

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling DENDERMONDE

18 JAN. 2021

Griffie



\*21011120\*

Ondernemingsnr : 0839 810 063

Naam

(voluit) : **Q-DEVELOPMENTS ook gekend als Aquine, Aqlete en Luxpools**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Rechtstraat 436/A, 9160 Lokeren (Eksaarde)**

**Onderwerp akte : Statutenwijzigingen - Ontslag en benoeming bestuur - Benoeming dagelijks bestuurder**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Pierre De Brabander te Eksaarde op 22 december 2020, geregistreerd veertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2 op 23 december 2020, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30491, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Q-DEVELOPMENTS ook gekend als Aquine, Aqlete en Luxpools", met zetel te 9160 Lokeren (Eksaarde), Rechtstraat 436/A, bijeengekomen is en na behandeling van de agenda, met unanimité van stemmen, de volgende besluiten heeft genomen:

**EERSTE AGENDAPUNT**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

**TWEEDE AGENDAPUNT**

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (het kapitaal is volledig volgestort) ten belope van achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 68.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van vierduizend honderd euro (€ 4.100,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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 (1).

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 (1) 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.

**DERDE AGENDAPUNT**

De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.

**VIERDE AGENDAPUNT**

De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen van "Q-DEVELOPMENTS" ook gekend als Aquine, Aqlete en Luxpools, naar "Q-Developments".

**VIJFDE AGENDAPUNT**

De algemene vergadering stelt voor om de driehonderdachtenzestig (368) aandelen in te delen in drie soorten:

- honderd zestien (116) A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 116;
- achtenzestig (68) B-aandelen, genummerd van 117 tot en met 184;
- honderdvierentachtig (184) C-aandelen, genummerd van 185 tot en met 368.

Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden behoudens daar waar de aandeelhoudersovereenkomst of deze statuten uitdrukkelijk anders bepalen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De algemene vergadering stelt vast dat deze indeling gevolgen heeft op de rechten van de bestaande aandeelhouders, zodat de verslagplicht van artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is.

De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan de dato vijftien december tweeduizend twintig voor, waarin de voorgestelde indeling in soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandeelhouders wordt verantwoord. De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders. Zij besluit zich aan te sluiten bij het voorstel van het bestuursorgaan dat erin vervat is. De vergadering stelt tevens vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er geen controleverslag van een commissaris/bedrijfsrevisor/extern accountant conform artikel 5:102 WVV nodig is.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag overeenkomstig artikel 5:84 WVV voorafgaandelijk bij de oproeping tot deze vergadering te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.

Om van het voorgaande besluit blijk te geven in de statuten zal volgende tekst in de statuten worden opgenomen:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd achtenzestig (368) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld in drie soorten van aandelen, met name aandelen van de soort A, aandelen van de soort B, en aandelen van de soort C.

Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens daar waar de Aandeelhoudersovereenkomst of deze statuten uitdrukkelijk anders bepalen.

Wanneer een aandeelhouder van een bepaalde soort van aandelen overgaat tot overdracht van aandelen aan een aandeelhouder van een andere soort van aandelen, dan zullen de overgedragen aandelen automatisch worden heringedeeld bij de soort van aandelen die de verkrijgende aandeelhouder reeds in zijn bezit heeft, tenzij de overdrachtsvoorwaarden anders bepalen.

Nieuwe aandelen uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van uitgifte reeds aandeelhouder is, zullen behoren tot dezelfde soort van aandelen als de aandelen die de betreffende partij reeds bezit, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.

Wanneer nieuwe aandelen worden overgedragen of uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van overdracht, respectievelijk uitgifte nog geen aandeelhouder is, dan zal in de overdrachts-, respectievelijk uitgiftevoorwaarden worden bepaald tot welke soort (bestaand of nieuw gecreëerd) deze aandelen zullen behoren."

#### ZESDE AGENDAPUNT

De algemene vergadering beslist om de huidige artikelen 10 en 11 van de statuten betreffende de overdracht en overgang van aandelen te wijzigen en te vervangen door een nieuw artikel 9 waarvan de tekst luidt als volgt:

#### "Artikel 9. Overdracht van aandelen

##### 9.1. Terminologie, principe en toegelaten overdrachten

9.1.1 Terminologie. Voor doeleinden van dit artikel 9 wordt begrepen onder "overdracht" en "overdragen": de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een vennootschap, overdracht op gelijk welke wijze, al dan niet ten bezwarende titel, het in betaling aanvaarden of in betaling geven, het in pand geven of in pand aanvaarden, het vestigen van vruchtgebruik, alsook in het algemeen elke daad van beschikking en elke transactie of overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overdracht van de economische voordelen of de eigendom van, of enig ander recht verbonden aan aandelen of andere effecten van de vennootschap tot voorwerp heeft of die aandelen of deze andere effecten op enige wijze met een zakelijk recht bezwaart. De overgang van aandelen of andere effecten van de Vennootschap door overlijden wordt met "overdracht" gelijkgesteld. De controle-wijziging binnen een aandeelhouder-rechtspersoon wordt eveneens met overdracht gelijkgesteld.

Met "aandelen" wordt in dit artikel bedoeld, niet alleen aandelen, maar eveneens winstbewijzen en alle andere effecten, die recht geven op de verkrijging van aandelen. Met "aandelen" en "aandeelhouder" wordt in voorkomend geval dan ook verwezen naar deze andere "effecten" en andere "effectenhouders".

9.1.2 Principe. Aandelen zijn overdraagbaar onder de voorwaarden en beperkingen gesteld in dit artikel 9 en in de Aandeelhoudersovereenkomst. De bepalingen van artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden statutair buiten toepassing gesteld.

9.1.3 Toegelaten overdrachten. De overdraagbaarheidsbeperkingen zoals uiteengezet in artikel 9 (m.n. het voorkeurecht, de goedkeuring, het volgrecht en de volgplicht) zijn niet van toepassing op overdracht van aandelen (de "toegelaten overdrachten"): (i) door een aandeelhouder aan een verbonden vennootschap (overeenkomstig artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), met dien verstande dat (a) de betrokken aandeelhouder de controle op eerste verzoek van de andere aandeelhouders dient te bewijzen en (b) indien de controle over de overnemende vennootschap na de overdracht wijzigt, de oorspronkelijke verkoper de aandelen terug dient in te kopen, zoniet geldt dit als een overdracht waarvoor het voorkeurecht van toepassing is; en (ii) door een aandeelhouder-rechtspersoon aan één van haar aandeelhouders; en (iii) tussen aandeelhouders onderling ingevolge de toepassing van de principes zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst. Toegelaten overdrachten moeten ten minste 5 dagen voordat deze worden doorgevoerd, gemeld worden aan de andere aandeelhouders en aan het bestuursorgaan.

##### 9.2. Voorkeurechten- goedkeuring

9.2.1. Zonder afbreuk te doen aan artikel 9.1.3, zal elke overdracht van aandelen onderworpen zijn aan een voorkeurecht ten gunste van de andere aandeelhouders, met voorrang voor de aandeelhouders van de soort C, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 9.2.

9.2.2. Elke aandeelhouder die een deel of al de aandelen die hij in de vennootschap bezit, wil overdragen (de "overdrager"), dient het bestuursorgaan op de hoogte te brengen van de voorgenomen overdracht (de "kennisgeving van overdracht"). De kennisgeving van overdracht moet volgende informatie bevatten:

- (a) het aantal aandelen dat de overdrager wil overdragen (de "overgedragen aandelen");
- (b) de prijs per aandeel die te goeder trouw wordt geboden door de overnemer (de "overnemer") voor de overgedragen aandelen (en indien een prijs in natura wordt geboden, dan moet melding worden gemaakt van de tegenwaarde in geld, uitgedrukt in euro) en andere belangrijke bepalingen en voorwaarden voor zover beschikbaar (in elk geval met inbegrip van de betalingsmodaliteiten en materiële verklaringen en waarborgen en eventuele schadevergoedingsregeling) die de overdrager en overnemer overeen zijn gekomen in het kader van de voorgenomen overdracht van de overgedragen aandelen (tevens met inbegrip van enige opschortende voorwaarden voor de overdracht); en
- (c) de identiteit van de overnemer en, ingeval van een rechtspersoon of vennootschap, de aandeelhouder(s) die zulke overnemer uiteindelijk controle(e)r(t)(en), voor zover die er is/zijn;
- (d) het verzoek tot goedkeuring van de overnemer bij niet-uitoefening van het voorkeepsrecht, wanneer deze een derde is;

De kennisgeving van overdracht zal beschouwd worden als een ondeelbaar en onherroepbaar aanbod van de overdrager om de overgedragen aandelen te verkopen aan de in de kennisgeving van overdracht vermelde voorwaarden.

9.2.3. Het bestuursorgaan zal een kopie van de kennisgeving van overdracht aan de overige aandeelhouders bezorgen binnen 3 werkdagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van overdracht.

9.2.4. Elke aandeelhouder (andere dan de overdrager) die zijn voorkeepsrecht wil uitoefenen, moet een schriftelijke kennisgeving sturen naar het bestuursorgaan met vermelding van het aantal overgedragen aandelen dat hij wenst te verwerven (de "kennisgeving van voorkoop"), en dit niet later dan 30 dagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van overdracht (de "periode van voorkoop"), met dien verstande dat – indien de overdrager een aandeelhouder van de soort A of soort B is – de aandeelhouders van de soort C hun recht van voorkoop preferentieel (d.i. bij voorrang boven de andere aandeelhouders) kunnen uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 9.2 en het recht van voorkoop van de overige aandeelhouders zodoende slechts kan worden uitgeoefend indien de aandeelhouders van de soort C hun recht van voorkoop niet (tijdig) hebben uitgeoefend. De toewijzingsprocedure van artikel 9.2.5. wordt alsdan een eerste maal gevolgd voor de toekenning van de overgedragen aandelen onder de aandeelhouders van de soort C (indien er meerdere zijn), en bij niet of niet volledige uitoefening van hun voorkeepsrecht, wordt deze procedure een tweede maal gevolgd voor de toekenning van de resterende overgedragen aandelen onder de andere aandeelhouders.

Alle aandeelhouders moeten tevens binnen dezelfde periode als de periode van voorkoop een schriftelijke kennisgeving sturen naar het bestuursorgaan met vermelding van hun al dan niet goedkeuring van de derde overnemer (de "kennisgeving van goedkeuring");

9.2.5. Ingeval de aandeelhouders hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend voor een totaal aantal aandelen dat het aantal overgedragen aandelen overschrijdt, zullen de overgedragen aandelen als volgt toegekend worden aan de verschillende aandeelhouders: (a) De aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend voor een percentage van overgedragen aandelen dat gelijk is aan of lager is dan het percentage van aandelen gehouden door zulke aandeelhouders in het totale aantal aandelen van de vennootschap (exclusief de aandelen gehouden door de overdrager), zullen het aantal overgedragen aandelen toegewezen krijgen waarvoor zij hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend; en

(b) De aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend voor een percentage overgedragen aandelen dat hoger is dan het percentage van aandelen gehouden door zulke aandeelhouder in het totale aantal aandelen van de vennootschap (exclusief de aandelen gehouden door de overdrager) (de "exces aandeelhouders"), zullen de som van het hierna volgende aantal overgedragen aandelen toegewezen krijgen:

(i) het aantal overgedragen aandelen dat overeenkomt met het percentage van aandelen dat gehouden wordt door zulke aandeelhouder in het totale aantal aandelen van de vennootschap (exclusief de aandelen gehouden door de overdrager); en

(ii) het aantal overgedragen aandelen dat na de toekenning ten gevolge van bepalingen (a) en (b) (i) van dit artikel 9.2.5. nog overblijven, pro rata het aantal aandelen dat gehouden wordt door zulke exces aandeelhouder in het totaal aantal aandelen gehouden door alle exces aandeelhouders, met dien verstande dat een exces aandeelhouder niet meer aandelen kan toegekend worden dan het aantal overgedragen aandelen dat in de kennisgeving van voorkoop van de desbetreffende exces aandeelhouder wordt vermeld. Dit toekenningsmechanisme wordt herhaald tot er slechts één exces aandeelhouder overblijft (die dan alle overblijvende overgedragen aandelen toegekend krijgt tot het aantal overgedragen aandelen dat in de kennisgeving van voorkoop van de desbetreffende exces aandeelhouder wordt vermeld).

9.2.6. Het bestuursorgaan zal, binnen drie werkdagen vanaf het einde van de periode van voorkoop, de overdrager en de andere aandeelhouders schriftelijk op de hoogte brengen van de resultaten van het voorkeepsrecht en, in voorkomend geval, de toekenning van de overgedragen aandelen alsmede van het aantal overblijvende overgedragen aandelen, voor zover die er zijn (de "kennisgeving van toekenning").

9.2.7. Indien op het einde van de periode van voorkoop, alle overgedragen aandelen werden toegekend conform dit artikel 9.2, dan moet de overdracht van de overgedragen aandelen geschieden binnen 15 dagen na het einde van de periode van voorkoop aan de prijs en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de kennisgeving van overdracht.

9.2.8. Indien op het einde van de periode van voorkoop, niet alle overgedragen aandelen het voorwerp zijn geweest van een kennisgeving van overdracht, zullen de uitgeoefende voorkeepsrechten automatisch ongeldig en nietig worden en worden alle overgedragen aandelen vrij overdraagbaar door de overdrager aan de overnemer, mits de derde overnemer werd goedgekeurd door de meerderheid van de aandelen.

9.2.9. De overdracht van de overgedragen aandelen aan de goedgekeurde overnemer moet dan geschieden binnen dertig dagen na het einde van de periode van voorkoop, aan de prijs en onder de voorwaarden vermeld in de kennisgeving van overdracht. Indien de overdracht van de overgedragen aandelen door de overdrager aan de overnemer niet wordt verwezenlijkt binnen deze periode van dertig dagen, moet de procedure ab initio worden nageleefd voor alle toekomstige overdrachten van aandelen.

9.2.10. Bij weigering van de derde overnemer ontstaat de verplichting voor de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet, om de overgedragen aandelen binnen dertig dagen na het einde van de periode van voorkoop te verwerven en te betalen, in verhouding tot het aantal aandelen die zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. Indien de overdracht van de overgedragen aandelen door de overdrager aan de weigerende aandeelhouders niet wordt verwezenlijkt binnen deze periode van dertig dagen, worden de overgedragen aandelen alsnog geldig overgedragen aan de door de overdrager voorgestelde derde overnemer aan de prijs en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de kennisgeving van overdracht.

9.2.11. Het bestuursorgaan zal alle aandeelhouders onmiddellijk op de hoogte brengen van elke overdracht die wordt verwezenlijkt in overeenstemming met dit artikel 9.2.

### 9.3. Volgrechten

#### 9.3.1. Proportioneel volgrecht

Zonder afbreuk te doen aan de voorkeuren vermeld in artikel 9.2. die voorrang hebben op de volgrechten in dit artikel 9.3, en onverminderd de vereiste goedkeuring vermeld in ditzelfde artikel, zal een overdracht door een aandeelhouder van meer dan 10% van zijn aandelen in de vennootschap aan een derde ingevolge één of meer opeenvolgende overdrachten een proportioneel volgrecht in werking stellen ten gunste van de andere aandeelhouders op een pro rata basis overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

Een aandeelhouder die zijn proportioneel volgrecht wenst uit te oefenen, zal de overdrager binnen 15 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van toekenning op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de overdracht tegen de prijs en onder de voorwaarden geboden door de overnemer. Indien een aandeelhouder opteert om zijn proportioneel volgrecht uit te oefenen, is het aantal aandelen dat de aandeelhouder die zijn proportioneel volgrecht uitoefent, mag verkopen gelijk aan het aantal aandelen gehouden door de relevante aandeelhouders vermenigvuldigd met de breuk waarvan de teller het aantal overgedragen aandelen bevat en de noemer het totaal aantal aandelen die in het bezit zijn van de overdrager.

De overdracht door de overdrager van de overgedragen aandelen kan enkel geschieden op voorwaarde dat de aandelen, gehouden door de aandeelhouders die hun proportioneel volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9.3.1, aangekocht worden door de overnemer op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde voorwaarden (in het bijzonder wat de prijs, betalings- en garantievoorwaarden betreft) als diegene gehouden door de overdrager. De overdrager maakt zich sterk en garandeert dat de overnemer het aantal aandelen waarnaar verwezen wordt in dit artikel overeenkomstig de hierin voorziene bepalingen overneemt van de relevante aandeelhouder.

Indien, om welke reden dan ook, de overdrager, die de overgedragen aandelen heeft verkocht aan de overnemer, er niet voor gezorgd heeft dat het aantal aandelen dat gehouden wordt door de aandeelhouders die hun proportioneel volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9.3.1, aangekocht worden door de overnemer onder dezelfde voorwaarden, is de overdrager onherroepelijk gehouden om, op het eerste verzoek van de betrokken aandeelhouders, die aandelen zelf aan te kopen tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. Dergelijke overdracht van aandelen moet geschieden binnen vijftien werkdagen vanaf het verzoek gedaan door de aandeelhouders wiens aandelen niet gekocht zijn door de overnemer aan de prijs en onder de voorwaarden voorzien in de kennisgeving van overdracht.

De overdracht(en) die aldus gerealiseerd wordt (worden) zal (zullen) gemeld worden aan de aandeelhouders door het bestuursorgaan.

De volgrechten vermeld in dit artikel 9.3.1. zullen niet van toepassing zijn indien de voorkeuren vermeld in artikel 9.2 uitgeoefend werden voor alle overgedragen aandelen.

#### 9.3.2. Volledig volgrecht

Zonder afbreuk te doen aan de voorkeuren vermeld in artikel 9.2 die voorrang hebben op de volgrechten in dit artikel 9.3, zal een overdracht van aandelen door een (of meerdere) aandeelhouders een volledig volgrecht in werking stellen ten gunste van de overige aandeelhouders indien één of meer aandeelhouders alleen of samen meer dan 50% van de aandelen van de vennootschap overdragen.

Een aandeelhouder die zijn volledig volgrecht wenst uit te oefenen, zal de overdrager binnen 15 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van toekenning op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de overdracht door al zijn aandelen te verkopen (en niet minder dan al zijn aandelen) tegen de prijs en onder de voorwaarden geboden door de overnemer voor de aandelen van de overdrager.

De overdracht door de overdrager van de overgedragen aandelen kan enkel geschieden op voorwaarde dat de aandelen, gehouden door de aandeelhouders die hun volledig volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9.3.2, aangekocht worden door de overnemer op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde voorwaarden (in het bijzonder wat de prijs, betalings- en garantievoorwaarden betreft) als de aandelen gehouden door de overdrager, behoudens andersluidende bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst. De overdrager maakt zich sterk en garandeert dat de overnemer alle aandelen van de relevante aandeelhouder aldus overneemt.

Indien, om welke reden dan ook, de overdrager, die de overgedragen aandelen heeft verkocht aan de overnemer, er niet voor gezorgd heeft dat het aantal aandelen dat gehouden wordt door de aandeelhouders die hun volledig volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9.3.2, aangekocht worden door de overnemer conform de bepalingen van dit artikel, is de overdrager onherroepelijk gehouden om, op het eerste verzoek van de betrokken aandeelhouders, die aandelen zelf aan te kopen. Dergelijke overdracht van aandelen moet geschieden binnen 15 werkdagen vanaf het verzoek gedaan door de aandeelhouders wiens aandelen niet gekocht zijn door de overnemer.

De overdracht(en) die aldus gerealiseerd wordt (worden) zal (zullen) gemeld worden aan de aandeelhouders door het bestuursorgaan.

De volgrechten vermeld in dit artikel 9.3.2 zullen niet van toepassing zijn indien de voorkoopperechten vermeld in artikel 9.2 uitgeoefend werden voor alle overgedragen aandelen.

#### 9.4. Volplichten

9.4.1. In het geval dat een voorgenomen overdracht betrekking heeft op alle aandelen van de vennootschap (het "bod"), en welk bod bona fide is en wordt goedgekeurd door aandeelhouders die eigenaar zijn van aandelen die op het betrokken tijdstip 75% van het totaal aantal uitgegeven aandelen in de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen dergelijke aandeelhouders van de overige aandeelhouders (d.i. de aandeelhouders die hun goedkeuring met de voorgenomen overdracht hebben geweigerd) eisen dat ook zij al hun aandelen overdragen aan de overnemer, tegen dezelfde voorwaarden en modaliteiten als de overdragers (zodat de koopprijs per effect voor alle aandeelhouders gelijk is).

9.4.2. Indien de overdragers hun rechten op grond van dit artikel 9.4 wensen uit te oefenen, moeten zij de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan daarvan binnen 15 werkdagen na ontvangst van het bod informeren, waarbij dergelijke kennisgeving dezelfde informatie moet vermelden als een kennisgeving van overdracht.

9.4.3. De bepalingen in verband met het volgrecht van de artikelen 9.3.2 zijn niet van toepassing op een overdracht van aandelen die plaatsvindt ingevolge de toepassing van, en verricht in overeenstemming met, de bepalingen van de volplicht van dit artikel 9.4. De bepalingen van de volplicht van dit artikel 9.4 doen evenwel geen afbreuk aan de bepalingen in verband met het voorkoopperecht van artikel 9.2.

#### 9.5. Sancties

9.5.1. Onverminderd andere sancties van gemeen recht, is elke overdracht die plaatsvindt met miskenning van dit artikel 9 nietig en niet tegenwerpelijk aan de vennootschap en haar aandeelhouders.

9.5.2. Naleving van de verplichtingen waarin artikel 9 voorziet zal kunnen afgedwongen worden zowel ten aanzien van de overdrager als ten aanzien van de overnemer."

#### ZEVENDE AGENDAPUNT

a) De algemene vergadering besluit om de artikelen over het bestuur, de organen, de bevoegdheden en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen, en tevens de mogelijkheid van een dagelijks bestuur te voorzien. Onder meer wordt er thans overgegaan naar een collegiaal bestuursorgaan en wordt de vertegenwoordigingsbevoegdheid verstrengd.

b) Voorts stelt de algemene vergadering voor om aan de raad van bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden toe te kennen overeenkomstig de artikelen 5:134 en 5:135 WVV, om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering, nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven. De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 december 2020 voor, waarin overeenkomstig artikel 5:134 WVV de bijzondere omstandigheden waarin deze bevoegdheid kan worden gebruikt en de hierbij nagestreefde doeleinden uiteengezet. De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders. Zij besluit zich aan te sluiten bij het voorstel van het bestuursorgaan dat erin vervat is. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag overeenkomstig artikel 5:84 WVV voorafgaandelijk bij de oproeping tot deze vergadering te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.

c) De nieuwe artikelen die in de statuten zullen worden ingelast ter vervanging van de artikelen 13 tot en met 16, luiden als volgt:

##### "Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, waarbij (i) één bestuurder kan worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de soort A en (ii) twee bestuurders kunnen worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van de soort C.

Bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en hebben, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

##### Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Vertegenwoordiging

###### 11.1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur niet doorslaggevend.

#### 11.2 Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

#### 11.3 Delegatie van bevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd om het eigen vermogen in één of meer keren te verhogen overeenkomstig door hem te bepalen modaliteiten (in de mate dat dit gebeurt in overeenstemming met artikel 7 en artikel 11.3 van de statuten). Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld of door inbreng in natura.

De verhoging van het eigen vermogen waartoe wordt beslist door het bestuursorgaan kan naast de uitgifte van aandelen (binnen een bestaande soort van aandelen), converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreffen. De uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk de voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het bestuursorgaan vastgesteld.

Deze bevoegdheid kan tevens worden aangewend voor de volgende verrichtingen (weliswaar onverminderd artikel 5:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waar van toepassing): de uitgaven van aandelen, converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten.

Het bestuursorgaan zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren van een verhoging van het eigen vermogen in het kader van een delegatie van bevoegdheid.

Het bestuursorgaan zal tevens, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om over te gaan tot een uitgifte van aandelen binnen een enkele bestaande soort van aandelen (i.e. zonder een evenredige uitgifte binnen (bepaalde van) de andere bestaande soorten van aandelen), wat bijgevolg aanleiding zal geven tot het wijzigen van de respectieve rechten van de bestaande soorten van aandelen.

De bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de akte van statutenwijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal het bestuursorgaan binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op nieuwe aandelen van de Vennootschap (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig de nieuwe uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, of inschrijvingsrechten waartoe werd beslist in het kader van zijn bevoegdheid.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Wanneer het bestuursorgaan aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te hernieuwen, stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van deze delegatie van bevoegdheid en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

#### Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

#### Artikel 13. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

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

#### ACHTSTE AGENDAPUNT

De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur, naar de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur.

#### NEGENDE AGENDAPUNT

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 en die rekening houden met voorgaande besluiten, en zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap.

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

"VOORAFGAANDE TERMINOLOGIE:

Voor doeleinden van de lezing en de interpretatie van de statuten hebben volgende begrippen de volgende betekenis :

-onder "Aandeelhoudersovereenkomst" wordt begrepen de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap zoals die van tijd tot tijd van kracht is tussen de aandeelhouders.

- "WVV" : Het wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevoerd bij wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "Q-Developments".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag zonder statutenwijziging naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht, door beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon en dit alles in de meest ruime zin:

-Productontwikkeling in het algemeen en meer bepaald het ontwikkelen van verzorgings-, revalidatie- en trainingsproducten voor zowel dieren als mensen, zoals onder meer: loopbanden, jacuzzi's, zwembaden, ...;

- Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van sportmateriaal en allerhande toepassingen zoals verzorgings-, revalidatie- en trainingsproducten voor zowel dieren als mensen, zoals

onder meer: loopbanden, jacuzzi's, zwembaden, ... ;

- Metaalschrijnwerk, schrijnwerk in hout of kunststof;

- Vervaardiging, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van metalen, houten of kunststofconstructiewerken en onderdelen daarvan;

- Het leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken en onderdelen daarvan;

- Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van buiten- en binnenschrijnwerk zowel in metaal, hout als kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, leuning, muurkasten, inbouwkeukens, winkelrichtingen, garagepoorten, (rol)luiken, zonblindes, traliwerk, hekken, afsluitingen ...; geblindeerde deuren en brandwerende deuren... ; serres, veranda's ... ;

- Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds, zowel in metaal, hout als kunststof;

- Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van vloerbedekking, zowel in metaal, hout als kunststof;

- Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van houten staaflijsten, dakspanten, balken, liggers, kepers en meer algemeen alle artikelen van hout met onder meer toepassingen in de bouw;

- Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van parketvloeren en andere houten vloer- wand- en plafondbekleding;

- Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van meubels en modulaire meubelementen voor de inbouwkeukens, meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen ... zowel in metaal, hout als kunststof;

- Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, ... zowel in metaal, hout als kunststof;

- Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van kantoor-, winkel- en ateliermeubels, badkamermeubels; zowel in metaal, hout als kunststof;

- Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van apparaten en materialen voor de installatie van centrale verwarming, loodgietermateriaal en verwarmingsinstallaties: buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingstukken, rubberslangen, ...;

- Isolatiewerkzaamheden;

- Glaszetten;

- Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van binnendeuren, scheidingswanden, spiegels, vensters ... van glas;

- Het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;

- Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van constructies van het caravantype, die al dan niet kunnen worden gesleept en eventueel voorzien zijn van wielen;

- Het sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire grondstoffen;

- Het terugwinnen van metaal en overig afval;

- Grondwerken

- Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van zwembaden (al dan niet verwarmd), jacuzzi's, sauna's en dergelijke, randapparatuur en toebehoren;

- Verkoop, in het groot en in het klein, onderhouden, herstellen, verhuren, leasen van machines, elektrische toestellen ... al dan niet met bedieningspersoneel;
- De activiteiten van interieurarchitect en alle aanverwante activiteiten;
- Het beheren van roerende goederen, met name aandelen in andere vennootschappen (holding); het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen (holding);
- Het verlenen van diensten inzake management en bestuur aan andere vennootschappen of ondernemingen (management);
- Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, en dit op het vlak van bestuur en organisatie, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in deelneming met derden, van ondernemingen onder om heteven welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënnvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in geld of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

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

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

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

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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

#### Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen

#### Artikel 5. Inbrengen- soorten van aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd achtenzestig (368) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De aandelen zijn verdeeld in drie soorten van aandelen, met name aandelen van de soort A, aandelen van de soort B, en aandelen van de soort C.

Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens daar waar de Aandeelhoudersovereenkomst of deze statuten uitdrukkelijk anders bepalen.

Wanneer een aandeelhouder van een bepaalde soort van aandelen overgaat tot overdracht van aandelen aan een aandeelhouder van een andere soort van aandelen, dan zullen de overgedragen aandelen automatisch worden heringedeeld bij de soort van aandelen die de verkrijgende aandeelhouder reeds in zijn bezit heeft, tenzij de overdrachtsvoorwaarden anders bepalen.

Nieuwe aandelen uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van uitgifte reeds aandeelhouder is, zullen behoren tot dezelfde soort van aandelen als de aandelen die de betreffende partij reeds bezit, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.

Wanneer nieuwe aandelen worden overdragen of uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van overdracht, respectievelijk uitgifte nog geen aandeelhouder is, dan zal in de overdrachts-, respectievelijk uitgiftevoorwaarden worden bepaald tot welke soort (bestaand of nieuw gecreëerd) deze aandelen zullen behoren.

#### Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

#### Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Elke uitgifte door de vennootschap van nieuwe aandelen, inschrijvingsrechten of converteerbare obligaties zal gebeuren met naleving van het wettelijk voorkeurrecht van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering, respectievelijk het bestuursorgaan er anders over beslist overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven hetzij door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden, hetzij door derden aanvaard met instemming van de meerderheid van de aandelen.

### TITEL III. EFFECTEN

#### Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

#### Artikel 9. Overdracht van aandelen

##### 9.1. Terminologie, principe en toegelaten overdrachten

9.1.1 Terminologie. Voor doeleinden van dit artikel 9 wordt begrepen onder "overdracht" en "overdragen": de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een vennootschap, overdracht op gelijk welke wijze, al dan niet ten bezwarende titel, het in betaling aanvaarden of in betaling geven, het in pand geven of in pand aanvaarden, het vestigen van vruchtgebruik, alsook in het algemeen elke daad van beschikking en elke transactie of overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overdracht van de economische voordelen of de eigendom van, of enig ander recht verbonden aan aandelen of andere effecten van de vennootschap tot voorwerp heeft of die aandelen of deze andere effecten op enige wijze met een zakelijk recht bezwaart. De overgang van aandelen of andere effecten van de vennootschap door overlijden wordt met "overdracht" gelijkgesteld. De controle-wijziging binnen een aandeelhouder-rechtspersoon wordt eveneens met overdracht gelijkgesteld.

Met "aandelen" wordt in dit artikel bedoeld, niet alleen aandelen, maar eveneens winstbewijzen en alle andere effecten, die recht geven op de verkrijging van aandelen. Met "aandelen" en "aandeelhouder" wordt in voorkomend geval dan ook verwezen naar deze andere "effecten" en andere "effectenhouders".

9.1.2 Principe. Aandelen zijn overdraagbaar onder de voorwaarden en beperkingen gesteld in dit artikel 9 en in de Aandeelhoudersovereenkomst. De bepalingen van artikel 5:63 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden statutair buiten toepassing gesteld.

9.1.3 Toegelaten overdrachten. De overdraagbaarheidsbeperkingen zoals uiteengezet in artikel 9 (m.n. het voorkeurrecht, de goedkeuring, het volgrecht en de volgplicht) zijn niet van toepassing op overdracht van aandelen (de "toegelaten overdrachten"): (i) door een aandeelhouder aan een verbonden vennootschap (overeenkomstig artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), met dien verstande dat (a) de betrokken aandeelhouder de controle op eerste verzoek van de andere aandeelhouders dient te bewijzen en (b) indien de controle over de overnemende vennootschap na de overdracht wijzigt, de oorspronkelijke verkoper de aandelen terug dient in te kopen, zoniet geldt dit als een overdracht waarvoor het voorkeurrecht van toepassing is; en (ii) door een aandeelhouder-rechtspersoon aan één van haar aandeelhouders; en (iii) tussen aandeelhouders onderling ingevolge de toepassing van de principes zoals bepaald in de

Aandeelhoudersovereenkomst. Toegelaten overdrachten moeten ten minste 5 dagen voordat deze worden doorgevoerd, gemeld worden aan de andere aandeelhouders en aan het bestuursorgaan.

## 9.2. Voorkooprechten- goedkeuring

9.2.1. Zonder afbreuk te doen aan artikel 9.1.3, zal elke overdracht van aandelen onderworpen zijn aan een voorkooprecht ten gunste van de andere aandeelhouders, met voorrang voor de aandeelhouders van de soort C, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 9.2.

9.2.2. Elke aandeelhouder die een deel of al de aandelen die hij in de vennootschap bezit, wil overdragen (de "overdrager"), dient het bestuursorgaan op de hoogte te brengen van de voorgenomen overdracht (de "kennisgeving van overdracht"). De kennisgeving van overdracht moet volgende informatie bevatten:

(a) het aantal aandelen dat de overdrager wil overdragen (de "overgedragen aandelen");

(b) de prijs per aandeel die te goeder trouw wordt geboden door de overnemer (de "overnemer") voor de overgedragen aandelen (en indien een prijs in natura wordt geboden, dan moet melding worden gemaakt van de tegenwaarde in geld, uitgedrukt in euro) en andere belangrijke bepalingen en voorwaarden voor zover beschikbaar (in elk geval met inbegrip van de betalingsmodaliteiten en materiële verklaringen en waarborgen en eventuele schadevergoedingsregeling) die de overdrager en overnemer overeen zijn gekomen in het kader van de voorgenomen overdracht van de overgedragen aandelen (tevens met inbegrip van enige opschortende voorwaarden voor de overdracht); en

(c) de identiteit van de overnemer en, ingeval van een rechtspersoon of vennootschap, de aandeelhouder(s) die zulke overnemer uiteindelijk controle(e)r(t)(en), voor zover die er is/zijn;

(d) het verzoek tot goedkeuring van de overnemer bij niet-uitoefening van het voorkooprecht, wanneer deze een derde is;

De kennisgeving van overdracht zal beschouwd worden als een ondeelbaar en onherroepbaar aanbod van de overdrager om de overgedragen aandelen te verkopen aan de in de kennisgeving van overdracht vermelde voorwaarden.

9.2.3. Het bestuursorgaan zal een kopie van de kennisgeving van overdracht aan de overige aandeelhouders bezorgen binnen 3 werkdagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van overdracht.

9.2.4. Elke aandeelhouder (andere dan de overdrager) die zijn voorkooprecht wil uitoefenen, moet een schriftelijke kennisgeving sturen naar het bestuursorgaan met vermelding van het aantal overgedragen aandelen dat hij wenst te verwerven (de "kennisgeving van voorkoop"), en dit niet later dan 30 dagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van overdracht (de "periode van voorkoop"), met dien verstande dat – indien de overdrager een aandeelhouder van de soort A of soort B is – de aandeelhouders van de soort C hun recht van voorkoop preferentieel (d.i. bij voorrang boven de andere aandeelhouders) kunnen uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 9.2 en het recht van voorkoop van de overige aandeelhouders zodoende slechts kan worden uitgeoefend indien de aandeelhouders van de soort C hun recht van voorkoop niet (tijdig) hebben uitgeoefend. De toewijzingsprocedure van artikel 9.2.5. wordt alsdan een eerste maal gevolgd voor de toekenning van de overgedragen aandelen onder de aandeelhouders van de soort C (indien er meerdere zijn), en bij niet of niet volledige uitoefening van hun voorkooprecht, wordt deze procedure een tweede maal gevolgd voor de toekenning van de resterende overgedragen aandelen onder de andere aandeelhouders.

Alle aandeelhouders moeten tevens binnen dezelfde periode als de periode van voorkoop een schriftelijke kennisgeving sturen naar het bestuursorgaan met vermelding van hun al dan niet goedkeuring van de derde overnemer (de "kennisgeving van goedkeuring");

9.2.5. Ingeval de aandeelhouders hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een totaal aantal aandelen dat het aantal overgedragen aandelen overschrijdt, zullen de overgedragen aandelen als volgt toegekend worden aan de verschillende aandeelhouders: (a) De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een percentage van overgedragen aandelen dat gelijk is aan of lager is dan het percentage van aandelen gehouden door zulke aandeelhouders in het totale aantal aandelen van de vennootschap (exclusief de aandelen gehouden door de overdrager), zullen het aantal overgedragen aandelen toegewezen krijgen waarvoor zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend; en

(b) De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een percentage overgedragen aandelen dat hoger is dan het percentage van aandelen gehouden door zulke aandeelhouder in het totale aantal aandelen van de vennootschap (exclusief de aandelen gehouden door de overdrager) (de "exces aandeelhouders"), zullen de som van het hierna volgende aantal overgedragen aandelen toegewezen krijgen:

(i) het aantal overgedragen aandelen dat overeenkomt met het percentage van aandelen dat gehouden wordt door zulke aandeelhouder in het totale aantal aandelen van de vennootschap (exclusief de aandelen gehouden door de overdrager); en

(ii) het aantal overgedragen aandelen dat na de toekenning ten gevolge van bepalingen (a) en (b) (i) van dit artikel 9.2.5. nog overblijven, pro rata het aantal aandelen dat gehouden wordt door zulke exces aandeelhouder in het totaal aantal aandelen gehouden door alle exces aandeelhouders, met dien verstande dat een exces aandeelhouder niet meer aandelen kan toegekend worden dan het aantal overgedragen aandelen dat in de kennisgeving van voorkoop van de desbetreffende exces aandeelhouder wordt vermeld. Dit toekenningsmechanisme wordt herhaald tot er slechts één exces aandeelhouder overblijft (die dan alle overblijvende overgedragen aandelen toegekend krijgt tot het aantal overgedragen aandelen dat in de kennisgeving van voorkoop van de desbetreffende exces aandeelhouder wordt vermeld).

9.2.6. Het bestuursorgaan zal, binnen drie werkdagen vanaf het einde van de periode van voorkoop, de overdrager en de andere aandeelhouders schriftelijk op de hoogte brengen van de resultaten van het voorkooprecht en, in voorkomend geval, de toekenning van de overgedragen aandelen alsmede van het aantal overblijvende overgedragen aandelen, voor zover die er zijn (de "kennisgeving van toekenning").

9.2.7. Indien op het einde van de periode van voorkoop, alle overgedragen aandelen werden toegekend conform dit artikel 9.2, dan moet de overdracht van de overgedragen aandelen geschieden binnen 15 dagen

na het einde van de periode van voorkoop aan de prijs en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de kennisgeving van overdracht.

9.2.8. Indien op het einde van de periode van voorkoop, niet alle overgedragen aandelen het voorwerp zijn geweest van een kennisgeving van overdracht, zullen de uitgeoefende voorkooprechten automatisch ongeldig en nietig worden en worden alle overgedragen aandelen vrij overdraagbaar door de overdrager aan de overnemer, mits de derde overnemer werd goedgekeurd door de meerderheid van de aandelen.

9.2.9. De overdracht van de overgedragen aandelen aan de goedgekeurde overnemer moet dan geschieden binnen dertig dagen na het einde van de periode van voorkoop, aan de prijs en onder de voorwaarden vermeld in de kennisgeving van overdracht. Indien de overdracht van de overgedragen aandelen door de overdrager aan de overnemer niet wordt verwezenlijkt binnen deze periode van dertig dagen, moet de procedure ab initio worden nageleefd voor alle toekomstige overdrachten van aandelen.

9.2.10. Bij weigering van de derde overnemer ontstaat de verplichting voor de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet, om de overgedragen aandelen binnen dertig dagen na het einde van de periode van voorkoop te verwerven en te betalen, in verhouding tot het aantal aandelen die zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. Indien de overdracht van de overgedragen aandelen door de overdrager aan de weigerende aandeelhouders niet wordt verwezenlijkt binnen deze periode van dertig dagen, worden de overgedragen aandelen alsnog geldig overgedragen aan de door de overdrager voorgestelde derde overnemer aan de prijs en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de kennisgeving van overdracht.

9.2.11. Het bestuursorgaan zal alle aandeelhouders onmiddellijk op de hoogte brengen van elke overdracht die wordt verwezenlijkt in overeenstemming met dit artikel 9.2.

### 9.3. Volgrechten

#### 9.3.1. Proportioneel volgrecht

Zonder afbreuk te doen aan de voorkooprechten vermeld in artikel 9.2. die voorrang hebben op de volgrechten in dit artikel 9.3, en onverminderd de vereiste goedkeuring vermeld in ditzelfde artikel, zal een overdracht door een aandeelhouder van meer dan 10% van zijn aandelen in de vennootschap aan een derde ingevolge één of meer opeenvolgende overdrachten een proportioneel volgrecht in werking stellen ten gunste van de andere aandeelhouders op een pro rata basis overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

Een aandeelhouder die zijn proportioneel volgrecht wenst uit te oefenen, zal de overdrager binnen 15 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van toekenning op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de overdracht tegen de prijs en onder de voorwaarden geboden door de overnemer. Indien een aandeelhouder opteert om zijn proportioneel volgrecht uit te oefenen, is het aantal aandelen dat de aandeelhouder die zijn proportioneel volgrecht uitoefent, mag verkopen gelijk aan het aantal aandelen gehouden door de relevante aandeelhouders vermenigvuldigd met de breuk waarvan de teller het aantal overgedragen aandelen bevat en de noemer het totaal aantal aandelen die in het bezit zijn van de overdrager.

De overdracht door de overdrager van de overgedragen aandelen kan enkel geschieden op voorwaarde dat de aandelen, gehouden door de aandeelhouders die hun proportioneel volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9.3.1, aangekocht worden door de overnemer op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde voorwaarden (in het bijzonder wat de prijs, betalings- en garantievoorwaarden betreft) als diegene gehouden door de overdrager. De overdrager maakt zich sterk en garandeert dat de overnemer het aantal aandelen waarnaar verwezen wordt in dit artikel overeenkomstig de hierin voorziene bepalingen overneemt van de relevante aandeelhouder.

Indien, om welke reden dan ook, de overdrager, die de overgedragen aandelen heeft verkocht aan de overnemer, er niet voor gezorgd heeft dat het aantal aandelen dat gehouden wordt door de aandeelhouders die hun proportioneel volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9.3.1, aangekocht worden door de overnemer onder dezelfde voorwaarden, is de overdrager onherroepelijk gehouden om, op het eerste verzoek van de betrokken aandeelhouders, die aandelen zelf aan te kopen tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. Dergelijke overdracht van aandelen moet geschieden binnen vijftien werkdagen vanaf het verzoek gedaan door de aandeelhouders wiens aandelen niet gekocht zijn door de overnemer aan de prijs en onder de voorwaarden voorzien in de kennisgeving van overdracht.

De overdracht(en) die aldus gerealiseerd wordt (worden) zal (zullen) gemeld worden aan de aandeelhouders door het bestuursorgaan.

De volgrechten vermeld in dit artikel 9.3.1. zullen niet van toepassing zijn indien de voorkooprechten vermeld in artikel 9.2 uitgeoefend werden voor alle overgedragen aandelen.

#### 9.3.2. Volledig volgrecht

Zonder afbreuk te doen aan de voorkooprechten vermeld in artikel 9.2 die voorrang hebben op de volgrechten in dit artikel 9.3, zal een overdracht van aandelen door een (of meerdere) aandeelhouders een volledig volgrecht in werking stellen ten gunste van de overige aandeelhouders indien één of meer aandeelhouders alleen of samen meer dan 50% van de aandelen van de vennootschap overdragen.

Een aandeelhouder die zijn volledig volgrecht wenst uit te oefenen, zal de overdrager binnen 15 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van toekenning op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de overdracht door al zijn aandelen te verkopen (en niet minder dan al zijn aandelen) tegen de prijs en onder de voorwaarden geboden door de overnemer voor de aandelen van de overdrager.

De overdracht door de overdrager van de overgedragen aandelen kan enkel geschieden op voorwaarde dat de aandelen, gehouden door de aandeelhouders die hun volledig volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9.3.2, aangekocht worden door de overnemer op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde voorwaarden (in het bijzonder wat de prijs, betalings- en garantievoorwaarden betreft) als de aandelen gehouden door de overdrager, behoudens andersluidende bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst. De overdrager maakt zich sterk en garandeert dat de overnemer alle aandelen van de relevante aandeelhouder aldus overneemt.

Indien, om welke reden dan ook, de overdrager, die de overgedragen aandelen heeft verkocht aan de overnemer, er niet voor gezorgd heeft dat het aantal aandelen dat gehouden wordt door de aandeelhouders die hun volledig volrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9.3.2, aangekocht worden door de overnemer conform de bepalingen van dit artikel, is de overdrager onherroepelijk gehouden om, op het eerste verzoek van de betrokken aandeelhouders, die aandelen zelf aan te kopen. Dergelijke overdracht van aandelen moet geschieden binnen 15 werkdagen vanaf het verzoek gedaan door de aandeelhouders wiens aandelen niet gekocht zijn door de overnemer.

De overdracht(en) die aldus gerealiseerd wordt (worden) zal (zullen) gemeld worden aan de aandeelhouders door het bestuursorgaan.

De volgrechten vermeld in dit artikel 9.3.2 zullen niet van toepassing zijn indien de voorkoopperechten vermeld in artikel 9.2 uitgeoefend werden voor alle overgedragen aandelen.

#### 9.4. Volgplichten

9.4.1. In het geval dat een voorgenomen overdracht betrekking heeft op alle aandelen van de vennootschap (het "bod"), en welk bod bona fide is en wordt goedgekeurd door aandeelhouders die eigenaar zijn van aandelen die op het betrokken tijdstip 75% van het totaal aantal uitgegeven aandelen in de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen dergelijke aandeelhouders van de overige aandeelhouders (d.i. de aandeelhouders die hun goedkeuring met de voorgenomen overdracht hebben geweigerd) eisen dat ook zij al hun aandelen overdragen aan de overnemer, tegen dezelfde voorwaarden en modaliteiten als de overdragers (zodat de koopprijs per effect voor alle aandeelhouders gelijk is).

9.4.2. Indien de overdragers hun rechten op grond van dit artikel 9.4 wensen uit te oefenen, moeten zij de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan daarvan binnen 15 werkdagen na ontvangst van het bod informeren, waarbij dergelijke kennisgeving dezelfde informatie moet vermelden als een kennisgeving van overdracht.

9.4.3. De bepalingen in verband met het volrecht van de artikelen 9.3.2 zijn niet van toepassing op een overdracht van aandelen die plaatsvindt ingevolge de toepassing van, en verricht in overeenstemming met, de bepalingen van de volplicht van dit artikel 9.4. De bepalingen van de volplicht van dit artikel 9.4 doen evenwel geen afbreuk aan de bepalingen in verband met het voorkoopperecht van artikel 9.2.

#### 9.5. Sancties

9.5.1. Onverminderd andere sancties van gemeen recht, is elke overdracht die plaatsvindt met miskenning van dit artikel 9 nietig en niet tegenwerpelijk aan de vennootschap en haar aandeelhouders.

9.5.2. Naleving van de verplichtingen waarin artikel 9 voorziet zal kunnen afgedwongen worden zowel ten aanzien van de overdrager als ten aanzien van de overnemer.

### TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

#### Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, waarbij (i) één bestuurder kan worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de soort A en (ii) twee bestuurders kunnen worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van de soort C.

Bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en hebben, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

#### Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Vertegenwoordiging

##### 11.1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur niet doorslaggevend.

##### 11.2 Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

##### 11.3 Delegatie van bevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd om het eigen vermogen in één of meer keren te verhogen overeenkomstig door hem te bepalen modaliteiten (in de mate dat dit gebeurt in overeenstemming met artikel 7 en artikel 11.3 van de statuten). Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld of door inbreng in natura.

De verhoging van het eigen vermogen waartoe wordt beslist door het bestuursorgaan kan naast de uitgifte van aandelen (binnen een bestaande soort van aandelen), converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreffen. De uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk de voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het bestuursorgaan vastgesteld.

Deze bevoegdheid kan tevens worden aangewend voor de volgende verrichtingen (weliswaar onverminderd artikel 5:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waar van toepassing): de uitgaven van aandelen, converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten.

Het bestuursorgaan zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren van een verhoging van het eigen vermogen in het kader van een delegatie van bevoegdheid.

Het bestuursorgaan zal tevens, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om over te gaan tot een uitgifte van aandelen binnen een enkele bestaande soort van aandelen (i.e. zonder een evenredige uitgifte binnen (bepaalde van) de andere bestaande soorten van aandelen), wat bijgevolg aanleiding zal geven tot het wijzigen van de respectieve rechten van de bestaande soorten van aandelen.

De bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de akte van statutenwijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal het bestuursorgaan binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op nieuwe aandelen van de Vennootschap (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig de nieuwe uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, of inschrijvingsrechten waartoe werd beslist in het kader van zijn bevoegdheid.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Wanneer het bestuursorgaan aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te hernieuwen, stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van deze delegatie van bevoegdheid en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

#### Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

#### Artikel 13. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

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

#### Artikel 14. Controle van de vennootschap

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.

De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

### TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

#### Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

#### Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### Artikel 17. Zittingen – Notulen

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

#### Artikel 18.- Schriftelijke vergadering- stemmen op afstand

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, via een elektronisch communicatiemiddel, per brief of via de vennootschapswebsite.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen aldus op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

#### Artikel 19. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders of het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de vergadering worden voorgelegd.

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

§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5 Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en in deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

#### Artikel 20. Verdaging van de gewone algemene vergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

#### TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

##### Artikel 21. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

##### Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan 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.

#### TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

##### Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging en de bijzondere vereisten van artikel 19 §6 van deze statuten.

##### Artikel 24. Vereffenaars

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

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

##### Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

#### TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

##### Artikel 26. Woonstkeuze

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

##### Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

##### Artikel 28. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven."

#### TIENDE AGENDAPUNT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

#### ELFDE AGENDAPUNT

a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Van De Walle Davy ontslag te geven uit diens functie. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van diens mandaat.

b) De algemene vergadering beslist tot benoeming van volgende niet-statutair benoemde bestuurders voor onbepaalde duur:

-als A-Bestuurder: de BV "FABRIEKAGE", met zetel te 9160 Lokeren (Eksaarde), Rechtstraat 436/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0650.964.228, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van De Walle Davy, hier aanwezig, die aanvaardt.

-als C-Bestuurders:

-De commanditaire vennootschap "SESAM", met zetel te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 94, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0657.764.423, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN POLLART Pol Odette, geboren te Lokeren op zeven september negentienhonderd vierentachtig, rijksregisternummer 84.09.07-197.62, wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 94, aanwezig en die aanvaardt.

-De commanditaire vennootschap "CAVALLO", met zetel te 9160 Lokeren (Eksaarde), Hoekstraat 163, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0657.764.918, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN POLLART Piet.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

**TWAALFDE AGENDAPUNT**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9160 Lokeren (Eksaarde), Rechtstraat 436/A.

**KOSTEN**

De voorzitter deelt mee dat de kosten, rechten en erelonen naar aanleiding van dit proces-verbaal duizend zevenhonderdvijftig euro (€ 1.750,00) (inclusief B.T.W.) bedragen.

**STEMMING**

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hier over telkens een besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.

Bijgevolg wordt de vergadering gesloten om twintig uur.

**RAAD VAN BESTUUR**

En onmiddellijk hierna is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen die, met eenparigheid van stemmen, heeft beslist om tot dagelijks bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:

De BV "FABRIEKAGE", met zetel te 9160 Lokeren (Eksaarde), Rechtstraat 436 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0650964228, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van De Walle Davy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het dagelijks bestuur zal kwantitatief beperkt zijn tot vijftienduizend euro (€ 15.000,00) per transactie/handeling.

Voor analytisch uittreksel.

getekend Pierre De Brabander, notaris.

Samen hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal dd. 22 december 2020; verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV; verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:134 WVV; gecoördineerde statuten.