

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

21334366



Neergelegd
02-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0731795417

Naam

(voluit) : **AKILES MANAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Avenue des Genêts 16
: 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Uit een akte verleden door Notaris Vincent Michielsens te Charleroi, op 20 mei 2021 wordt wat volgt uitgetrokken:

*Voorstel tot goedkeuring van nieuwe statuten.

De vergadering beslist dan de huidige statuten van de vennootschap te vervangen door de hierna nieuwe versie van de statuten, zonder echter een wijziging aan het voorwerp van de vennootschap aan te brengen.

statuten van akiles management bv

1. Juridische vorm en naam – begrippen met hoofdletter aangeduid

1. De vennootschap (de Vennootschap) heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Ze draagt de naam "Akiles Management".

2. De aandeelhouders van de Vennootschap (de Aandeelhouders) hebben een aandeelhoudersovereenkomst afgesloten met betrekking tot onder meer hun rechten en verplichtingen met betrekking tot de Vennootschap inzake de organisatie en het bestuur van de Vennootschap en de overdraagbaarheid van aandelen in de Vennootschap (de Aandeelhoudersovereenkomst).

3. Begrippen met een hoofdletter gebruikt doorheen de statuten (de Statuten) hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Aandeelhoudersovereenkomst (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), tenzij anders gedefinieerd in de Statuten.

4. Wanneer in de Statuten het begrip "werkdag" wordt gebruikt, wordt daarmee bedoeld elke dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is in België en waarbij niet-geautomatiseerde verrichtingen bij banken kunnen plaatsvinden

2. Zetel

1. De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

2. De zetel dient in België gevestigd te zijn. Ze kan worden verplaatst bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap (het Bestuursorgaan), voor zover zulk besluit geen invloed heeft op het taalregime dat op de Vennootschap van toepassing is overeenkomstig de taalwetgeving ter zake. Het Bestuursorgaan geniet de volledige bevoegdheid om iedere wijziging in de Statuten als gevolg van zulke zetelverplaatsing te laten vaststellen alsmede om iedere zetelverplaatsing en een dienovereenkomstig bijgewerkte tekst van de Statuten neer te leggen ter bekendmaking

3. De Vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van het Bestuursorgaan, zowel in België als in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren, bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

3. Voorwerp

1. De Vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

1. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, IT, boekhouding, human resources, veiligheid en milieu, aankoop en projectontwikkeling, dit alles in de meest ruime betekenis;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

2. het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen, onder meer op gebied van organisatie en efficiëntie van bedrijfsleiding en financiële leiding en op het gebied van beheer en management van ondernemingen in het algemeen;
 3. het begeleiden van ondernemingen en het verlenen van advies in handels, nijverheids-, financiële, juridische, sociale en andere aangelegenheden;
 4. de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
 5. het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en vennootschappen in alle hoedanigheden, onder meer door het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder, lid van het een raad van toezicht, directieraad of directiecomité en als vereffenaar;
 6. in het algemeen, alles te doen wat de oprichting, de uitbating, het beheer en het bestuur van ondernemingen van nut kan zijn;
 7. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen, makelen evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin van onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, naakte eigendom, opstal, enz.). Het is daarbij toegelaten de (rechten op deze) onroerende goederen gedeeltelijk ter beschikking te stellen, gratis of tegen vergoeding, van leden van de bestuursorganen en zijn/hun gezin;
 8. de deelname aan onroerende investeringen en elke activiteit verbonden aan onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd;
 9. het beheren van beleggingen en participaties in vennootschappen;
 10. het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheer van financiële activa, waaronder gelden en andere roerende waarden, van vennootschappen;
 11. het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse ondernemingen;
 12. het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen, voorschotten en elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen;
 13. het waarborgen van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in pand of hypotheek te geven;
 14. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
 15. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
2. De Vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de Vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de Vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de Vennootschap.
3. De Vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Duur
De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5. Vennootschapsvermogen
1. Het vermogen van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen, uitgegeven door de Vennootschap, dewelke bij hun uitgifte volledig volstort zijn (de Aandelen).
 2. De Vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 3. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

4. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
5. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
6. Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de Aandeelhouders behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.
7. Aandelen
 1. De Aandelen zijn en blijven op naam.
 2. De Aandelen worden ingeschreven in het aandelenregister van de Vennootschap. Het aandelenregister mag worden opgesteld en bijgehouden in elektronische vorm.
 3. De onderschrijving of de verwerving van Aandelen houdt de aanvaarding in zowel van de Statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst, alsook van alle andere overeenkomsten die tegenwerpelijk zijn aan de Aandeelhouders.
 4. Het Bestuursorgaan is belast met de uitvoering van de inschrijvingen en de aanpassingen in het aandelenregister. Die bevoegdheid kan eventueel worden gedelegeerd aan een bijzondere lasthebber, onverminderd de verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid in de Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, geeft elk Aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningssaldo van de Vennootschap. Elk Aandeel geeft recht op één (1) stem.
6. Overdrachtsbeperkingen
 1. Algemene bepalingen
 1. Voor doeleinden van de Statuten wordt begrepen onder "overdracht" van Aandelen: enige transactie met als doel, of dewelke resulteert in, de overdracht van een vermogens- of lidmaatschapsrecht met betrekking tot zulke Aandelen, om niet of ten bezwarende titel, zelfs indien dit gebeurt via een openbaar aanbod, vrijwillig of ingevolge een rechterlijke beslissing, daarbij inbegrepen, doch niet beperkt tot, inbrengen in vermogen, ruil, overdracht van een algemeenheid, overdracht van een bedrijfstak, fusies, splitsingen, vereffeningen of enige gelijkaardige transacties, alsook het toekennen van koop- of verkoopopties in verband met de Aandelen, een aanbod tot (al dan niet preferentiële) inschrijvingsrechten op Aandelen, of het afsluiten van een swap of forward sale overeenkomst of enige andere overeenkomst, dat geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van zulke Aandelen overdraagt en dit ongeacht of zulke transactie gebeurt tegen een vergoeding in geld of anderszins.
 2. Voor doeleinden van de Statuten wordt begrepen onder "verbonden persoon": (i) met betrekking tot een bepaalde rechtspersoon, een rechtspersoon die direct of indirect, via een of meer tussenpersonen, controle uitoefent over, onder controle staat van, of onder gemeenschappelijke controle staat met, de genoemde rechtspersoon en (ii) met betrekking tot elke persoon die een natuurlijke persoon is, elke echtgenoot of echtgenote, samenwonende partner, bloedverwant in opgaande lijn of bloedverwant in neergaande lijn van een dergelijke persoon.
 3. Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen, is elke overdracht van Aandelen onderworpen aan de bepalingen van dit artikel 7 van de Statuten
 4. De bepalingen van artikel 5:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn niet van toepassing op enige overdracht van enig Aandeel.
 2. Lock-up

Behalve in geval van een Vrije Overdracht, mogen de Aandelen op geen enkele wijze overgedragen worden gedurende een periode van vijftien (15)jaar, dewelke aanvangt vanaf de datum van publicatie van deze statutenwijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
 3. Vrije overdrachten
 1. De volgende overdrachten van Aandelen zijn steeds toegelaten (de Vrije Overdrachten):
 1. enige overdracht ingevolge het overlijden van een Aandeelhouder;
 2. enige overdracht aan een verbonden persoon van een Aandeelhouder en vice versa, met dien verstande dat indien zulke persoon of vennootschap niet langer een verbonden persoon is van de Aandeelhouder, de Aandelen onmiddellijk terug overgedragen dienen te worden aan de Aandeelhouder;
 3. enige overdracht ingevolge artikel 5 of artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst, en steeds met dien verstande dat zulke overdracht geschiedt onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 7.3.2 van de Statuten.
 2. Ingeval van een overdracht van enig Aandeel aan een partij die nog geen Aandeelhouder is op het ogenblik van zulke overdracht (een Derde Partij Overnemer), dan dient zulke Derde Partij Overnemer, teneinde de overdracht tegenstelbaar aan de Vennootschap te kunnen stellen, schriftelijk hebben bevestigd ten aanzien van alle Aandeelhouders en de Vennootschap, dat hij kennis heeft genomen van alle bepalingen van de Statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst en zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk ertoe verbindt alle bepalingen van de Statuten en de

Aandeelhoudersovereenkomst na te zullen leven (de Kennisgeving).

3. Enige overdracht van enig Aandeel is tegenstelbaar op het ogenblik van de inschrijving van zulke overdracht, getekend door de overdrager en de overnemer, in het aandelenregister van de Vennootschap en, in zoverre toepasselijk, na ontvangst door de Vennootschap van de Kennisgeving.

4. Recht van Voorkeur

1. De Overdracht Kennisgeving moet de volgende gegevens bevatten:

1. het aantal Betrokken Aandelen dat de Overdrager, al dan niet via diens verbonden personen, in totaal aanhoudt;

2. gedetailleerde informatie met betrekking tot de prijs die wordt geboden door de Bieder per Betrokken Aandeel, dewelke in onmiddellijk beschikbare fondsen en in euro moet zijn uitgedrukt (de Geboden Prijs);

3. de identiteit van de Bieder; en

4. een beschrijving van de bona fide voorwaarden en modaliteiten (inclusief de verklaringen en waarborgen en de vrijwaringen) van het bod van de Bieder op de Betrokken Aandelen (de Geboden Voorwaarden).

2. Indien een Aandeelhouder, na het verstrijken van de in artikel 7.2 van de Statuten aangeduide termijn, de intentie heeft om zijn Aandelen in hun geheel over te dragen (de Overdrager) aan een andere Aandeelhouder of een Derde Partij Overnemer te goeder trouw (de Bieder), ingevolge een ontvangen bona fide bod door de Overdrager van de Bieder op het geheel (en niet minder dan het geheel) van de Aandelen van de Overdrager (de Betrokken Aandelen), dan brengt Overdrager het Bestuursorgaan daarvan op de hoogte door middel van een kennisgeving (de Overdracht Kennisgeving).

3. Het Bestuursorgaan brengt alle Aandeelhouders, uitgezonderd de Overdrager (de Andere Aandeelhouders) binnen de vijf (5) werkdagen volgend op het ontvangst van de Overdracht Kennisgeving door het Bestuursorgaan, schriftelijk op de hoogte van de Overdracht Kennisgeving (de Voorkeur Kennisgeving), teneinde de Andere Aandeelhouders toe te laten hun goedkeuring dan wel afkeuring te geven omtrent de voorgenomen overdracht van alle Betrokken Aandelen door de Overdrager aan de Bieder, zoals uiteengezet in de Voorkeur Kennisgeving, met dien verstande dat zulke goedkeuring dan wel afkeuring steeds betrekking dient te hebben op alle, en niet slechts een gedeelte van, de Betrokken Aandelen. Zulke Voorkeur Kennisgeving van het Bestuursorgaan bevat in ieder geval een kopij van de Overdracht Kennisgeving.

4. De Andere Aandeelhouders kunnen gedurende twintig (20) werkdagen vanaf hun ontvangst van de Voorkeur Kennisgeving schriftelijk kennis geven aan het Bestuursorgaan van hun goedkeuring dan wel afkeuring van de voorgenomen overdracht van alle Betrokken Aandelen door de Overdrager aan de Bieder, zoals uiteengezet in de Voorkeur Kennisgeving. Indien een Andere Aandeelhouder nalaat het Bestuursorgaan in te lichten binnen de voormelde periode van twintig (20) werkdagen, wordt hij geacht onherroepelijk en onvoorwaardelijk diens goedkeuring met de voorgenomen overdracht van alle Betrokken Aandelen, zoals uiteengezet in de Voorkeur Kennisgeving, te hebben gegeven

5. De voorgenomen overdracht van alle Betrokken Aandelen door de Overdrager aan de Bieder, zoals uiteengezet in de Voorkeur Kennisgeving is finaal goedgekeurd, wanneer minstens 50% van de Andere Aandeelhouders, die samen minstens 75% van de Aandelen, andere dan de Betrokken Aandelen, aanhouden, de voorgenomen overdracht van alle Betrokken Aandelen door de Overdrager aan de Bieder, zoals uiteengezet in de Voorkeur Kennisgeving hebben goedgekeurd.

1. Het recht van voorkeur, zoals omschreven in dit artikel 7.4 van de Statuten, is niet van toepassing op een Vrije Overdracht.

2. Indien de bepalingen van dit artikel 7.4 van de Statuten niet worden nageleefd door de Overdrager en de Betrokken Aandelen worden overgedragen in strijd met de Statuten, dan is zulke overdracht niet tegenstelbaar aan de Vennootschap.

3. Indien de voorgenomen overdracht van alle Betrokken Aandelen door de Overdrager aan de Bieder, zoals uiteengezet in de Voorkeur Kennisgeving werd goedgekeurd (of geacht is te zijn goedgekeurd), dan mag de Overdrager de totaliteit van de Betrokken Aandelen overdragen aan de Bieder, aan de voorwaarden en modaliteiten voorzien in de Voorkeur Kennisgeving (inclusief, voor alle duidelijkheid, de Geboden Prijs en de Geboden Voorwaarden). Indien dergelijke overdracht niet tot stand komt binnen de twintig (20) werkdagen na het verstrijken van de periode gedurende dewelke de Andere Aandeelhouders hun goedkeuring dan wel afkeuring van de voorgenomen overdracht van alle Betrokken Aandelen door de Overdrager aan de Bieder, zoals uiteengezet in de Voorkeur Kennisgeving, konden ter kennis brengen, dan is een overdracht niet meer mogelijk zonder eerst opnieuw de procedure te volgen zoals bepaald in dit artikel 7.4 van de Statuten.

6. Binnen de vijf (5) werkdagen nadat de kennisgevingsperiode zoals uiteengezet in artikel 7.4 van de Statuten is verlopen, verstuurt het Bestuursorgaan een kennisgeving naar de Overdrager en naar alle Andere Aandeelhouders, waarin wordt bevestigd of de voorgenomen overdracht van alle Betrokken Aandelen door de Overdrager aan de Bieder, zoals uiteengezet in de

Voorkeur Kennisgeving, werd goedgekeurd dan wel werd afgekeurd overeenkomstig de bepalingen van de Statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.

1. Bestuur en vertegenwoordiging

1. Bestuursorgaan – samenstelling

1. Het Bestuursorgaan bestaat uit vier (4) leden (elk een Bestuurder), benoemd door de algemene vergadering van de Vennootschap (de Algemene Vergadering), waarbij elke Aandeelhouder het recht heeft één (1) Bestuurder voor te dragen voor benoeming tot het Bestuursorgaan en waarbij voor de doeleinden van zulke voordracht, de verbonden personen van zulke Aandeelhouder die Aandelen aanhouden ingevolge een Vrije Overdracht, samen met zulke Aandeelhouder als één en dezelfde Aandeelhouder worden beschouwd.

2. De Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

3. Het mandaat van de Bestuurders is onbezoldigd, tenzij expliciet anders besloten door de Algemene Vergadering.

4. Elke Bestuurder wordt benoemd uit een lijst van verschillende kandidaten, voorgesteld door de relevante Aandeelhouder.

5. Indien een Aandeelhouder nalaat een geldige en bindende voordracht tot benoeming van een Bestuurder in te dienen, vult de Algemene Vergadering het betreffend mandaat naar vrijheid in, met dien verstande evenwel dat het mandaat in kwestie op eerste verzoek van de betreffende Aandeelhouder door de Algemene Vergadering zal worden ingevuld op diens bindende voordracht, in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de Bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld.

6. Indien een Aandeelhouder wenst dat een Bestuurder die op diens 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 Aandeelhouder.

7. Indien een Bestuurder wegvalt, zullen de overige Bestuurders een plaatsvervanger coöpteren op voordracht van de Aandeelhouder die de weggefallen Bestuurder had voorgedragen en zulke benoeming van de gecoöpteerde Bestuurder zal ter bevestiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.

8. Het Bestuursorgaan kiest onder de Bestuurders de voorzitter van het Bestuursorgaan (de Voorzitter).

9. De Voorzitter heeft geen doorslaggevende stem ingeval van staking van stemmen.

2. Bestuursorgaan – werking

1. Het Bestuursorgaan functioneert als een college in de zin van artikel 5:73 § 1, derde paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Het Bestuursorgaan komt zo vaak als nodig bijeen teneinde haar verplichtingen onder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te komen en in ieder geval minstens één (1) keer per boekjaar, alsook telkens wanneer de Voorzitter hierom verzoekt, alsook telkens wanneer een Bestuurder hierom verzoekt. Het Bestuursorgaan mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie. Het Bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de Voorzitter, met een oproepingstermijn van minimaal vijf (5) werkdagen. In spoedeisende gevallen, welke spoedeisendheid discretionair en in alle redelijkheid wordt vastgesteld door de Voorzitter, kan deze oproepingstermijn korter zijn.

3. Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens drie (3) Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

4. In de gevallen bepaald in artikel 5:75, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen de besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders.

5. Een Bestuurder kan zich geldig laten vertegenwoordigen op een vergadering van het Bestuursorgaan door een volmacht verleend aan een andere Bestuurder.

6. Indien één of meerdere Bestuurders behept zijn met een belangenconflict, zoals bedoeld in artikel 5:76 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan worden zulke beslissingen van het Bestuursorgaan genomen (i) bij unanimité van de niet-geconflicteerde Bestuurders, of (ii) in het geval alle Bestuurders geconflicteerd zijn, door de Algemene Vergadering (een Conflicterende Beslissing).

7. Beslissingen van het Bestuursorgaan vereisen de goedkeuring van minstens drie (3) Bestuurders.

3. Bestuursorgaan – bevoegdheden

Het Bestuursorgaan oefent alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het (dagelijks) bestuur en management van de Vennootschap uit (i) die aan haar worden toegekend bij wet als bestuursorgaan van een vennootschap met de rechtsvorm van de Vennootschap, en/of (ii) die niet specifiek zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering of andere organen van de Vennootschap overeenkomstig de wet of de Statuten, en/of (iii) die specifiek werden gedelegeerd

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

aan het Bestuursorgaan op basis van de Statuten en/of een besluit van de Algemene Vergadering.

4. Bestuursorgaan – dividenden

1. Aan het Bestuursorgaan wordt de bevoegdheid toegekend om over te gaan tot uitkering van (interim) dividenden, binnen de grenzen van en steeds in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de relevante bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

1. Vertegenwoordiging in rechte

1. De Vennootschap wordt ten aanzien van derden in en buiten rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) Bestuurders, gezamenlijk optredend, met uitzondering van de uitoefening van haar functie als enige rechtspersoon-bestuurder, waarbij de Vennootschap exclusief zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger of door haar plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger.

2. Het Bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen. Enkel bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

3. Het Bestuursorgaan besluit of een vergoeding wordt verstrekt aan een gevolmachtigde aan wie bijzondere bevoegdheden werden verleend.

5. Controle

1. De controle op de financiële toestand, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, indien vereist door en overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. De Algemene Vergadering benoemt, in zoverre toepasselijk, de commissaris(sen) onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. De Algemene Vergadering die de benoeming doet, stelt tevens de bezoldiging van de commissaris(sen) voor de gehele duur van zijn (hun) mandaat vast. Deze bezoldiging kan enkel aangepast worden met instemming van de Algemene Vergadering en de commissaris(sen). Op straffe van schadevergoeding, kan (kunnen) de commissaris(sen) gedurende het mandaat enkel om wettige redenen door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

3. Algemene Vergadering

1. Samenstelling en bevoegdheden

1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle natuurlijke personen en rechtspersonen die van tijd tot tijd Aandeelhouder zijn van de Vennootschap.

2. De Algemene Vergadering heeft de exclusieve bevoegdheid om besluiten te nemen in alle aangelegenheden die bij wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

2. De jaarvergadering

1. Het Bestuursorgaan legt de jaarrekening(en) van het afgelopen boekjaar ter goedkeuring voor aan de gewone Algemene Vergadering, in de vorm zoals wettelijk vereist.

2. De gewone Algemene Vergadering of jaarvergadering moet ieder jaar door het Bestuursorgaan worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 16u, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

3. Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

1. Te allen tijde kan ook een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering worden opgeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheid behoort.

2. Het Bestuursorgaan is verplicht om een Algemene Vergadering te organiseren, indien een Aandeelhouder hierom verzoekt. De Algemene Vergadering zal beraadslagen en besluiten over alle onderwerpen en/of voorgestelde besluiten die deze Aandeelhouder gepast acht.

4. Oproeping en organisatie

1. De agenda van de Algemene Vergadering wordt in principe vastgesteld door het Bestuursorgaan en/of de Aandeelhouders op wiens verzoek het Bestuursorgaan verplicht is om een Algemene Vergadering te organiseren.

2. Naar keuze van het Bestuursorgaan, maar rekening houdend met de beperkingen opgelegd door de wet, de Statuten en de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst kunnen twee soorten Algemene Vergaderingen worden georganiseerd:

1. een Standaard Algemene Vergadering, i.e. iedere Algemene Vergadering die hetzij fysiek wordt gehouden op de plaats aangeduid in de AV Oproeping (zoals hierna gedefinieerd), hetzij door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende Aandeelhouders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige Aandeelhouders fysiek aanwezig zijn en andere Aandeelhouders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie; of

2. een Schriftelijke Algemene Vergadering, i.e. een Algemene Vergadering waarbij het

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

besluitvormingsproces volledig schriftelijk wordt georganiseerd.

3. Een Standaard Algemene Vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op de plaats aangeduid in de AV Oproeping.

4. Een Algemene Vergadering wordt geacht plaats te vinden op de zetel van de Vennootschap in geval van een Schriftelijke Algemene Vergadering.

5. Alle Aandeelhouders worden in kennis gesteld van het feit dat een Algemene Vergadering zal worden gehouden ten laatste vijftien (15) kalenderdagen vóór de vergadering en zulks op elektronische wijze (in principe via e-mail) (een AV Oproeping).

6. De AV Oproepingen vermelden of een Standaard Algemene Vergadering of een Schriftelijke Algemene Vergadering zal worden gehouden, zetten de agenda uiteen en geven de te behandelen onderwerpen en eventueel de voorstellen tot besluit en alle andere gegevens die krachtens de wet daarin verplicht op te nemen zouden zijn, aan. Bij de AV Oproeping moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken betreffende de onderwerpen waarover de Algemene Vergadering moet beslissen.

7. De oproepingen vermelden tevens duidelijke informatie aangaande het tijdstip (dag en uur) en, tenzij in geval van een Schriftelijke Algemene Vergadering, de plaats van de Algemene Vergadering.

8. Iedere Aandeelhouder kan verzaken aan de AV Oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de Algemene Vergadering.

9. Elke Aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet een Aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Zulke volmacht moet op de vergadering worden voorgelegd. Zulke 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.

10. Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en om stemrecht uit te oefenen, dient een Aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. de Aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister van de Vennootschap met betrekking tot zijn Aandelen; en

2. de rechten verbonden aan de Aandelen van de Aandeelhouder mogen niet geschorst zijn, met dien verstande dat in zulks geval de Aandeelhouder nog steeds de Algemene Vergadering mag bijwonen, doch niet mag deelnemen aan enige stemming.

11. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een Bestuurder, of bij gebreke daaraan, door een aanwezige Aandeelhouder die de meeste Aandelen aanhoudt en in geval van pariteit, de oudste Aandeelhouder. De voorzitter van de Algemene Vergadering duidt een secretaris aan, die niet noodzakelijk een Aandeelhouder is.

12. De notulen of schriftelijke besluiten van elke Algemene Vergadering worden neergelegd in een register, bewaard op de zetel van de Vennootschap.

1. Quorum en Besluitvorming

1. De Algemene Vergadering neemt beslissingen overeenkomstig de aanwezigheid- en meerderheidsvereisten, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Niettegenstaande de bepalingen van artikel 10.5.1 van de Statuten en onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen ter zake, kan de Algemene Vergadering enkel rechtsgeldig beslissen over een Conflicterende Beslissing indien zulke beslissing wordt goedgekeurd door minstens drie (3) Aandeelhouders.

13. Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

1. Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van dat kalenderjaar.

2. Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden van de Vennootschap afgesloten en maakt het Bestuursorgaan de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, op. Deze documenten worden opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

3. Het Bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op waarin zij rekenschap geeft van haar beleid zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

14. Ontbinding en vereffening

1. Ontbinding

1. Tot de ontbinding van de Vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone Algemene Vergadering die is samengesteld en die beslist in overeenstemming met de bijzondere meerderheidsvereisten voorgeschreven in de wet.

2. Ongeacht of de ontbinding van de Vennootschap plaats heeft van rechtswege, door een rechterlijke uitspraak, dan wel bij een besluit van de Algemene Vergadering, blijft de Vennootschap na zijn ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor zijn vereffening tot aan de sluiting ervan.

2. Benoeming vereffenaars – Bevoegdheden

1. Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, zullen de Bestuurders bij vereffening van de Vennootschap benoemd worden als vereffenaars, mits inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake. De Bestuurders zullen als actieve vereffenaars in functie treden van zodra hun mandaat als vereffenaar werd bevestigd door de voorzitter van de bevoegde rechtbank in zoverre dit wettelijk vereist is.

2. Voor de benoeming en het ontslag van de vereffenaars gelden dezelfde regels als voor de benoeming en het ontslag van de Bestuurders.

3. Tenzij bij de aanstelling uitdrukkelijk anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meeste uitgebreide bevoegdheden en mogen zij alle handelingen stellen zonder de voorafgaande toelating van de Algemene Vergadering te moeten vragen, tenzij zulke voorafgaande toelating bij wet vereist is.

4. De vereffenaars hebben bovendien de uitdrukkelijke opdracht om alle activa van de Vennootschap te verkopen onder de best mogelijke voorwaarden; zij dienen hiertoe alle redelijke pogingen te nemen.

5. De vereffenaars zullen namens de Vennootschap alle lopende schulden, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Vennootschap en de vereffeningskosten nakomen of er bezwaar tegen maken.

6. Alle akten die de Vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door de vereffenaars. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

3. Verdeling liquidatiesaldo

1. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zullen de vereffenaars de opbrengsten resulterend uit de vereffening onder de Aandeelhouders pro rata en inter se het aantal door hen aangehouden Aandelen verdelen.

4. Kennisgevingen en oproepingen

1. Door de ondertekening van de Aandeelhoudersovereenkomst heeft elke Aandeelhouder uitdrukkelijk ingestemd dat alle communicatie langs elektronische weg (in principe via e-mail of een gedeelde website) zal verlopen, inclusief het ontvangen van AV Oproepingen en kennisgevingen inzake uitkeringen.

2. Tenzij anders uiteengezet in de Statuten, zal elke kennisgeving of oproeping (tot de Algemene Vergadering of een andere vergadering), verzoeken en andere uitwisseling van schriftelijke documentatie door de Vennootschap, het Bestuursorgaan of de Aandeelhouders gebeuren langs elektronische weg (in principe via e-mail of via een gedeelde website); enkel in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de omstandigheden elektronische communicatie niet toelaten of omdat het wettelijk of contractueel verplicht is, kan communicatie ook gebeuren via papier, i.e. per aangetekend schrijven, per koerier of per gerechtsdeurwaarder.

15. Keuze van woonplaats

1. Het Bestuursorgaan, alsook elke vereffenaar, zelfs indien die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van hun functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de Vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

2. Alle Aandeelhouders dienen iedere wijziging van hun elektronisch adres en/of postadres, zoals meegedeeld op het ogenblik van hun toetreding tot de Vennootschap, mee te delen aan de Vennootschap door middel van een schriftelijke kennisgeving. Bij gebreke daarvan worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan op het laatste door hen aan de Vennootschap meegedeelde adres, waar alle kennisgevingen en betekeningen hen geldig kunnen worden gedaan.

16. Gerechtelijke bevoegdheid en gemeen recht

1. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de Vennootschap en de uitvoering van de Statuten tussen de Vennootschap, haar Aandeelhouders, haar Bestuurders, de commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel van de Vennootschap is gevestigd, tenzij de Vennootschap hier uitdrukkelijk aan verzaakt.

2. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in de Statuten, en artikelen van de Statuten die strijdig zijn met zulke bepalingen worden voor niet-geschreven gehouden.

2. Kennisname van het ontslag van SIELO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Rousseaux en verlenen tussentijdse kwijting.

De vergadering neemt kennis van en, voor zover als nodig, aanvaardt het ontslag met onmiddellijke ingang van SIELO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Rousseaux, als bestuurder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

van de vennootschap. De vergadering verleent hierbij volledige en onvoorwaardelijke kwijting aan de ontslagnemende bestuurder van de vennootschap voor alle handelingen die deze in de uitoefening van diens mandaat heeft gesteld tot en met de datum van beëindiging van het mandaat. De op heden verleende tussentijdse kwijting zal worden bevestigd op de eerstvolgende jaarvergadering van de vennootschap.

Benoeming (i) Magenta Tree, BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry François, (ii) MCA BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Huyghe en (iii) CALERA BV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Rousseaux, als bestuurders van de vennootschap.

*De vergadering beslist de volgende leden van het Bestuursorgaan te benoemen voor onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang:

- Magenta Tree, BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry François ;
- MCA BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Huyghe; en
- CALERA BV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Rousseaux.

* De comparanten verzoeken ondergetekende Notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging, Calera BV, met zetel te Ginstlaan 16, 1640 Sint-Genesius-Rode en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0635.844.601, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Rousseaux, hebben aangesteld tot voorzitter van het bestuursorgaan van de vennootschap.

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").