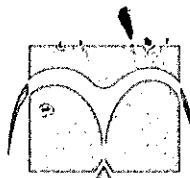


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

28 APR. 2021

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21054650

Ondernemingsnr : 0759 707 562

Naam

(voluit) : **Quatra International**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Mosten 17, 9160 Lokeren**

Onderwerp akte : Inbreng in natura - creatie soorten aandelen - statutenwijzigingen - benoemingen

Uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Pierre De Brabander te Eksaarde op 31 maart 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2 op 7 april 2021, register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9407, ontvangen registratiebelasting: vijftig euro, getekend De Ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Quatra International", met zetel te 9160 Lokeren, Mosten 17, bijeengekomen is en na behandeling van de agenda, met unanimité van stemmen, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 30 maart 2021 overeenkomstig de artikelen 5:121 §1, eerste lid en 5:133 §1, eerste lid WVV, waarin (i) de uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en (ii) wordt uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap, een beschrijving van elke inbreng in natura en een gemotiveerde waardering wordt gegeven en wordt aangegeven welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren vóór deze vergadering een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.

De vergadering erkent kennis te hebben genomen van dit verslag en ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Dit verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14,4° WVV.

b) De vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris, meer bepaald Moore Audit BV (B00212), met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, en onder meer kantoorhoudende te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0453.925.059, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Marissen, opgemaakt op 30 maart 2021 overeenkomstig de artikelen 5:121 §1, tweede lid en 5:133 §1, tweede lid WVV, waarin (i) hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten en (ii) hij de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden onderzoekt, aangeeft of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld en vermeldt welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren vóór deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen.

De vergadering erkent kennis te hebben genomen van deze verslagen en ontslaat de voorzitter ervan hiervan volledige lezing te geven.

De conclusies van het verslag van de commissaris, opgesteld, conform artikel 5:121 §1 WVV worden hierna letterlijk weergegeven:

"De berekening van de uitgifteprijs van de nieuw aandelen is gebaseerd op de waarde van de bestaande aandelen, zijnde € 40.000,00 (eigen vermogen). Dit betekent een waarde per bestaand aandeel van € 400,00 (100 aandelen). Het bestuursorgaan stelt dat deze uitgifteprijs het meest aangewezen is gezien de vennootschap pas op 11 december 2020 werd opgericht en er tot op heden nog geen wezenlijke resultaten werden gerealiseerd.

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").

lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Overige aangelegenheid

Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121 WVV in het kader van de inbreng in natura bij de BV QUATRA INTERNATIONAL en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 30 maart 2021

Moore Audit BV,

Commissaris,

vertegenwoordigd door:

Marc Marissen,

Bedrijfsrevisor"

De conclusies van het verslag van de commissaris, opgesteld conform artikel 5:133 §1 WVV worden hierna letterlijk weergegeven:

"Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen, commissaris van de BV QUATRA INTERNATIONAL, met zetel te 9160 Lokeren, Mosten 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0759.707.562, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, brengt ingevolge artikel 5:133 § 1 WVV, verslag uit de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De inbrengers zijn:

- de heer Gerald Van Pollaert (rijksregisternummer 55.08.25-387.74);
- de heer Piet Van Pollaert (rijksregisternummer 82.11.14-133.82);
- de heer Pol Van Pollaert (rijksregisternummer 84.09.07-197.62).

De inbreng in natura met een waarde van € 28.653.013,94 betreft in het bijzonder de inbreng:

- door de heer Gerald Van Pollaert van 2.080 aandelen in SEGECO BV, gewaardeerd op € 573.939,48;
- door de heer Piet Van Pollaert van 2.605 aandelen in SEGECO BV, gewaardeerd op € 718.804,02 en een deel van zijn schuldvordering in hoofdsom op de BV QUATRA INTERNATIONAL, ten bedrage van € 13.320.733,21;
- door de heer Pol Van Pollaert van 2.605 aandelen in SEGECO BV, gewaardeerd op € 718.804,02 en een deel van zijn schuldvordering in hoofdsom op de BV QUATRA INTERNATIONAL, ten bedrage van € 13.320.733,21.

De BV SEGECO is gevestigd te 9160 Lokeren, Mosten 17, ingeschreven in de rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0664.659.341, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde.

Uit het verslag van het bestuursorgaan blijkt dat wordt voorgesteld om:

- de schuldvorderingen te waarderen en in te brengen aan hun nominale waarde;
- de aandelen SEGECO BV te waarderen en in te brengen aan hun marktwaarde.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen wordt vastgesteld op de inbrengwaarde van de bestaande aandelen, zijnde € 40.000,00 / 100 aandelen is € 400,00.

Voor de inbreng in natura met een totale waarde van € 28.653.013,94 worden aldus afgerond 71.630 nieuwe aandelen QUATRA INTERNATIONAL BV in ruil uitgegeven aan de inbrengers, meer bepaald als volgt:

Inbrenger	Totale waarde van de inbreng	Aantal nieuwe aandelen
Gerald Van Pollaert	€ 573.939,48	1.434
Piet Van Pollaert	€ 14.039.537,23	35.098
Pol Van Pollaert	€ 14.039.537,23	35.098
Totaal	€ 28.653.013,94	71.630

Deze 71.630 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen QUATRA INTERNATIONAL BV.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden over de inbreng in natura zijn wij van oordeel dat:

•de controle van de inbreng in natura werd niet uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, gelet op het gebrek aan een nieuwe norm van toepassing conform het WVV.

•het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor de inbreng in natura;

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

•dat de voor de inbreng in natura "door de partijen" toegepaste weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld;

Onze opdracht over de inbreng in natura bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de

vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 5:133 § 1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 30 maart 2021

Moore Audit BV,

Commissaris,

vertegenwoordigd door

(handtekening)

Marc Marissen,

bedrijfsrevisor"

Deze verslagen zullen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14,4° WVV.

c) Op basis van voormelde verslagen beslist de vergadering tot verhoging van het vermogen van de vennootschap door een bijkomende inbreng in natura voor een totaal bedrag van achtentwintig miljoen zeshonderddrieënvijftigduizend dertien euro vierennegentig cent (€ 28.653.013,94) als volgt:

1) de heer VAN POLLAERT Piet, voornoemd, verklaart in te brengen:

-tweeduizend zeshonderdvijf (2.605) aandelen van de besloten vennootschap "SEGECO", met zetel te 9160 Lokeren, Mosten 17, 0664.659.341 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), ter waarde van zevenhonderd achttienduizend achthonderdenvier euro twee cent (€ 718.804,02)

-een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering in hoofdsom die hij heeft lastens de besloten vennootschap "Quatra International", en dit ten belope van dertien miljoen driehonderdtwintigduizend zevenhonderddrieëndertig euro éénentwintig cent (€ 13.320.733,21).

2) de heer VAN POLLAERT Pol, voornoemd, verklaart in te brengen:

-tweeduizend zeshonderdvijf (2.605) aandelen van de besloten vennootschap "SEGECO", met zetel te 9160 Lokeren, Mosten 17, 0664.659.341 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), ter waarde van zevenhonderd achttienduizend achthonderdenvier euro twee cent (€ 718.804,02)

-een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering in hoofdsom die hij heeft lastens de besloten vennootschap "Quatra International", en dit ten belope van dertien miljoen driehonderdtwintigduizend zevenhonderddrieëndertig euro éénentwintig cent (€ 13.320.733,21).

3) de heer VAN POLLAERT Gerald Roland Alfons, geboren te Dendermonde op vijftwintig augustus negentienhonderd vijftienvijftig, rijksregisternummer 55.08.25-387.74, echtgenoot van mevrouw Everaert Anna Zulma Maria, wonende te 9160 Lokeren, Hoekstraat 151 A, die hier tussenkomt, en verklaart in te brengen:

-tweeduizend tachtig (2.080) aandelen van de besloten vennootschap "SEGECO", met zetel te 9160 Lokeren, Mosten 17, 0664.659.341 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), ter waarde van vijfhonderd drieënzeventigduizend negenhonderdnegenendertig euro achtenveertig cent (€ 573.939,48).

Hetzij in totaal voor een bedrag van achtentwintig miljoen zeshonderd drieënvijftigduizend dertien euro vierennegentig cent (€ 28.653.013,94), dat beschikbaar zal zijn voor de vennootschap en derhalve volledig geboekt zal worden op een rekening "beschikbaar eigen vermogen".

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van éénenzeventigduizend zeshonderddertig (€ 71.630) nieuwe aandelen, van dezelfde aard, en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen te rekenen vanaf hun inschrijving en volledige volstorting, en in alle geval recht geven op deelname in de winst van het boekjaar dat een aanvang nam op 11 december 2020 en afgesloten zal worden op 31 december 2021.

d) Op de nieuwe aandelen wordt volledig ingeschreven als volgt:

-door de heer VAN POLLAERT Piet, voornoemd, hetzij voor veertien miljoen negenendertigduizend vijfhonderdzevenendertig euro drieëntwintig cent (€ 14.039.537,23), volledig volgestort, waarvoor hem vijftendertigduizend achtennegentig (35.098) nieuwe aandelen worden toegekend;

-door de heer VAN POLLAERT Pol, voornoemd, hetzij voor veertien miljoen negenendertigduizend vijfhonderdzevenendertig euro drieëntwintig cent (€ 14.039.537,23), volledig volgestort, waarvoor hem vijftendertigduizend achtennegentig (35.098) nieuwe aandelen worden toegekend;

-door de heer VAN POLLAERT Gerald, voornoemd, die alhier is tussengekomen zoals voormeld, en die heeft verklaard:

*volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap.

*vervolgens in te schrijven op duizend vierhonderdvierendertig (1.434) nieuwe aandelen, hetzij voor vijfhonderd drieënzeventigduizend negenhonderdnegenendertig euro achtenveertig cent (€ 573.939,48), volledig volgestort.

e) De vergadering stelt vast dat de inschrijvers op de nieuwe aandelen voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 5:63 WVV, meer bepaald dat zij de instemming dienen te krijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten.

De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat alle aandeelhouders akkoord zijn met voorschreven inbreng en dat ook de nieuwe aandeelhouder voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden. De vergadering stelt vast dat de statuten niet hebben afgeweken van deze regel.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, er akte van te nemen dat de voorgestelde bijkomende inbreng is verwezenlijkt.

f) De vergadering beslist om in navolging van de voorgaande besluiten de tekst van het eerste lid van artikel 5 van de statuten aan te passen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

TWEEDE AGENDAPUNT

De vergadering beslist om drie soorten van aandelen te creëren, zijnde A-, B- en C-aandelen.

Ingevolge de creatie van de soorten van aandelen, beslist de vergadering om de bestaande éénenzeventigduizend zeventienhonderddertig (71.730) aandelen als volgt toe te wijzen aan de nieuwe soorten:

-vijfendertigduizend honderdachtenveertig (35.148) A-aandelen, genummerd van 1 tot 35.148;

-vijfendertigduizend honderdachtenveertig (35.148) B-aandelen, genummerd van 35.149 tot 70.296;

-duizend vierhonderdvierendertig (1.434) C-aandelen, genummerd van 70.297 tot 71.730.

Ingevolge de toewijzing stelt de vergadering vast dat het aandeelhouderschap als volgt is samengesteld:

-35.148 A-aandelen behoren toe aan de heer Piet Van Pollaert, voornoemd;

-35.148 B-aandelen behoren toe aan de heer Pol Van Pollaert, voornoemd; en

-1.434 C-aandelen behoren toe aan de heer Gerald Van Pollaert, voornoemd.

Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden behoudens daar waar de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap zoals die van tijd tot tijd van kracht is tussen de aandeelhouders (hierna verder genoemd de "Aandeelhoudersovereenkomst") of deze statuten uitdrukkelijk anders bepalen.

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 van dertig maart tweeduizend éénentwintig 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 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. Bijgevolg beslist de vergadering, teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de rechten verbonden aan deze soorten, de relevante artikelen van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

DERDE AGENDAPUNT

De vergadering beslist om de regeling met betrekking tot de overdracht van aandelen, zoals opgenomen in huidig artikel 9 van de huidige statuten, te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

VIERDE AGENDAPUNT

De vergadering beslist om de artikelen met betrekking tot het bestuur, zoals opgenomen in huidige artikelen 10, 11 en 14 van de huidige statuten, te wijzigen, door onder meer over te gaan van een concurrentieel bestuur naar een collegiaal bestuur, de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen, te voorzien in een voordrachtregeling voor de benoeming van bestuurders, de wijze van beraadslaging en besluitvorming van het bestuursorgaan te wijzigen, en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, dit alles zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

VIJFDE AGENDAPUNT

De vergadering beslist om in de statuten voor de algemene vergadering alle mogelijkheden van flexibele beraadslaging en van flexibel stemmen (schriftelijk, per brief, op afstand en elektronisch) te voorzien, zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

ZESDE AGENDAPUNT

De vergadering beslist in de statuten de regels inzake de beraadslaging van de algemene vergadering te wijzigen, zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

ZEVENDE AGENDAPUNT

De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Quatra International".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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 en voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

1. Holding activiteiten, omvattende onder meer:

- *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium;
 - *het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
 - *het actief beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen; en
 - *alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
2. Alle activiteiten, met inbegrip van intragroepsdiensten, in de ruimste zin van het woord met betrekking tot administratie, adviesverlening, consultancy, ondersteunende en leidinggevende activiteiten in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder de bedrijfseconomische sector, omvattend onder meer maar niet uitsluitend:
- *het verlenen van diverse diensten aan gelieerde vennootschappen of intragroepsvennootschappen, en in het bijzonder het verlenen van specifieke diensten op het gebied van adviesverlening, administratie, informatica, telecom, beheer en begeleiding op financieel-strategisch vlak die beantwoorden aan de noden en behoeften van de betrokken vennootschappen;
 - *adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van kosten en baten voor de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
 - *managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
 - *studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; en
 - *het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel en nijverheid, het voeren van de administratie in ruime zin van het woord, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. De vennootschap kan daartoe alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, zoals het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, het ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of aan particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
5. Handel in vetten, omvattende onder meer:
- *groothandel in frituurvetten en alle dierlijke en plantaardige vetten, en
 - *aankoop en verkoop van plantaardige en dierlijke oliën en vetten, afgeleide producten en biobrandstoffen.
6. Goederenbehandeling : het laden, lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen.
7. Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en het verhuren van rollend materieel.
8. Goederenvervoer langs de weg. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle (commerciële, industriële, financiële, technische, roerende of onroerende) handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap kan alle vormen van intellectuele eigendomsrechten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar activiteiten registreren, aanwenden, aankopen, verwerven of overdragen en kan onderzoeksactiviteiten ondernemen.

De vennootschap kan leningen van eender welke vorm, duur of bedrag toestaan. 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.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden éénnenzeventigduizend zeshonderddertig (71.730) aandelen zonder nominale waarde uitgegeven.

De inbrengen die tot op heden gebeurd zijn, werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Er zijn 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 betreffende de vennootschap zoals die van tijd tot tijd van kracht is tussen de aandeelhouders (hierna de "Aandeelhoudersovereenkomst") of deze statuten 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 aan of uitgegeven voor intekening door 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 het bestuursorgaan bepaalde tijdstippen, de later door de aandeelhouders uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

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

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, overeenkomstig de verhouding tussen het aantal aandelen van de respectievelijke soorten van aandelen en het totale aantal uitgegeven aandelen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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 door derden die worden goedgekeurd door de aandeelhouders overeenkomstig deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn 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 effecten.

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 van 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. De onderlijnde begrippen in dit artikel 9 zullen voor doeleinden van dit artikel worden begrepen zoals hierna gedefinieerd.

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 controlewijziging 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. 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 voorkoophrecht, de goedkeuring en het volgrecht) 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 voorkoophrecht van toepassing is; en (ii) door een aandeelhouder-rechtspersoon aan één van haar aandeelhouders. Toegelaten overdrachten moeten ten minste vijf (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 voorkoophrecht ten gunste van de aandeelhouders van de soort A en de soort B, 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);
- (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; en
- (d) het verzoek tot goedkeuring van de overnemer bij niet-uitoefening van het voorkoophrecht, 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 drie (3) werkdagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van overdracht.

9.2.4. Elke aandeelhouder (andere dan de overdrager) die een voorkoophrecht heeft en die zijn voorkoophrecht 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 vijfenveertig (45) dagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van overdracht (de "periode van voorkoop").

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 "excess 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 excess aandeelhouder in het totale aantal aandelen gehouden door alle excess aandeelhouders, met dien verstande dat een excess aandeelhouder niet meer aandelen kan toegekend worden dan het aantal overgedragen aandelen dat in de kennisgeving van voorkoop van de desbetreffende excess aandeelhouder wordt vermeld. Dit toekenningsmechanisme wordt herhaald tot er slechts één excess aandeelhouder overblijft (die dan alle overblijvende overgedragen aandelen toegekend krijgt tot het aantal overgedragen aandelen dat in de kennisgeving van voorkoop van de desbetreffende excess aandeelhouder wordt vermeld).

9.2.6. Het bestuursorgaan zal, binnen drie (3) 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 dertig (30) 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 alle aandeelhouders.

9.2.9. De overdracht van de overgedragen aandelen aan de goedgekeurde overnemer moet dan geschieden binnen vijfenveertig (45) 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 vijfenveertig (45) 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 vijfenveertig (45) 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 vijfenveertig (45) 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. Overgang wegens overlijden

De overgang van aandelen wegens overlijden wordt beheerst door dezelfde regels inzake het voorkooprecht en de goedkeuringsplicht als deze die gelden voor de overdracht onder de levenden, met dien verstande:

(a) dat elke aandeelhouder met voorkooprecht die van dit voorkooprecht gebruik wenst te maken, het bestuursorgaan daarvan in kennis dient te stellen binnen de zes (6) maanden nadat hij door het bestuursorgaan in kennis werd gesteld van het overlijden van de aandeelhouder; en

(b) dat de prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend, gelijk zal zijn aan de waarde zoals bepaald overeenkomstig de terzake in de Aandeelhoudersovereenkomst gemaakte conventionele afspraken; en

(c) dat bij weigering in het kader van de goedkeuringsplicht, de rechthebbenden van de overleden aandeelhouder eveneens deze conventionele waarde van de aandelen in zin van (b) ontvangen. Is dit niet gebeurd binnen de drie (3) maanden na de weigering tot goedkeuring, dan gaan deze aandelen geldig over op de erfgenamen of legatarissen van de overleden aandeelhouder.

9.4. Volgrechten

9.4.1. Proportioneel volgrecht

Zonder afbreuk te doen aan de voorkooppochten vermeld in artikel 9.2. die voorrang hebben op de volgrechten in dit artikel 9.4, en onverminderd de vereiste goedkeuring vermeld in ditzelfde artikel, zal een overdracht door een aandeelhouder van 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 vijftien (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 9.4.1, aangekocht worden door de overnemer op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde voorwaarden (in het bijzonder wat de prijs, betalings- en garantievormwaarden 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 9.4.1, 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 (15) 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 9.4.1. zullen niet van toepassing zijn indien de voorkooppochten vermeld in artikel 9.2 uitgeoefend werden voor alle overgedragen aandelen.

9.4.2. Volledig volgrecht

Zonder afbreuk te doen aan de voorkooppochten vermeld in artikel 9.2 die voorrang hebben op de volgrechten in dit artikel 9.4, 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 vijftien (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 9.4.2, aangekocht worden door de overnemer op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde voorwaarden (in het bijzonder wat de prijs, betalings- en garantievormwaarden 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 9.4.2, 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 vijftien (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 9.4.2 zullen niet van toepassing zijn indien de voorkooppochten vermeld in artikel 9.2 uitgeoefend werden voor alle overgedragen aandelen.

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. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, waarbij volgende voordrachtregeling geldt:

i) minstens één bestuurder per A-, B- en C-soort van aandelen bestaande op het gegeven ogenblik ongeacht het percentage aandelen binnen elk van die soorten,

ii) minstens één bijkomende bestuurder voor een aandeelhouder die minstens vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen bezit.

Voor elk bestuursmandaat moeten door de desbetreffende houders van de aandelen van soort A, B of C ten minste twee (2) kandidaten worden voorgedragen aan de algemene vergadering. De beslissing tot voordracht van een lijst kandidaten door de houders van aandelen van een bepaalde soort zal worden genomen door middel van een gewone meerderheidsbeslissing van de desbetreffende aandeelhouders op wiens voordracht de bestuurder zou moeten worden benoemd.

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 niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde en zonder opgave van redenen herroepbaar tenzij de algemene vergadering in het benoemingsbesluit anders bepaalt.

Op het moment van de opzegging kan de algemene vergadering evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt, met onmiddellijke ingang of later, en of er al dan niet een vertrekvergoeding wordt toegekend.

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

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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.

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.

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien al zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Behoudens andersluidende afspraken in de Aandeelhoudersovereenkomst, worden de beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem. Alsdan komt er een tweede stemroede. Is er in dat geval terug staking van stemmen, dan is het voorstel verworpen.

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.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van 'gedelegeerd bestuurder' of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid, of (ii) alle andere personen, die dan de titel dragen van 'directeur' of 'algemeen directeur' of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door

- een A Bestuurder en een B Bestuurder gezamenlijk handelend;
- een A Bestuurder en een C Bestuurder gezamenlijk handelend; en
- een B Bestuurder en een C Bestuurder gezamenlijk handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, individueel handelend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s) voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde dinsdag van de maand juni, om negentien uur (19u00). 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 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 (15) 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. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de oproepingen per e-mail.

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 17. 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 statutenwijzigingen.

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

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 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 18. 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 zonder evenwel te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 19. 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.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 20. 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, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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 indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid wordt besloten. § 5. Onverminderd de wettelijke bijzondere meerderheden, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien de aandeelhouders die de meerderheid van de aandelen bezitten aanwezig of vertegenwoordigd zijn waarbij in ieder geval houders van de meerderheid van de aandelen van soort A en houders van de meerderheid van de aandelen van soort B aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij in ieder geval houders van de meerderheid van de soort A aandelen en houders van de meerderheid van de soort B aandelen het besluit moeten goedkeuren.

Artikel 21. 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 vergadering 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 22. 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 23. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden

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 24. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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

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

Artikel 26. 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 lastens de niet-voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in 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 27. 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 28. 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 29. Gemeen recht

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

ACHTSTE AGENDAPUNT

De vergadering beslist om het aantal bestuurders van twee naar drie te brengen. Bijgevolg wordt de commanditaire vennootschap "METTA", met zetel te 9160 Lokeren (Eksaarde), Hoekstraat 151A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0823.923.245, vast vertegenwoordigd door de heer VAN POLLAERT Gerald, voornoemd, benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, op voordracht van de aandelen van de soort C. Hij aanvaardt zijn mandaat.

De huidige bestuurders, met name CAVALLO CommV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN POLLAERT Piet, voornoemd, en SESAM CommV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN POLLAERT Pol, worden ontslagen en onmiddellijk herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, benoemd op voordracht van de aandelen van de soort A, respectievelijk de soort B. Zij aanvaarden hun mandaat.

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

Alle voormelde bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering mét opgave van redenen.

De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de vennootschap :

- als A-bestuurder : CAVALLO CommV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN POLLAERT Piet, voornoemd;
- Als B-bestuurder : SESAM CommV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN POLLAERT Pol, voornoemd; en
- Als C-bestuurder : METTA CommV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN POLLAERT Gerald, voornoemd.

NEGENDE AGENDAPUNT

De 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.

TIENDE AGENDAPUNT

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor analytisch uittreksel.

getekend Pierre De Brabander, notaris.

Samen hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal dd. 31 maart 2021; verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig de artt. 5:121 §1, 1e lid en 5:133, §1, 1e lid WVV inzake de inbreng in natura; bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig art. 5:102 WVV inzake de creatie van soorten aandelen; beoordelingsverslag van de commissaris in het kader van de inbreng in natura, voorzien van originele handtekening; verslag van de commissaris conform art. 5:133 §1 WVV inzake de inbreng in natura; gecoördineerde statuten.