deze uitgifte.

B. Inkoop eigen aandelen

Voor
behoudert
aan het
Belgisch
Staatsblad

- 1) De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om aandelen van de vennootschap in te kopen overeenkomstig de voorwaarden daaraan gesteld in artikel 5:145 WVV.
 - 2) Het bestuursorgaan kan ten allen tijde gecumuleerd maximaal twintig procent (20%) van de aandelen van de vennootschap aanhouden.
 - 3) Deze machtiging wordt verleend voor een hernieuwbare termijn van 10 jaar.
 - 4) De vergoeding voor de in te kopen aandelen bedraagt minimaal vijfhonderd euro (€ 500,00) en maximaal zesduizend euro (€ 6 000,00) per aandeel.
- Dit besluit werd goedgekeurd met achthonderd vierentwintig (824) stemmen, hetzij negentig komma vijftien procent (90,15 %) van de geldig uitgebrachte stemmen.
- Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
- Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, verslag bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge