

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21308811



Neergelegd
04-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0665922024

Naam

(voluit) : **Vita Subteno**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pierstraat 324
: 2550 Kontich

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL

Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Morsel op achtentwintig januari tweeduizend eenentwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Vita Subteno", gevestigd te 2550 Kontich, Pierstraat 324, opgericht bij akte verleden voor notaris Annelies Podevyn te Aartselaar op tien november tweeduizend zestien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien november nadien onder nummer 16323049, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en hebbende als BTW- en ondernemingsnummer (0)665.922.024, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap en de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV"):

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

De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

2. Wijziging van de maatschappelijke benaming in "Cyber Defense Studio"

3. * Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het adres: De Schom 4 2500 Lier

* Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

4. Wijziging voorwerp:

a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.

b) Vervanging van punt d in het voorwerp door volgende omschrijving:

Gespecialiseerde dienstverlening aan organisaties om zich tegen cybercriminaliteit te beschermen via een preventief cyberbeveiligingsbeleid dat cyberincidenten voorkomt en oplost.

Binnen organisaties een duurzame en weerbare cyberbeveiligingscultuur te introduceren en te onderhouden waarbij de volledige organisatie en alle medewerkers proactief de risico's en schadelijke gevolgen van cybercriminaliteit voorkomen en beperken."

5. Van kapitaal naar eigen vermogen:

* Vaststelling dat krachtens het WVV, het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege werden omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

* Beslissing om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering.

6. * Wijziging van de loop van het maatschappelijk boekjaar zodat het voortaan loopt van één april van elk jaar tot en met eenendertig maart van het daaropvolgend boekjaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

- * Verlenging van het huidige boekjaar tot en met eenendertig maart tweeduizend tweeëntwintig.
- * Ingevolge voormelde beslissing: wijziging van de jaarlijkse algemene vergadering naar de eerste vrijdag van de maand augustus om negentien uur. De Algemene Vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand augustus tweeduizend tweeëntwintig.

7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

STATUTEN:

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "Cyber Defense Studio".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van administratie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, begeleiding van subsidiedossiers, enzovoort.

b. Coaching in de breedste zin van het woord.

c. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.

d. Gespecialiseerde dienstverlening aan organisaties om zich tegen cybercriminaliteit te beschermen via een preventief cyberbeveiligingsbeleid dat cyberincidenten voorkomt en oplost. Binnen organisaties een duurzame en weerbare cyberbeveiligingscultuur te introduceren en te onderhouden waarbij de volledige organisatie en alle medewerkers proactief de risico's en schadelijke gevolgen van cybercriminaliteit voorkomen en beperken.

e. Communicatieadvies, communicatietraining en communicatie voor bedrijven.

f. Handelsbemiddeling en handelsvertegenwoordiging in de breedste zin van het woord.

g. Publiciteitsonderneming

h. Patrimoniumvennootschap

i. Projectontwikkeling

j. Het verschaffen van opleidingen en organiseren van seminaries.

k. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

l. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

m. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;

n. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;

o. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

p. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

II. Voor eigen rekening:

a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bepaald in de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf tien november tweeduizend zestien.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd aandelen uitgegeven.

Artikel 6. Stortingsplicht

Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

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

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

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

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of de bepalingen in de statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of door derden mits unanimitéit.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

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 overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een aandeelhoudersovereenkomst wordt iedere overdracht onder de levenden en bij overlijden onderworpen aan de nagemelde overdrachtsbeperkingen. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon en elke erfgenaam die aandeelhouder wil worden en of zijn aandelen wenst over te dragen moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

De kandidaat-overnemer moet bij afzonderlijk schrijven aan alle aandeelhouders uitdrukkelijk verklaren en aanvaarden toe te treden tot de aandeelhoudersovereenkomst en zich ertoe verbinden de rechten en plichten die op de kandidaat-overdrager rusten, onvoorwaardelijk over te nemen en na te leven.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring niet te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Voorkooprecht

Iedere aandeelhouder die voornemens is over te gaan tot een overdracht van alle of een deel van zijn aandelen moet de overige aandeelhouders daarvan te goeder trouw op de hoogte brengen en hen middels een schriftelijke kennisgeving volledige en accurate informatie verschaffen betreffende de voorgenomen overdracht.

De kennisgeving dient minstens de navolgende gegevens te bevatten:

- (i) het aantal en de soort van aandelen waarvan de overdracht door de overdrager wordt overwogen;
- (ii) de identiteit en het adres c.q. de maatschappelijke zetel van de vooropgestelde kandidaat-overnemer(s);
- (iii) de totale vergoeding die de overdrager vooropstelt te ontvangen met betrekking tot de voorgenomen overdracht, met dien verstande dat de bedoelde vergoeding steeds in euro dient te worden uitgedrukt en in speciën dient te worden
- (iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht;
- (v) bewijs dat de vooropgestelde overnemer(s) voldoende financiële middelen ter beschikking heeft (hebben) om de vergoeding voor de voorgenomen overdracht volledig te betalen;
- (vi) De schriftelijke verklaring van de kandidaat-overnemer dat hij aanvaardt toe te treden tot de aandeelhoudersovereenkomst en zich ertoe verbindt de rechten en plichten die op de kandidaat-overdrager rusten, onvoorwaardelijk over te nemen en na te leven.

De kennisgeving geldt als een aanbod van de overdrager tot overdracht van de aandelen tegen de prijs, telkens opgenomen in de kennisgeving. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de beschreven procedure niet volledig is afgewikkeld.

Binnen de dertig (30) Werkdagen te rekenen vanaf de verzending van de kennisgeving zal de overdrager een vergadering van aandeelhouders bijeenroepen op de door de overdrager bepaalde dag, uur en plaats, maar in elk geval niet vroeger dan tien (10) en niet later dan dertig (30) werkdagen te rekenen vanaf de datum waarop de kennisgeving is ontvangen, zal plaatsvinden.

De vergadering van aandeelhouders, die voorgezeten wordt door de overdrager, is geen "algemene

vergadering" in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de Overeenkomst.
Uitoefening van het Voorkooprecht

De overige aandeelhouders beschikken over een voorkooprecht ten aanzien van de aandelen die in de kennisgeving zijn opgenomen, dat als volgt op de Vergadering van Aandeelhouders zal worden uitgeoefend.

De voorzitter van de vergadering van aandeelhouders stelt vast hoeveel van de opgeroepen overige aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op zulke vergadering (met dien verstande dat zulke vertegenwoordiging mogelijk is door andere aandeelhouders of door derden op basis van een behoorlijk ondertekende volmacht): alleen die overige aandeelhouders zullen gerechtigd zijn hun voorkooprecht uit te oefenen; de opgeroepen overige aandeelhouders die niet aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering van aandeelhouders zullen automatisch, onherroepelijk en onweerlegbaar geacht worden afstand te hebben gedaan van en te verzaken aan hun Voorkooprecht.

De aandeelhouder(s) die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de Vergadering van Aandeelhouders, zijn gerechtigd hun Voorkooprecht uit te oefenen tijdens een eerste ronde, tenzij zij allen afstand doen van dat recht, wat zij onmiddellijk aan de voorzitter van de Vergadering van Aandeelhouders ter kennis dienen te brengen.

Indien op basis van het aantal aandelen waarvoor de aandeelhouder(s) hun Voorkooprecht uitoefenen, het aantal uitoefeningen van het voorkooprecht gelijk of groter is dan het aantal van de in de Kennisgeving vermelde aandelen, zullen deze laatste verdeeld worden onder de aandeelhouder(s), pro rata het aantal aandelen dat door ieder van de bedoelde aandeelhouder(s) wordt aangehouden, tot het totale aantal aandelen die door al aandeelhouder(s) samen worden aangehouden, zonder evenwel dat aan de aandeelhouder(s) een groter aantal aandelen kan worden toebedeeld dan het aantal waarvoor zij hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend.

Desgevallend wordt deze pro rata toebedeling zoveel keer als mogelijk opnieuw toegepast tussen de aandeelhouder(s) die hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend en aan wie na een vorige toepassing van de bedoelde pro rata toebedeling minder aandelen toebedeeld werden dan het aantal waarvoor zij hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend.

Het eventuele ondeelbare restaantal van de te verdelen aandelen dat niet middels de bedoelde (desgevallend herhaalde) pro rata toebedeling kan worden verdeeld, wordt bij loting toegewezen aandeelhouder(s) die hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend en aan wie op basis van de bedoelde pro rata toebedeling een kleiner aantal aandelen werd toegewezen dan het aantal waarvoor zij hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend.

Indien het Voorkooprecht niet is uitgeoefend met betrekking tot alle in de Kennisgeving aangeduide aandelen, zal het Voorkooprecht geacht worden in het geheel niet te zijn uitgeoefend en zal de Overdrager het recht hebben om alle in de kennisgeving aangeduide aandelen aan de vooropgestelde overnemer over te dragen aan de in de kennisgeving vermelde voorwaarden en modaliteiten, mits het naleven van de bepalingen van deze statuten (volgrecht).

De overdrager zal in dat geval een volledige en definitieve overdracht van de bedoelde aandelen bewerkstelligen binnen een termijn die niet langer mag zijn dan twee (2) maanden te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving.

Indien de bedoelde overdracht niet plaatsvindt binnen de bedoelde termijn, zullen de betrokken aandelen niet langer aan de vooropgestelde overnemer kunnen worden overgedragen, tenzij de voorgeschreven procedures opnieuw en integraal worden nageleefd.

Overige bepalingen

Niettegenstaande enige andere bepaling van deze statuten kunnen procedures slechts voor één enkele aandeelhouder tegelijkertijd worden doorlopen. De uitwerking van een procedure(s) die zou worden geïnitieerd tijdens een reeds hangende procedure kan ingevolge unaniem besluit van de aandeelhouders ofwel mee worden opgenomen in de Vergadering van Aandeelhouders ofwel automatisch worden opgeschort totdat de voorheen opgestarte procedure volledig is doorlopen.

Iedere overdracht of afstand die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen zal aanleiding geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigten van het Voorkooprecht, pro rata hun aandelenbezit, van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan vijftig procent (50%) van de hoger bepaalde prijs van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht van de begunstigten van het Voorkooprecht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade en/of de transactie nietig te laten verklaren.

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande Voorkooprecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het Voorkooprecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

Volgrecht

In geval van een overdracht door een of meerdere aandeelhouder(s) aan een of meerdere (al dan niet in gezamenlijk overleg handelende) derde(n) van alle of een deel van hun aandelen waarvoor

het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend, zullen de overdrager(s) de bedoelde overdracht niet tot stand laten komen tenzij zij van de kandidaat-overnemer(s) voor de overige aandeelhouders het recht hebben bekomen om een pro rata deel van hun aandelen mede aan de bedoelde kandidaat-overnemer(s) over te dragen aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten als deze vermeld in de kennisgeving.

De overdrager(s) zullen in dat geval een volledige en definitieve overdracht aan de bedoelde kandidaat-overnemer(s) bewerkstelligen van alle aandelen die in uitvoering van het onderhavige artikel kunnen worden overgedragen door overige aandeelhouders die daartoe de wens zouden uitdrukken binnen een termijn die niet langer mag zijn dan drie (3) maanden te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving.

Indien de overdrager(s) of de kandidaat-overnemer(s) zouden nalaten om de voorschriften van deze statuten hierboven na te leven zullen overige aandeelhouders het recht hebben om de overdrager te verplichten om alle aandelen over te nemen die zij aan de bedoelde kandidaat-overnemer(s) hadden kunnen overdragen indien de voorschriften van deze statuten hierboven wel zouden zijn nageleefd, aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten als deze waaraan men had kunnen overdragen aan de bedoelde kandidaat-overnemer(s).

De overdrager(s) die de aandelen hebben verkocht in strijd met het volgrecht, zijn ertoe gehouden de aandelen die de overige aandeelhouders, begunstigden van het volgrecht, wensen te verkopen krachtens het hun toekomende volgrecht, te kopen tegen de prijs verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 50% en voor het overige onder dezelfde voorwaarden zoals aangeboden door de overnemer(s).

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het volgrecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het bestuursorgaan bestaat uit minstens één niet-statutaire bestuurders, met dien verstande dat **elk van de aandeelhouders die minstens vijftien percent van de aandelen heeft, in één bestuurder dient te voorzien.**

Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de algemene vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).

Indien een aandeelhouder wenst dat een bestuurder die op zijn voordracht werd benoemd, zou worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouder door de algemene vergadering worden ontslagen en zal het betreffende mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende aandeelhouders.

De aandeelhouders zullen alles doen wat wettelijk binnen hun mogelijkheden ligt, daarbij inbegrepen het uitoefenen van hun stemrecht op de algemene vergadering, opdat het bestuursorgaan te allen tijde zal zijn samengesteld overeenkomstig dit artikel.

Vergaderingen van het bestuursorgaan

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping, dan wel via éénparige schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel art. 5:75, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt. In dit laatste geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan mits uitzondering van materies die volgens een aandeelhoudersovereenkomst de unanieme goedkeuring van de raad van bestuur vereisen.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de eerste vrijdag van de maand augustus van elk jaar om negentien uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de 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.

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Schriftelijke/elektronische stemming

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk en/of via elektronische communicatiemiddelen, zoals maar niet beperkt tot via e-mail, al dan niet met elektronische handtekening, alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van dewelke bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

§ 5. De besluiten worden genomen met unanimiteit, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.

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

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

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

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 27. Gemeen recht

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

8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen.

9. Ontslagen en benoemingen:

a) Ontslag zaakvoerder: mevrouw VINCKEN Tanja Albert Alice, geboren te Brugge op negenentwintig januari negentienhonderd zesenzeventig, wonende 2650 Edegem, Varenblok 25, biedt aan de vergadering haar ontslag aan uit haar functie van niet-statutaire zaakvoerder met ingang van heden. De vergadering neemt kennis van dit ontslag. De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor haar mandaat.

b) Benoeming niet-statutair bestuurders:

1) *de besloten vennootschap "C2W"*, gevestigd te Rauwaard 3 2550 Kontich, met ondernemingsnummer (0)466.952.159, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vermeesch, geboren te Antwerpen op negenentwintig april negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 2550 Kontich, Rauwaard 3;

2) *de besloten vennootschap "DiDIT"*, gevestigd te Tragel 92 9130 Kieldrecht, met ondernemingsnummer (0)836.442.678, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Walter Arthur Defraeije, geboren te Wilrijk-Antwerpen op dertig augustus negentienhonderd vijftien, wonende te 9130 Beveren (Kieldrecht), Tragel 92;

3) *de besloten vennootschap "SouthSite Management"* gevestigd te Lange Nieuwstraat 40 bus 4.02, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer (0)462412856, vast vertegenwoordigd door de heer Ben Geysen, geboren te Antwerpen op zesentwintig februari negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 40 bus 4.01;

4) *de besloten vennootschap "Ad-Visie"*, gevestigd te De Schom 4, 2500 Lier, met ondernemingsnummer (0)444.713.128, vast vertegenwoordigd door de heer CUSSENEERS Johan Franciscus Mathilda, geboren te Mortsel op zesentwintig maart negentienhonderd eenenzestig, wonende te Lier, De Schom 4;

die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken.

Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van het mandaat raken. Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoldigd uitgeoefend worden.

10. Vaststelling adres van de vennootschap:

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: De Schom 4, 2500 Lier. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie

DE NOTARIS

Getekend Patrick Knevels

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift - coördinatie met lijst.