



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



21126280

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GEN
afdeling DENDERMONDE

14 OKT. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0422 135 189**

Naam

(voluit) : **STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEBUREAU ARBO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9300 Aalst, Louis Camustraart 9**

**Onderwerp akte : INBRENG UIT PARTIËLE SPLITSING – KAPITAALSVERHOOGING –
AANNEMING NIEUWE STATUTEN CONFORM WETBOEK VAN VENNOOT-
SCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Paul Lingier, te Aalst, vervangende notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, belet, op 30 juli 2021; ter registratie te DENDERMONDE I; dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze vennootschap "STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEBUREAU ARBO", met vennootschapszetel te 9300 Aalst, Louis Camustraart 9, RPR 0422.135.189.

Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : de enige twee aandeelhouders, die eigenaars zijn van alle zeshonderd (600) aandelen, en dat tevens de enige drie bestuurders, en werd er beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt :

Eerste resolutie: Kennisname en bespreking van het splitsingsvoorstel

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het splitsingsvoorstel opgesteld op 14 juni 2021 en ontslaat de voorzitter ervan om deze alhier voor te lezen. Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd op griffie van de Ondernemingsrechtbank te Dendermonde op 17 juni 2021 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2021 onder het nummer 0075982 voor wat betreft de naamloze vennootschap 'AALSTERSE VASTGOEDMAAT-SCHAPPIJ' en onder het nummer 0075981 voor wat betreft de naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO.'

In dit splitsingsvoorstel wordt de splitsing voorgesteld van een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap 'AALSTERSE VASTGOEDMAAT-SCHAPPIJ', zijnde een residentieel onroerend goed gelegen te Knokke-Heist, te Zwinlaan 22, die wordt afgesplitst en ingebracht in de naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO.'

Deze inbreng wordt gedaan op grond van de toestand afgesloten op 31 december 2020.

De verrichtingen van de te splitsen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor de verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari 2021, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de te splitsen vennootschap dat in de verkrijgende vennootschap is ingebracht.

Aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap wordt in vergoeding voor het gedeelte van het vermogen dat overgaat naar de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO' aandelen toegekend van deze vennootschap in dezelfde verhouding als de aandeelhoudersstructuur van de partieel te splitsen vennootschap.

Bijgevolg behouden de twee aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, mevrouw ARIJS Karine en mevrouw ARIJS Hilde, elk hun aandelen van de te splitsen vennootschap en krijgen elk honderd drieëntachtig (183) nieuwe aandelen van de verkrijgende naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEBUREAU ARBO'.

Tweede resolutie: Voomemen om overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan de opmaak van de bijzondere verslagen zoals bedoeld in artikel 12:61 en verder van het Wetboek van Vennootschappen

De vergadering stelt om overeenkomstig artikel 12:65 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan de opmaak van de bijzondere verslagen zoals bedoeld in artikelen 12:61 en verder van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepalen dienaangaande: 'Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing'

Derde resolutie: Beslissing om te verzaken aan de opmaak van de bijzondere verslagen zoals bedoeld in artikel 12:61 en verder van het Wetboek van Vennootschappen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vergadering beslist vervolgens unaniem om te verzaken aan de bijzondere verslagen zoals bedoeld in de artikel 12:61 en verder van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vierde resolutie: Verklaring dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen

Het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO' verklaart dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO' tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en onderhavige vergadering.

Vijfde resolutie: Beslissing tot partiële splitsing van de vennootschap door inbreng in natura in de naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO' van een deel van het vermogen van de op te splitsen vennootschap

De vergadering beslist tot partiële splitsing overeenkomstig het splitsingsvoorstel en artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarbij het residentieel onroerend goed gelegen te Knokke-Heist, te Zwinlaan 22, wordt afgesplitst en ingebracht in de naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO'.

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen sinds 1 januari 2021 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig beschreven in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

Teneinde betwisting te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen werden in de opgave van de toegewezen vermogens (artikel 12:60 WVV), wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld of zij aan de verkrijgende vennootschap dan wel de partieel gesplitste vennootschap toekomen, toegewezen blijven aan de te splitsen vennootschap (artikel 12:59, 9° WVV).

De vergadering bevestigt de in het voorstel tot partiële splitsing voorgestelde ruilverhouding, met name dat de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap nieuwe uit te geven aandelen in de verkrijgende vennootschap zullen krijgen als vergoeding voor de inbreng ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende vennootschap.

Onderhavige inbreng door de naamloze vennootschap 'AALSTERSE VAST-GOEDMAATSCHAPPIJ' in de naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO' omvat volgend onroerend goed:

GEMEENTE KNOKKE-HEIST – 2de afdeling – Knokke 2

Een villa met grond en aanhorigheden, staande en gelegen te Knokke-Heist, Zwinlaan 22, gekadastraerd volgens titel sectie G, nummer 715/R/12 en volgens recente kadastrale legger sectie G, nummer 715/R/12 P0000, groot volgens titel en recente kadastrale legger tien aren veertien centiaren (10a 14ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: drieduizend honderd drieëntwintig euro (3.123,00€)

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Voorschreven onroerend goed behoorde oorspronkelijk toe aan de heer ARIJS Rudolf en zijn echtgenote, mevrouw VAN DEN BOSSCHE Marie-Louise om het aangekocht te hebben jegens de heer LECOMTE, ingevolge akte verleden voor notaris De Gheest, te Aalst op 15 juni 1976, overgeschreven destijds op het eerste hypotheekkantoor te Brugge op 28 juni 1976, boek 2507 nummer 24.

Ingevolge akte oprichting verleden voor notaris Joseph Verbrugghen, te Sint-Lievens-Houtem, op 30 maart 1984, behoorlijk overgeschreven, werd voorschreven onroerend goed samen met andere onroerende goederen ingebracht door de heer ARIJS Rudolf en zijn echtgenote, mevrouw VAN DEN BOSSCHE Marie-Louise, bij de oprichting van de naamloze vennootschap 'AALSTERSE VAST-GOEDMAATSCHAPPIJ'.

Hypothecaire toestand

Het hierboven beschreven onroerend goed is vrij van welkdanige bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen.

Algemene voorwaarden van eigendomsovergang met betrekking tot het voormeld onroerend goed

Erfdienstbaarheden:

Het hoger beschreven onroerend goed gaat over met alle actieve en passieve, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die ze bezwaren of bevoordelen, vrij aan de verkrijgende vennootschap van de ene te genieten en zich tegen de andere te verzetten, doch dit alles op haar kosten en op eigen risico, zonder tussenkomst van noch verhaal tegen de overgenomen vennootschap en zonder evenwel dat de huidige clause aan iemand meer rechten kan geven dan deze welke zij zou bezitten ingevolge regelmatige en niet-verjaarde titels.

Eigendom - Genot - Gebruik:

De partieel te splitsen vennootschap verklaart dat voorschreven onroerend goed op heden verhuurd is aan de besloten vennootschap 'VUDEL INVEST' ingevolge huurcontract de dato 28 januari 2013, geregistreerd op het registratiekantoor van Knokke-Heist op 14 februari 2013.

De verkrijgende vennootschap verklaart een kopie te hebben ontvangen van dit huurcontract van de partieel te splitsen vennootschap.

De verkrijgende vennootschap wordt zuiver en eenvoudig gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen die er uit voortvloeien.

Belastingen:

De verkrijgende vennootschap zal alle belastingen, taksen en lasten betalen en dragen die het hoger beschreven onroerend goed bezwaren vanaf 1 januari 2021.

Staat van de goederen - Waarborgen:

Het hoger beschreven onroerend goed gaat over in de staat waarin het zich thans bevindt zonder enige waarborg voor zichtbare of verborgen gebreken, zo-wel in de grond of de ondergrond als wat betreft de staat van de gebouwen.

De kadastrale gegevens worden enkel ten titel van eenvoudige inlichting verstrekt.

De oppervlakte en eventueel opgegeven maten in de beschrijving zijn niet gewaarborgd, het verschil in meer of in min, zelfs indien het meer dan één/twintigste zou bedragen, is ten bate of ten nadele van de verkrijgende ven-nootschap.

Verzekeringen:

De verkrijgende vennootschap zal alle verzekeringsovereenkomsten tegen brandgevaar of alle andere risico's die zouden bestaan met betrekking tot het hoger beschreven onroerend goed voortzetten en zal de premies ten laste nemen.

Abonnementen :

De verkrijgende vennootschap zal alle abonnementen bij de diensten van water, gas en elektriciteit moeten voortzetten en er de vergoedingen van betalen.

Ruilverkaveling – Onroerend Erfgoed - Onteigeningen - Leegstand en verkrotting

De partij te splitsen vennootschap verklaart :

a. Dat de alhier ingebrachte eigendom niet valt onder de toepassing van de wet van tweeëntwintig juli negentienhonderd zeventig op de ruilverkaveling van landeigendommen, noch onder de toepassing van het Onroerenderfgoeddecreet van twaalf juli tweeduizend dertien;

b. Dat voor de alhier ingebrachte eigendom, geen enkel onteigeningsbesluit werd betekend.

c. Dat het alhier ingebrachte onroerend goed niet voorkomt op de inventaris inzake de heffing op leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen.

Bodemdecreet

a) de overdrager verklaart dat de grond voorwerp van onderhavige akte bij zijn weten geen risicogrand is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een ver-hoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst die de Vlaamse Regering opstelt in overeenstemming met artikel 6 van het Bodemdecreet.

b) de overdrager verklaart de overnemer voor het sluiten van onderhavige overeenkomst op de hoogte te hebben gebracht van de inhoud van de bodemat-testen beiden afgeleverd door de OVAM op 9 juni 2021 in overeenstemming met artikel 101 van genoemd Decreet.

De inhoud van dit bodemattest luidt als volgt:

2. INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemver-ontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3. OPMERKINGEN

1. Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest

2. Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden ge-bruikt, vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

3. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte ge-gevens.

c) De overdrager verklaart met betrekking tot het overgedragen goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemer of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een beschrijvend bo-demonderzoek, een saneringsverplichting of risicobeheer, tot gebruiks- of be-stemmingsbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

d) Op grond van bovenstaande verklaringen bevestigt de notaris dat de be-palingen van het bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden wer-den nageleefd.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Voor het geval voorschreven eigendom zou onderworpen zijn aan gehele of gedeeltelijke onteigening, lijnrichting betreffende voor- of achterbouw, urbanisa-tievereisten of andere overheidsbesluiten of reglementen van welke aard ook, zal de overnemer zich moeten gedragen naar al de voorschriften zonder voor verlies van grond, weigering van toelating tot bouwen of welke andere reden ook enig verhaal tegen de overdragende partij te kunnen uitoefenen.

De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. Vlaam-se Codex RO:

a) dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige-/omgevingsvergunning is uitgereikt, behoudens:

* vergunning de dato 3/10/1968 met referte '31043/13475/B/1968K/3394' aan PZEDBORZKI houdende het bouwen van een villa.

De partieel te splitsen vennootschap verklaart geen weet te hebben van eni-ge bouwovertrekking met betrekking tot het af te splitsen goed en voor alle constructies door haar opgericht, een bouwvergunning te hebben bekomen.

b) dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister en volgens de brief van de Gemeente Knokke-Heist woongebied is.

c) dat voorschreven onroerend goed niet gelegen is in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling, behoudens:

Verkavelingsaanvragen oud stelsel 1965/3

Dossiernr. Gemeente: 31043/8881/V/67/1

Dossiernr. AROHM: V.65/191.036

Aanvrager: Cie HET ZOUTE n.v.

Onderwerp: Verkaveling 14 loten - lastenboek CIZ 8e uitgave - dubbelwoon-sten cfr lastenboek

Aard van de aanvraag: Nieuwe verkaveling (wonen of industrie)

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 1965-03-11

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 1965-03-11

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Vergunning

Is de vergunning vervallen? Nee

Motivering van het verval of niet verval verkaveling volledig gerealiseerd

d) dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift (en de verklaring van de gesplitste vennootschap), het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van het Handhavingsdecreet van 25 april 2014 (zijnde een rechterlijke of bestuurlijke maatregel) en noch een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is.

De instrumenterende notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex RO. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.

e) dat voor voorschreven goed geen planbatenheffing verschuldigd is.

f) dat geen herstelmaatregelen werden opgelegd.

g) dat voorschreven onroerend goed niet gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voor-kooprecht.

h) dat voor voorschreven onroerend goed verschillende bouw- en steden-bouwkundige verordeningen van toepassing zijn dewelke uitvoerig in voormelde brief beschreven zijn.

i) dat voorschreven onroerend goed geen voorwerp uitmaakt van een voor-keursbesluit of een projectbesluit.

j) dat voorschreven onroerend goed gelegen is in volgende waterzuiverings-zone: centraal gebied (n. 223)

k) dat voorschreven onroerend goed gelegen is in een Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 2.13_132_1 - Solitaire vakantiewoningen - Brugge-Oostende goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5/06/2015

l) dat voorschreven onroerend goed gelegen is in een Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 2.13_85_2 - Afbakening kleinstedelijk gebied Knokke-Heist herziening goedgekeurd door Vlaamse Regering op 22/06/2017

De instrumenterende notaris verklaart dat bij zijn weten de Gemeente Knokke-Heist beschikt over een goedgekeurd plannenregister en vergunningenregister. Aldus zijn de informatieverplichtingen zoals voorzien in artikel 5.2.1 en 5.2.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepassing.

De partieel te splitsen vennootschap heeft verklaard dat hij voor alle door hem verrichte stedenbouwkundige handelingen de vereiste vergunningen heeft bekomen.

POSTINTERVENTIEDOSSIER

Op vraag van de instrumenterende notaris of er voor het hoger beschreven eigendom reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft de partieel te splitsen vennootschap ontkennend geantwoord, en verklaart zij dat er aan het ingebrachte goed sinds één mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere erkende aannemers waarvoor een postinterventie-dossier diende te worden opgesteld.

ALGEMENE VOORWAARDEN INBRENG

Voormeld onroerend goed wordt afgesplitst naar de naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO' volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. de inbreng geschiedt op basis van een boekhoudkundige staat van de overgedragen vennootschap per 31 december 2020;

b. alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021 met betrekking tot het overgedragen onroerend goed, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO', waarin het onroerend goed wordt ingebracht;

c. alle verbintenissen verbonden aan het ingebrachte goed, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO', met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

d. de verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met het ingebrachte goed; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen gedurende acht (8) jaren bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar

bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen;

e. voor zover hetgeen bepaald onder resolutie vijf niet wordt geschonden zullen alle niet-geboekte, niet-gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden ontdekt worden betreffende het ingebrachte goed, worden geacht toe te behoren aan de naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO';

f. alle lopende geschillen met betrekking tot het ingebrachte goed zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO', die alle lasten of baten zal dragen;

g. overeenkomstig artikel 12:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijft de overdragende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op heden zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap; de aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte goed.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2021 uitgevoerd voor wat betreft het af-gesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit juridisch en boekhoudkundig oogpunt geacht te worden verricht voor rekening van de naam-loze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO' in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het ver-mogen van de te splitsen vennootschap dat in de naamloze vennootschap 'STU-DIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO' wordt ingebracht.

Vergoeding in aandelen

Toekenning van de aandelen

De aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, mevrouw ARIJS Kari-ne en mevrouw ARIJS Hilde, behouden elk hun aandelen van de te splitsen ven-nootschap en krijgen elk honderd drieëntachtig (183) nieuwe aandelen van de verkrijgende naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISE-KANTOOR ARBO'.

De ruilverhouding van de aandelen wordt bepaald op basis van de werke-lijke waarde van de aandelen met name het eigen vermogen verhoogd met aan-wezige latente meerwaarden.

Thans zal de aandelenverhouding van de naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO' er uitzien als volgt:

- mevrouw ARIJS Karine: vierhonderd drieëntachtig (483) aandelen
- mevrouw ARIJS Hilde: vierhonderd drieëntachtig (483) aandelen
- Totaal aandelen: negenhonderd zesenzestig (966) aandelen

Deelname in de winst

De aandelen van de uit de splitsing verkrijgende vennootschap nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2021.

Wijze van toekenning der aandelen

De aandelen van de verkrijgende vennootschap die toekomen aan de aan-deelhouders van de partieel gesplitste vennootschap ter vergoeding van de over-gang van een deel van het vermogen van de vennootschap zullen worden uitge-reikt door inschrijving van de aandeelhouders in het aandeelhoudersregister van de naamloze vennootschap 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO'.

Bijzondere rechten van de vennoten

In de betrokken vennootschap zijn geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten van aandelen aan wie bijzondere rechten moeten worden toegekend. Deze aandelen zullen bijgevolg de-zelfde rechten hebben als de bestaande gewone aandelen.

Zesde resolutie: Kennisname van het verslag van de revisor en het bestuursorgaan naar aanleiding van de inbreng

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de revisor over de voorgestelde in-breng in natura overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk dezer in kennis gesteld te zijn van deze verslagen en er geen opmerkingen op te formuleren.

Het besluit van het verslag opgesteld door de heer NICOLAIJ Ira voor de BV IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, de dato 23 juli 2021, luidt als volgt:

'Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV, brengen wij hierbij in het kader van onze opdracht verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering van STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO NV inzake de inbreng in natura bij de geplande kapitaalverhoging van deze vennootschap naar aanleiding van de partiële splitsing van AALSTERSE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ NV.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd conform de geldende norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aande-len".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspec-ten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering

– de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarde-ringsmethode leidt tot een waarde voor de inbreng, die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 268.631,89 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van het actiefbestanddeel zoals dit voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 366 nieuwe, volstorte aandelen van STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO NV zonder vermelding van een nominale waarde, die dezelfde rechten en plichten zullen kennen als de reeds bestaande aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder on-ze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële op-zichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voor-gestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt ge-given, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opi-nion").

Overige aangelegenheid

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 opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

- betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

- betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste over-eenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten ge-trouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voor-stel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WVV in het ka-der van de inbreng in natura bij STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO BV naar aanleiding van de geplande partiële splitsing van AALSTERSE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ NV en mag niet voor andere doeleinden worden ge-bruikt.

Sint-Truiden, 23 juli 2021.

Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV,
NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor.

Deze verslagen worden aan onderhavige akte gehecht om ermee geregi-streerd te worden, doch dienen niet te worden overgeschreven.

Zevende resolutie: Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering beslist dat ingevolge de overdracht van een deel van het maatschappelijk vermogen van de vennootschap, het kapitaal van de vennoot-schap verhoogd is met honderd negenentwintig duizend honderd vijfen-twintig euro veertig eurocent (129.125,40€), gepaard gaande met de creatie van driehonderd zesenzestig

(366) aandelen, en het kapitaal thans negenhon-derd negenentwintig duizend honderd vijftientwintig euro veertig eurocent (929.125,40€) bedraagt, vertegenwoordigd door negenhonderd zesenzestig (966) aandelen.

Achtste resolutie: Aanneming van nieuwe statuten conform voorge-nomen besluiten alsook het Wetboek van Vennootschappen en Verenigin-gen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wet-boek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook met de voorgenomen besluit-ten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam 'STUDIE, ORGANISATIE EN EXPERTISEKANTOOR ARBO'.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel van de vennootschap kan op beslissing van het bestuursorgaan binnen België worden verplaatst voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de sta-tuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijzi-ging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wan-neer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen tenzij de verplaat-sing een vertaling van de statuten zou vereisen.

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

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Het uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelname met derden, hetzij op welke andere wijze ook, van alle hoegenaamd studies, organisaties en expertises op economisch, financieel, commercieel en on-roerend vlak, in België of in het buitenland.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, on-der welke vorm ook, in alle ondernemingen, bestaande of op te richten, en met hen samensmelten ; alle beleggingen doen van haar voorlopige beschikbare fond-sen, en in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen op korte en lange termijn, alsmede alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoe-ren, zo in België als in het buitenland, dewelke geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevoor-de-ren.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in ver-band staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, in-schrijving, 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 maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag namelijk zich borg stellen, ook onder de vorm van hypotheaire in-schrijving op haar onroerende goederen, voor het goede verloop van verbintenis-sen voor derde psychische of morele personen aangegaan, die het genot zouden hebben van haar onroerende goederen.

Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mo-gelijke ondernemingen en vennootschappen.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijzi-ging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt negenhonderd negenentwintig duizend honderd vijf-entwintig euro veertig eurocent (929.125,40€). Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd zesenzestig (966) aandelen, zonder nominale waarde, elk één/negenhonderd zesenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigend.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

1. Algemeen

Kapitaalverhoging door geldelijke inbreng

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelen, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden bepaald door de algemene vergadering of door de Raad van Bestuur voor een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal en aangekondigd overeenkomstig het WVV.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de ganse inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de Raad van Bestuur het recht hebben om te beslissen dat de derden al dat niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De Raad van Bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering, beslissend in het belang van de vennootschap en zoals voorzien inzake statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de Raad van Bestuur en de bedrijfsrevisor aangewezen door de Raad van Bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in voormeld WVV. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het voorkeurrecht kan eveneens worden beperkt of opgeheven door de Raad van Bestuur binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

Kapitaalverhoging door niet-geldelijke inbreng :

Wanneer een kapitaalverhoging enige niet-geldelijke inbreng omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van Bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op.

In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de Raad van Bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

2. Splitsing van aandelen in naakte eigendom en vruchtgebruik

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt behoudens anders-luidende afspraak tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar, het recht van voorkeur in eerste orde toe aan de vruchtgebruiker.

Laat deze het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen waarop de vruchtgebruiker intekent komen hem toe in volle eigendom.

Deze waarop de naakte eigenaar intekent zijn bezwaard met hetzelfde vruchtgebruik als datgene dat rust op de bestaande aandelen.

Rechten : lidmaatschapsrechten en vermogensrechten

1. Definitie

De rechten verbonden aan het aandelenbezit omvatten enerzijds lidmaatschapsrechten en anderzijds vermogensrechten.

Als lidmaatschapsrechten gelden alle rechten die de aandeelhouder krachtens de wet of de statuten kan doen gelden ten opzichte van de vennootschap.

Bedoeld worden o.m. : het stemrecht op de algemene vergadering, het voorkeurrecht tot intekening op nieuw uitgegeven aandelen en tot overname van aandelen die worden overgedragen, het recht nieuwe aandeelhouders te weigeren of te aanvaarden, het recht bestuurders voor te stellen, het recht om in welbepaalde gevallen de ontbinding van de vennootschap te vorderen, het controle-recht bij niet-benoeming van een commissaris-revisor, het recht op informatie en kennisneming van alle wettelijk voorgeschreven verslagen, het recht als bestuurder te worden benoemd als deze opdracht uitsluitend toekomt aan een aandeelhouder.

Als vermogensrechten gelden : alle rechten die verband houden met de vermogenswaarde van het aandeel en de eraan verbonden accessoria, zoals de prijs van het aandeel bij overdracht of de vergoeding in geval van inbreng, het recht op het uitkeerbaar gesteld aandeel in het resultaat van het boekjaar en in het vereffeningsresultaat, de (tegen)waarde aan het verhandelbaar intekenrecht.

Deze opsomming is niet beperkend.

2. Uitoefening van de lidmaatschapsrechten

De uitoefening van de lidmaatschapsrechten is ondeelbaar.

Behoort een aandeel toe aan meerdere personen in onverdeeldheid, zo na-tuurlijke- als rechtspersonen, in onverdeeldheid, dan worden de aan dit aandeel toekomende lidmaatschapsrechten jegens de vennootschap slechts uitgeoefend door één enkel persoon daartoe aangesteld door de betrokken onverdeelde eigenaars.

De aanstelling van de enige vertegenwoordiger wordt door de betrokkene aangezegd aan de vennootschap en aangetekend in het register van de aandeelhouders als het aandeel op naam is ingeschreven.

Betreft het een aandeel aan toonder dan dient de houder ervan zich als enige vertegenwoordiger te legitimeren door het voorleggen van een bijzondere volmacht die conform de bepalingen van de statuten is opgesteld en neergelegd.

Is het eigendomsrecht over een aandeel gesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de aan dit aandeel toekomende lidmaatschapsrechten jegens de vennootschap uitsluitend uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

3. Uitoefening van de vermogensrechten

De aandeelhouders en hun eventuele rechtverkrijgenden kunnen de vermogensrechten verbonden aan hun aandelen slechts uitoefenen binnen de perken van de vennootschappenwet, de statuten en de eventuele interne reglementen.

Onder geen beding kunnen zij hun vermogensrechtelijke aanspraken rechtstreeks doen gelden door zich het bezit van de vennootschap toe te eigenen, door dit te laten verzegelen of door er boedelbeschrijving te laten van opmaken.

Voor de uitoefening van hun rechten jegens de vennootschap, moeten zij rekening houden met de eigenheid van de vennootschap, haar aparte structuur en afgescheiden vermogen, en dienen zij zich te schikken naar de besluiten van de organen van de vennootschap en genoeg te nemen met de vermogenstoestand van de vennootschap zoals dit blijkt uit de boekhouding en de jaarrekening van de vennootschap.

Gelijksoortige aandelen geven recht op een gelijk aandeel bij de verdeling van het bedrijfs- en het vereffeningsresultaat.

Artikel 8 : Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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

Titel III - EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overneming en de uitkoopregeling, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), is de overdracht van aandelen als volgt geregeld:

Paragraaf 1. Overdracht

De overdracht onder levenden, ten bezwarende of ten kosteloze titel, alsook hun overdracht wegens overlijden, is aan geen enkele beperking onderworpen, indien zij plaatsvindt ten voordele van één of meer aandeelhouders.

Paragraaf 2. Overdracht aan derden

Deze overdracht is onderworpen aan een voorkeurrecht ten voordele van de aandeelhouders als volgt :

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen moet de Raad van Bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de koper en de aandelen (desgevallend de nummers) die hij wenst te verkopen.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan medegedeeld aan de andere aandeelhouders, die dan over een voorkooprecht beschikken. Dit recht wordt op straffe van verval uitgeoefend door bekendmaking aan de Raad van Bestuur, binnen de vijftien dagen voor de notificatie door de Raad van Bestuur.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend in verhouding tot het aantal titels van de aandeelhouder. Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet, of slechts gedeeltelijk uitoefenen, groeit het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in verhouding met hun aantal titels.

In geen geval mogen de aandelen opgesplitst worden, en de aandelen die op basis van de hoger beschreven procedure niet werden toebedeeld zullen door het lot worden toebedeeld.

De prijs van de kapitaalaandelen wordt elk jaar door de jaarvergadering vastgesteld op voorstel van de Raad van Bestuur.

Deze waardering gebeurt op basis van de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, met uitsluiting van elke andere waarde.

Bij gebreke aan deze jaarlijkse waardebepaling is de waarde van de kapitaalaandelen gelijk aan de waarde die blijkt uit de laatste balans van de vennootschap.

De Raad van Bestuur bepaalt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke het voorkooprecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling van de aandelen, en brengt de partijen daarvan in kennis.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van zes maanden om de prijs te betalen, mits betaling van een intrest berekend tegen de wettelijke intrestvoet op dat ogenblik, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder in-gebrekestelling, en op de verschuldigd gebleven sommen.

De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de Raad van Bestuur. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na betaling van de volledige prijs en intresten.

De aandelen die niet zouden toebedeeld worden ingevolge het voorkooprecht mogen vrij verkocht worden aan de koper die in de eerste brief aan de Raad van Bestuur vermeld werd.

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval, gedaan worden bij aangetekend schrijven, en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een vennoot, en zonder afbreuk aan de niet-tengeenstelling van de overdracht tegenover de vennootschap.

Paragraaf 3. Overdracht bij overlijden

De erfgenamen hebben de verplichting een akte van bekendheid over te maken aan de Raad van Bestuur binnen de twee maand na het overlijden.

De Raad van Bestuur zal de devolutie wat betreft de aandelen bekend maken aan de andere aandeelhouders, om hen toe te laten hun voorkeurrecht uit te oefenen.

Voor de prijs, de procedure, de betaling en de sancties wordt verwezen naar paragraaf 2 van, dit artikel.

Tot zolang de aandelen na de oprichting en na gebeurlijke kapitaalsverhogingen nog niet zijn gedrukt, is de Raad van Bestuur bevoegd om certificaten der aandelen af te leveren aan de aandeelhouders, welke certificaten verhandelbaar zullen zijn zoals voormeld.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :

1. De identiteit van elke aandeelhouder en het aantal hem toebehorende aandelen ;
2. De gedane stortingen ;

3. De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de le-venden, en door een bestuurder en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden.

De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de ven-nootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het re-gister van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

Artikel 12bis

De vennootschap mag ten allen tijde hypothecaire of andere bons of obliga-ties creëren en uitgeven bij besluit van de Raad van Bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene ver-gadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwij-ziging.

Artikel 12ter

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Vereni-gingen (WVV) kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden, gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Titel IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

a. Raad van bestuur met meerdere bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten min-ste drie leden.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoog-stens zes jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter ken-nisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindi-ging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöp-teerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuur-der het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

b. Raad van bestuur met één enkele bestuurder

De vennootschap zal tevens de mogelijkheid hebben om het bestuur van de vennootschap toe te kennen aan één bestuurder, natuurlijk persoon of rechtspersoon.

De enige bestuurder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) zal desgevallend statutair kunnen worden benoemd, wat impliceert dat de enige bestuurder enkel benoemd en ontslagen kan worden door een statutenwijziging.

Aanvullend op het voorgaande, wordt bepaald dat de gebeurlijk aangestelde enige bestuurder hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de NV.

Bij zijn aanstelling zal de vergadering ook kunnen bepalen of aan de enige bestuurder een bijzondere vetomacht wordt geven over beslissingen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders behoren. Mits hem die volmacht wordt verleend, zal het de enige bestuurder mogelijk zijn om zijn vetorecht te stellen tegen de beslissing om de statuten van de vennootschap te wijzigen, om vennootschapsvermogen uit te keren aan de aandeelhouders of om hem te ontslaan als enige bestuurder van de vennootschap.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan evenwel te allen tijde een einde stellen aan zijn mandaat, indien daartoe wettige redenen bestaan. Bijvoorbeeld in gevallen van zware en ernstige tekortkomingen tijdens de uitoefening van het bestuursmandaat. Het overlijden, onbekwaamverklaring, het kenmerk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg, of indien hij niet de gewenste hoedanigheid bezit om die functie te vervullen.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepings-brief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.

Deze volmacht dient schriftelijk, telegrafisch, per telecopie, per e-mail of per elke andere informatiedrager te zijn. De lasthebber wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

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

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabijft, worden er aangehecht.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de bestuurder(s) gelast met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap.

Ingeval van een rechtstreeks vermogensrechtelijk belang in hoofde van een bestuurder, dient gehandeld te worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en voor de uitkering van interim-dividenden.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Artikel 19: Directiecomité

De vennootschap zal tevens de mogelijkheid hebben om het bestuur van de vennootschap te organiseren onder het "dual bestuur".

Hierbij zal het bestuur worden toevertrouwd aan twee organen:

(i) een raad van toezicht, en:

(ii) een directieraad.

Er is tussen beide organen een duidelijke cesuur:

Een persoon die lid is van het ene orgaan mag geen lid zijn van het andere orgaan. Ook de bevoegdheden zijn "exclusief". Dit betekent dat een bepaalde bevoegdheid steeds duidelijk aan het ene of aan het andere orgaan toekomt, nooit aan beide (niet "concurrentieel").

Elk orgaan zal minstens uit drie leden bestaan.

Derhalve zal de vennootschap, bij toepassing van een duaal bestuursmodel dus minstens zes bestuursleden nodig hebben.

De bevoegdheden van de raad van toezicht zijn:

(i) het uitoefenen van het toezicht over de directieraad,

(ii) het algemene beleid en de strategie van de vennootschap uitzetten, en:

(iii) de bevoegdheden die onder het WVV aan het bestuursorgaan worden toegewezen (bijvoorbeeld het bijeenroepen van de algemene vergadering, het op-stellen van bestuursverslagen, etc.).

De directieraad heeft de residuaire bestuursbevoegdheden.

Hij oefent dus alle bevoegdheden uit die niet aan de raad van toezicht toekomen. De directieraad is bijgevolg bevoegd voor de operationele werking van de vennootschap.

Beide organen zijn collegiale organen.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de aandeelhouders; de leden van de directieraad worden benoemd door de raad van toezicht.

Elk orgaan heeft de vertegenwoordigingsbevoegdheid die gekoppeld is aan zijn respectievelijke bevoegdheden.

De algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap komt dan ook toe aan de directieraad.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

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

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerde-bestuurder, aangewezen door de Raad, en dit tenzij er andersluidende beslissingen zouden worden genomen door de algemene vergadering.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zondag van de maand oktober, om 19 uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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

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

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

Artikel 25: Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te be-raadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen ;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

De Raad van Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering. Deze volmacht kan telegrafisch, per telex, telecopie, e-mail of via elke andere informatiedrager worden gegeven.

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

Artikel 27: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.

Artikel 28: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

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

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening

- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deel-neemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhinderd van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt één stemopnemer aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

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

Artikel 30: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Artikel 31bis. Elektronische algemene vergadering

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

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de bestuurders/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn

bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

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

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

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

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat: - de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; - het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; - de vorm van de gehouden aandelen; - de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; - de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen; - de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

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

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

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

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

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

Artikel 32: Stemrecht

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

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

De vergadering kan tevens, binnen de bepalingen van het WVV en mits de beslissing wordt genomen met de bij het WVV vereiste meerderheid, beslissen om aandelen uit te geven zonder stemrecht of met meervoudig stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse- als de buitengewone- en de bijzondere-, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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

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

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

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurder).

Titel VII: BOEKJAAR JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op veertien juni en eindigt op dertien juni.

Voor zover door de wet vereist, wordt op de laatste dag de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden of interimdividend te beslissen.

Dit interimdividend kan alleen uitgekeerd worden uit de winst van het lopende boekjaar en van het vorige, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is. Is er overgedragen winst van eerdere jaren, dan mag die ook uitgekeerd worden als interimdividend, maar een overgedragen verlies moet voor eerst van de uitkeerbare winst afgetrokken worden.

De uitkering van een interimdividend kan slechts gebeuren nadat, net zoals voor alle winstuitkeringen, die getoetst werd aan de zgn. balans- (of nettoactief-test) en de liquiditeitstest.

Titel VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 41: Geschillen



Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tus-sen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewe-zen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen direc-teurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onder-ling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de ven-nootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 42: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoe-ring van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekenin-gen geldig kunnen worden gedaan.

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

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

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

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Negende resolutie: Volmachten

1/ Coördinatie en afkondiging

De vergadering verleent machtiging aan Notaris Alexandre PEËRS, om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en tot afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

2/ Administratieve afhandeling

Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan 'FISKONTA' te 9300 Aalst, Gentsesteenweg 93, vertegenwoordigd door de heer BOEYKENS Pascal of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al de nodige formalitel-ten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke admi-nistratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispunt-bank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningsnummer ook.

Beraadslagingen

Alle resoluties werden met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Alexandre PEËRS,

Notaris te Aalst-Erembodegem.