

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

21344389



Neergelegd
13-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0631823158

Naam

(voluit) : **BOUWADVIES EN -COÖRDINATIE**

(verkort) : **B&C**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industriezone 2

: 8490 Jabbeke

Onderwerp akte :

**STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Filip Dewabgtere, geassocieerd notaris te Jabbeke (bv VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), op 29.6.2021, dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten letterlijk heeft genomen :

“EERSTE BESLUIT

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.

TWEEDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserves van de vennootschap overeenkomstig voormelde voorafgaande uiteenzetting, automatisch omgezet werden in een onbeschikbaar eigen vermogensrekening “*ingebracht eigen vermogen*”. Het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, zo van toepassing, werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “*niet-opgevraagde inbrengen*”. De vergadering beslist unaniem om voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of wordt (artikel 5:142 WVV).

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, alsook van voormelde toepassing van diverse bepalingen van het WVV, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het voormeld WVV.

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”).

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

STATUTEN

HOOFDSTUK I. VORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

1.1. Naam

De Vennootschap draagt als volledige naam "Bouwadvies & -Coördinatie", wordt afgekort als "B&C". De volledige naam, de afgekorte naam en/of de commerciële naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

1.2. Rechtsvorm

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een "Besloten Vennootschap", afgekort "BV" gekozen, zoals bepaald in Boek 5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), en de gehanteerde benaming van onderhavig artikel 1.1. moet steeds door deze rechtsvorm, ofwel voluit, ofwel afgekort, worden voorafgegaan of gevolgd.

1.3. Ondernemingsnummer

De gehanteerde benaming van onderhavig artikel 1.1. moet steeds door het ondernemingsnummer van de Vennootschap worden voorafgegaan of gevolgd.

1.4. Rechtspersonenregister en ondernemingsrechtbank

De gehanteerde benaming van onderhavig artikel 1.1. moet steeds door de vermelding van ofwel het woord "Rechtspersonenregister", ofwel afgekort "RPR", telkens aangevuld met de vestigingsplaats van de ondernemingsrechtbank hiermee verbonden, van de Vennootschap worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2. Zetel

2.1. Vestiging

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De gehanteerde benaming van onderhavig artikel 1.1. moet steeds door de maatschappelijke zetel worden voorafgegaan of gevolgd.

2.2. Zetelverplaatsing

Het bestuursorgaan kan de maatschappelijke zetel naar iedere andere plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels (Hoofdstedelijk) Gewest overbrengen, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke verandering van de maatschappelijke zetel en dient daartoe de nodige aanpassingen van de inschrijving bij de administratieve diensten te verrichten.

2.3. Exploitatiezetels

Het bestuursorgaan kan bijkomende exploitatiezetels, administratieve zetels, en filialen oprichten en/of opheffen wanneer zij dit nodig acht, in België en in het buitenland, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is.

Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke verandering van de maatschappelijke zetel en dient daartoe de nodige aanpassingen van de inschrijving bij de administratieve diensten te verrichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met:

I. Specifieke activiteiten

-Coördinatie van nieuwbouwprojecten;

-Alle vastgoedoperaties als immobiliënmakelaar of ermee verband houdende verrichtingen met name : de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.

-Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren

van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van

schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort,

zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.

-De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle

onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.

- De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1 en 2.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
- Onderneming voor aan- en verkoop, klein- en groothandel in bouwmaterialen. Onderneming voor metsel- en betonwerken, stukadoorwerken, voegwerken, plaatsen van stellingen, het reinigen van gevels. Alle ruwbouwwerken en optrekken van gebouwen. Algemene bouwwerkzaamheden, veiligheidscoördinator voor gebouwen en werven. Het aanleggen van terreinen, het aanleggen van sportvelden en speelpleinen, het uitvoeren van funderingswerken en verkeerssignalisatie. Het verkavelen van eigendommen en het bouwen voor eigen rekening en voor rekening van derden, onderhoud en reinigen van industriële en private gebouwen.
- De aanneming van metsel- en betonwerken, alle sloopwerken, schrijnwerker en timmerman, plafonneerder, cementwerken, zinkwerken, metalen en nietmetalen dakbedekking, waterdicht maken van bouwwerken, installateur loodgieter, aanneming van glaswerken, installatie van centrale verwarming, elektronisch installateur, aanneming van tegelwerken en architectopdrachten.
- Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
- Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijk zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op ander wijze.
- Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
- Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

Het beheer van alle onroerend goed, waaronder residentiële gebouwen, het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen, het innen van de huur.

Dit doel mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of gelijk welke wijze.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met het doel van de vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5 – Bestaande inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen in geld van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) werden tienduizend (10.000) in geld volstorte aandelen uitgegeven. Er werden geen inbrengen in natura noch nijverheid gedaan.

Artikel 6 – Nieuwe inbrengen

6.1. Volstorting

Behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten moeten in geval nieuwe inbrengen door middel van geld de corresponderende aandelen bij hun uitgifte volstort worden.

6.2. Voorkeurrecht

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot nieuwe inbrengen. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders per aandelensoort zoals voorzien in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat de aandeelhouders bezitten. Dit wordt "voorkeurrecht" genoemd.

Dit voorkeurrecht mag uitgeoefend worden gedurende een termijn van ten minste veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf 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 d.m.v. elk grafisch transmissiemiddel dat ze gebruiken.

Op de aandelen per aandelensoort waarop niet werd of niet volledig werd ingeschreven door de bestaande aandeelhouders per aandelensoort zoals hierboven beschreven, kan worden ingeschreven door personen aan wie volgens artikel 10.1.A. van onderhavige statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen.

HOOFDSTUK III. EFFECTEN

Artikel 7 – Aandelen

7.1. Aard

Alle aandelen zijn op naam en onverdeeld in aandelen zonder nominale waarde. Elk aandeel is voorzien van een volgnummer.

Ieder aandeel binnen éénzelfde aandelensoort geeft een gelijk recht in rechten in de beraadslaging en beslissingsbevoegdheid, de bestemming van de winst en reserves, de verdeling van het netto-actief, en het vereffeningssaldo bij verlies, behoudens de bijzondere rechten vervat in onderhavige statuten en, indien voorkomend, de aandeelhoudersovereenkomst.

Tussen de diverse aandeelhouderssoorten onderling zijn de rechten in de beraadslaging en beslissingsbevoegdheid, de bestemming van de winst en reserves, de verdeling van het netto-actief, en het vereffeningssaldo bij verlies verschillend geregeld, zoals voorzien in artikel 7.3. van onderhavige statuten.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Buiten de hiervoor bedoelde aandelen van de vennootschap waarop reeds werd ingeschreven zoals vermeld in artikel 5 van onderhavige statuten mogen tijdens haar bestaan geen andere aandelen worden uitgegeven dan volgens de bepalingen opgenomen in artikel 6 van onderhavige statuten.

Ze worden na uitgifte ingeschreven door het bestuursorgaan in het register van aandelen op

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").

naam. Dit register zal de vermeldingen omvatten die zijn voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het aandelenregister zal in elektronische vorm gehouden mogen worden.

De overdrachten en overgangen die op statutaire wijze zijn doorgevoerd hebben slechts uitwerking ten aanzien van de Vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister

7.2. Soorten

A. Indeling

De aandelen zijn ingedeeld in verschillende soorten. De aandelen van elke aandeelhouder zijn steeds ondergebracht in slechts één (1) van de zes (6) afzonderlijke onderstaande soorten:

1) soort A zijn rechtspersonen die ofwel op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezitten, ofwel op indirecte wijze een dochtervennootschap zijn van een rechtspersonen die op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezit, waarbij dochtervennootschap betekent dat de rechtspersoon die op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezit aandeelhouder is van deze vennootschap:

- a) subsoort A1 vennootschap met ondernemingsnummer 0440.234.894: "Twin Properties",
- b) subsoort A2 vennootschap met ondernemingsnummer 0667.976.642: "SBR-I",
- c) subsoort A3 vennootschap met ondernemingsnummer 0506.816.288: "Unibricks",
- d) subsoort A4 vennootschap met ondernemingsnummer 0700.712.657: "Europese Participatiemaatschappij", afgekort "Eurpart".

Op deze soort van aandelen zijn de artikelen 11.2. (uittreding van rechtswege) en 12.1. (uitsluiting) van onderhavige statuten nooit van toepassing.

2) soort B zijn natuurlijke personen die op directe wijze wettelijke kinderen of wettelijke afstammelingen zijn van onderstaande natuurlijke perso(o)n(en), met inbegrip van deze natuurlijke perso(o)n(en) zelf:

- a) subsoort B1 de heer Joost Y.P. Debucquoy, geboren te Kortrijk op 7 november 1955 met rijksregisternummer ...,

Wettelijke afstammelingen van deze persoon zijn:

- c) subsoort B2 de heer Jochen G.C. Debucquoy, geboren te Oostende op 27 december 1982 met rijksregisternummer ...,

- d) subsoort B3 de heer Jonathan J.J. Debucquoy, geboren te Oostende op 27 december 1982 met rijksregisternummer

Op deze soort van aandelen zijn de artikelen 11.2. (uittreding van rechtswege) en 12.1. (uitsluiting) van onderhavige statuten nooit van toepassing.

3) soort C zijn alle rechtspersonen die niet beantwoorden aan de criteria van soort A.

4) soort D zijn alle natuurlijke personen die niet beantwoorden aan de criteria van soort B.

5) soort E zijn alle rechtspersonen die niet beantwoorden aan de criteria van soort A met als bijkomend onderscheid dat voor deze soort van aandelen de artikelen 11.2. (uittreding van rechtswege), doch enkel punten (a) en (b), en 12.1. (uitsluiting), doch enkel punten (a), (b), (c) en (f), van onderhavige statuten nooit van toepassing zijn.

6) soort F zijn alle natuurlijke personen die niet beantwoorden aan de criteria van soort B, met als bijkomend onderscheid dat voor deze soort van aandelen de artikelen 11.2. (uittreding van rechtswege), doch enkel punten (a), en 12.1. (uitsluiting), doch enkel punten (a), (b), (c) en (f), van onderhavige statuten nooit van toepassing zijn.

B. Regels

Bestaande aandeelhouders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die niet tot soorten A of B behoren, worden steeds geacht te behoren tot soorten C of D, tenzij en vanaf het moment dat het bestuursorgaan ze uitdrukkelijk indeelt in soorten E of F, bij beslissing die kenbaar wordt gemaakt door middel van een uittreksel uit het verslag.

Indien er in één en dezelfde soort meerdere aandeelhouders zijn, zullen deze laatstgenoemden geïdentificeerd worden door een bestaande subsoort onder een bijzonder cijfer en voorafgegaan door de letter die de soort aanduidt.

Een aandeelhouder mag nooit houder zijn van aandelen die deel uitmaken van meerdere soorten noch subsoorten van aandelen.

Voor zover een deel van de aandelen van een aandeelhouder eigendom wordt van een andere aandeelhouder die reeds houder is van aandelen toebehorend aan een andere (sub)soort, worden de overgenomen aandelen omgezet in aandelen van de (sub)soort waarvan de aandeelhouder-overnemer reeds houder is.

Voor zover een deel van de aandelen op statutaire wijze eigendom wordt van een derde-overnemer die nog geen houder is van enig aandeel in de Vennootschap, worden alle overgenomen aandelen omgezet in aandelen van een nieuwe (sub)soort waarvan de derde-overnemer, die nog geen houder is van enig aandeel in de Vennootschap, de exclusieve eigenaar zal zijn.

Indien alle aandelen van een aandeelhouder op statutaire wijze eigendom worden van een derde-overnemer die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, dan blijven alle

overgenomen aandelen behoren tot dezelfde (sub)soort van aandelen en wordt de derde-overnemer die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, de nieuwe eigenaar van alle aandelen van de betrokken (sub)soort, tenzij de derde-overnemer tot een andere in deze statuten beschreven (sub)soort zou behoren. In dat geval zullen alle aandelen omgezet worden in aandelen van de betreffende (sub)sub in kwestie.

De voorzitter van het bestuursorgaan moet binnen de veertien (14) kalenderdagen het nodige doen om de wijziging van (sub)soort in te schrijven in het aandelenregister van de Vennootschap.

7.3. Rechten

De rechten verbonden aan voormelde aandelen verhouden zich als volgt:

A. M.b.t. het recht van beraadslaging en beslissing

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht heeft op de algemene vergadering ieder aandeel:

- van soort A en B en C en D en E en F: één (1) beslissende stem.

B. M.b.t. bestemming van de winst en 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 deel in de winstverdeling dat wordt bepaald als volgt:

- binnen de groep van aandelen van soorten A en B en C en D en E en F: op gelijke wijze.

C. M.b.t. verdeling van het netto-actief (vereffeningssaldo)

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 door inbreng in geld, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een groter verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt:

- binnen de groep van aandelen van soorten A en B en C en D en E en F: op gelijke wijze.

D. M.b.t. bijdrage in het verlies

In geval van verlies is de bijdrage hierin door de aandeelhouders als volgt geregeld:

- binnen de groep van aandelen van soorten A en B en C en D en E en F: op gelijke wijze.

Artikel 8 – Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar. De Vennootschap erkent slechts één (1) eigenaar per aandeel genaamd aandeelhouder.

Indien de eigendom van een aandeel toebehoort aan meerdere personen, dan worden de rechten die eraan verbonden zijn geschorst, totdat zij gezamenlijk een gemeenschappelijke lasthebber aangeduid hebben die de medevennoten zal vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen. De mede-eigenaars zijn verplicht om de gemeenschappelijke lasthebber onder elkaar te kiezen en de vennootschap hiervan op de hoogte te brengen, met dien verstande dat enkel als "gemeenschappelijke lasthebber" aangesteld kan worden de natuurlijke persoon of de vennootschap die oorspronkelijk als aandeelhouder aanvaard werd met toepassing van de procedure van toetreding ex artikel 9 van onderhavige statuten.

Ingeval van vruchtgebruik worden de rechten, verbonden aan de aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd werd, geschorst, totdat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar gezamenlijk een gemeenschappelijke lasthebber aangeduid hebben die hen zal vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar zijn verplicht om de gemeenschappelijke lasthebber onder elkaar te kiezen en de Vennootschap hiervan op de hoogte te brengen, met dien verstande dat enkel als "gemeenschappelijke lasthebber" aangesteld kan worden de natuurlijke persoon of de vennootschap die oorspronkelijk als aandeelhouder aanvaard werd met toepassing van de procedure van toetreding ex artikel 10.2. van onderhavige statuten.

Artikel 9 – Hoedanigheid

De hoedanigheid die een aandeelhouder moet hebben om in aanmerking te komen om één (1) of meerdere aandelen in de Vennootschap te verwerven is als volgt:

9.1. A of B-aandeelhouders

De A-aandeelhouder moeten een rechtspersoon zijn en de B-aandeelhouder moet een natuurlijke persoon zijn, die voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten.

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, moet hij aanduiden welke natuurlijke persoon de vennootschap in kwestie controleert, in de zin van artikel 1:14 van het WVV

9.2. C of D of E of F-aandeelhouders

De C of E-aandeelhouder moeten een rechtspersoon zijn en de D of F-aandeelhouder moet een natuurlijke persoon zijn, die voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 7.2.A. van onderhavige

statuten.

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, moet hij aanduiden welke natuurlijke persoon de vennootschap in kwestie controleert, in de zin van artikel 1:14 van het WVV. Laatstgenoemde moet dit controlerecht in de zin van artikel 1:14 van het W.V.V. op het partnerschap bewaren, zolang de vennootschap het statuut van aandeelhouder heeft. Indien deze laatstgenoemde natuurlijke persoon zijn wettelijke controle in de zin van artikel 1:14 van het W.V.V. verliest, wordt de Vennootschap geacht van rechtswege uitgetreden te zijn krachtens artikel 11.2. van deze statuten.

Artikel 10 - Beperkte overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen van de Vennootschap is, binnen de dwingende bepalingen van het WVV, niet vrij maar op beperkende wijze geregeld:

10.1. Tussen bestaande aandeelhouders

A. Beginsel

1) Elke overgang of overdracht - inclusief mortis causa - van alle of van een gedeelte van aandelen m.b.t. aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, tussen aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, is vrij.

2) Elke overgang of overdracht - inclusief mortis causa - van alle of van een gedeelte van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D zoals vermeld in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, tussen aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D zoals vermeld in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, is vrij.

3) Elke overgang of overdracht - inclusief mortis causa - van alle of van een gedeelte van aandelen m.b.t. aandelensoorten E of F zoals vermeld in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, tussen aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten E of F zoals vermeld in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, is vrij.

4) Elke overgang of overdracht - inclusief mortis causa - van alle of van een gedeelte van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D of E of F zoals vermeld in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, aan aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, is vrij.

5) Elke overgang of overdracht - inclusief mortis causa - van alle of van een gedeelte van aandelen m.b.t. aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, aan aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D of E of F zoals vermeld in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, is vrij.

6) Elke overgang of overdracht - inclusief mortis causa - van alle of van een gedeelte van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D zoals vermeld in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, aan aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten E of F zoals vermeld in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, is verboden.

7) Elke overgang of overdracht - inclusief mortis causa - van alle of van een gedeelte van aandelen m.b.t. aandelensoorten E of F zoals vermeld in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, aan aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D zoals vermeld in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, is verboden.

B. Procedure

Elke voormelde overdracht onder bestaande aandeelhouders die statutair is toegelaten dient door de overdragende aandeelhouders binnen de zeven (7) kalenderdagen na overdracht schriftelijk gemeld te worden door kopie van de overdracht te zenden aan het bestuursorgaan, teneinde dit in het aandelenregister te kunnen registreren zoals voorzien in artikel 7.1. van onderhavige statuten, zonder dewelke de overdracht niet rechtsgeldig is.

10.2. Aan derden niet-aandeelhouders

A. Door A of B-aandeelhouders

1) Elke overdracht of overgang van alle of een gedeelte van de A of B-aandelen van de vennootschap aan een derde-overnemer, is - behoudens hetgeen bepaald is in leden 3 en 4, van onderhavige artikel 10.2.A. inzake de toekenning van een optie tot verwerving van de aandelen respectievelijk inzake de vestiging van zakelijke en persoonlijke zekerheidsrechten - is slechts vrij op voorwaarde dat de overdracht of overgang van A of B-aandelen wordt goedgekeurd door de alle overige A of B-aandeelhouders.

2) Onder overdracht of overgang van aandelen in de zin van onderhavig artikel wordt onder meer begrepen, zonder dat deze opsomming limitatief is: de koop-verkoop, de ruil, de vereffening/verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van aandelen onder levenden, de toekenning van aandelen bij legaat, de inbreng in een andere vennootschap, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschap, de overdracht ten gevolge van de vereffening van vennootschappen, de inbreng van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, en dit zowel de volle als de blote eigendomsrechten, het vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende aandelen.

3) De toekenning door een aandeelhouder van een optie tot verwerving van zijn aandelen is verboden.

4) De vestiging van zakelijke of persoonlijke zekerheidsrechten door een aandeelhouder op zijn aandelen, zij het onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, is verboden.
B. Door C of D of E of F-aandeelhouders

1) Elke overdracht of overgang van alle of een gedeelte van de C of D of E of F-aandelen van de vennootschap aan een derde-overnemer, die door de uitoefening van zijn beroep meewerkt aan de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp - behoudens hetgeen bepaald is in leden 3 en 4 van onderhavige artikel 10.2.B. inzake de toekenning van een optie tot verwerving van de aandelen respectievelijk inzake de vestiging van zakelijke en persoonlijke zekerheidsrechten - is slechts vrij indien onderstaande cumulatieve voorwaarden worden vervuld:

a) mededeling van het voornemen tot overdracht of de overgang

De kandidaat-overdrager die al of een gedeelte van zijn C of D of E of F-aandelen wenst over te dragen aan een derde, niet-aandeelhouder, moet dit voornemen per aangetekend schrijven kenbaar maken aan het bestuursorgaan van de Vennootschap. Deze kennisgeving dient op straffe van onontvankelijkheid de volgende essentiële gegevens te bevatten:

- de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon van de kandidaat-overnemer of de naam, rechtsvorm en de zetel van de rechtspersoon, die kandidaat-overnemer is,
- de rechtsgrond van de overdracht of de overgang,
- het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de aandelen, waarvan de overdracht wordt voorgesteld respectievelijk die overgaan door overlijden,
- de prijs, zijnde de waarde in geld van de door de derde geboden tegenprestatie, alsmede alle andere voorwaarden, waartegen de overdracht zou geschieden,
- het bewijs dat de derde over de middelen beschikt, die voor de betaling van de totale prijs vereist is, en
- het bewijs dat de derde kennis heeft gekregen van onderhavige overdraagbaarheidsbeperking.

Voormelde kennisgeving wordt door zowel de overdragende aandeelhouder als de kandidaat-overnemer ondertekend. Tijdens de duurtijd van onderhavige procedure zijn de stemrechten verbonden aan de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld wordt, geschorst.

b) goedkeuring van de overdracht of overgang door het bestuursorgaan, van alle of een gedeelte van aandelen, aan de derde niet-aandeelhouder, en dus van de toetreding van laatstgenoemde als nieuwe aandeelhouder

Binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het aangetekend schrijven van de kandidaat-overdrager en/of de derde niet-aandeelhouder, dient het bestuursorgaan van de Vennootschap een raad van bestuur bijeen te roepen die zal beraadslagen en beslissen over de overdracht van alle of een gedeelte van de C of D of E of F-aandelen en over de toetreding van de derde als nieuwe aandeelhouder. De kennisgeving, zoals voormeld in a) van onderhavige clausule, dient gevoegd te worden bij de uitnodiging voor de raad van bestuur.

De beslissing tot goedkeuring van de overdracht respectievelijk de overgang en van de toetreding van de derde als nieuwe C of D of E of F-aandeelhouder wordt door het bestuursorgaan genomen met een gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één van de leden van het bestuursorgaan, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn, en dat voornoemde beslissing goedgekeurd wordt met een gewone meerderheid van stemmen.

De inhoudelijke criteria om door het bestuursorgaan toegelaten te kunnen worden tot nieuwe C of D of E of F-aandeelhouder zijn de volgende. Daarvoor moet de kandidaat-aandeelhouder op cumulatieve en voortdurende wijze beantwoorden aan de volgende vereisten:

(a) in het algemeen door zijn inbreng en/of door de uitoefening van zijn beroep wensen bij te dragen aan de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp;

(b) in het bijzonder door middel van een schriftelijk contract afgesloten door de kandidaat-aandeelhouder gedurende een periode van minimum dertig (30) kalenderdagen verbonden zijn:

+ hetzij rechtstreeks met één van de rechtspersonen;

+ hetzij onrechtstreeks met één van de moeder, dochter- of zustervenootschappen toebehorend aan deze rechtspersonen;

steeds zoals opgegeven in soort A, beschreven in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten.

Indien de kandidaat-aandeelhouder een vennootschap is, zal deze vennootschap op permanente wijze gecontroleerd moeten worden door een natuurlijke persoon die gedurende een minimumperiode van dertig (30) kalenderdagen aandeelhouder is geweest of middels een geschreven contract verbonden is geweest met de kandidaat-aandeelhouder:

+ hetzij rechtstreeks met één van de rechtspersonen;

+ hetzij onrechtstreeks met één van de moeder, dochter- of zustervenootschappen toebehorend aan deze rechtspersonen;

steeds zoals opgegeven in soort A, beschreven in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten.

Voorbeelden van vermelde geschreven contracten (niet-exhaustieve lijst): arbeidscontract, hotelmanagementcontract, samenwerkingscontract of dienstverleningscontract.

(c) elke bijkomende voorwaarde, indien voorkomend, vastgelegd in een apart document genaamd aandeelhoudersovereenkomst vervullen en/of naleven.

(d) op een minimum aantal aandelen van de vennootschap intekenen overeenkomstig de procedure voorzien in anderhavig artikel.

c) formaliteiten

De C of D of E of F-aandeelhouders moeten op een efficiënte, positieve en complementaire manier meewerken met de A of B-aandeelhouders om het voorwerp van de Vennootschap te bereiken.

Door hun toelating onderwerpen de C of D of E of F-aandeelhouders zich aan deze statuten alsook aan het reglement van interne orde zoals voorzien in artikel 45 van onderhavige statuten. Ze onderwerpen zich eveneens aan de beslissingen van het bestuursorgaan overeenkomstig de statuten en artikel 45 betreffende het reglement van interne orde.

Nieuwe aandeelhouders - natuurlijke personen of rechtspersonen - die niet tot soorten A of B behoren, worden steeds geacht te behoren tot soorten C of D, tenzij en vanaf het moment dat het bestuursorgaan ze uitdrukkelijk indeelt in soorten E of F, bij beslissing van het bestuursorgaan, die kenbaar wordt gemaakt door middel van een uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur.

Het besluit tot afkeuring van de overdracht of overgang en aldus van de niet-toetreding als nieuwe C of D of E of F-aandeelhouder is definitief en dient niet inhoudelijk gemotiveerd te worden. Tegen deze beslissing kan geen beroep ingesteld worden.

Zowel de overdragende aandeelhouder als de derde-overnemer, al dan niet aandeelhouder, worden van de beslissing van het bestuursorgaan ingelicht door het bestuursorgaan, en dit per gewoon schrijven. In bijlage bij het betrokken schrijven wordt een afschrift van de notulen van de raad van bestuur gevoegd.

2) Onder overdracht of overgang van aandelen in de zin van onderhavig artikel wordt onder meer begrepen, zonder dat deze opsomming limitatief is: de koop-verkoop, de ruil, de vereffening/verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van aandelen onder levenden, de toekenning van aandelen bij legaat, de inbreng in een andere vennootschap, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschap, de overdracht ten gevolge van de vereffening van vennootschappen, de inbreng van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, en dit zowel de volle als de blote eigendomsrechten, het vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende aandelen.

3) De toekenning door een aandeelhouder van een optie tot verwerving van zijn aandelen is verboden.

4) De vestiging van zakelijke of persoonlijke zekerheidsrechten door een aandeelhouder op zijn aandelen, zij het onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, is verboden.

5) Volgplicht

Indien alle A en B-aandeelhouders al hun aandelen overdragen aan een derde-overnemer, zullen alle C en D-aandeelhouders verplicht zijn ook al hun aandelen over te dragen aan dezelfde derde, onder de voorwaarden en modaliteiten waaronder de andere aandeelhouders hun A en B-aandelen overdragen (de "volgplicht").

Onder een derde-overnemer dient te worden verstaan, alle natuurlijke en/of rechtspersonen die op geen enkele wijze met A of B-aandeelhouders verwant zijn, hetzij via een bloedband tussen de aandeelhouders, hetzij als zuster- of dochtervennootschap hetzij welkdanige vennootschap waarin één van de in deze akte verschijnende natuurlijke- en/of rechtspersonen op welke wijze ook aandeelhouder of bestuurder is. In dergelijk geval is de volgplicht niet van toepassing.

De A en B-aandeelhouders kunnen aldus de C of D-aandeelhouders te allen tijde verzoeken samen met hen al hun aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer, die geen bloedverwant is met één van de A of B-aandeelhouders, en dit middels schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan en aan de C of D-aandeelhouders, houdende het feit dat zij zich op de volgplicht zoals omschreven in onderhavig artikel beroepen, alsmede van de prijs en de voorwaarden, per aandeel berekend, geboden door de kandidaat-overnemer (de "volgplicht kennisgeving").

De procedure van het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 6.2 van onderhavige statuten is niet van toepassing op de overdracht van aandelen die voortvloeit uit de uitoefening van de volgplicht zoals omschreven in dit artikel. Partijen doen nu reeds onherroepelijk afstand van alle voorkeurrechten, voorkooprechten aankoopopties en andere rechten die zij - op grond van de statuten, de overeenkomst of anderszins - op deze aandelen zouden kunnen laten gelden.

De procedure van de volgplicht is niet van toepassing op aandeelhouders die behoren tot de soorten van E of F-aandelen, zoals bepaald in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten.

6) Sancties

Onverminderd alle andere sancties van gemeen recht, is elke overdracht aan derden met miskenning van één (1) of meerdere voormelde bepalingen uit onderhavig artikel nietig en niet-

tegenwerpelijk. Niet-naleving van voorkeurrechten zal kunnen afgedwongen worden zowel tegen de overdrager als de overnemer.

Wanneer een C of D of E of F-aandeelhouder al zijn aandelen niet overdraagt binnen de veertien (14) kalenderdagen na de volgplicht kennisgeving door de A of B-aandeelhouders (of een in deze kennisgeving voorziene, latere datum) geldt het volgende:

- het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die aan de betreffende aandelen verbonden zijn worden opgeschort tot wanneer de overdracht aan de kandidaat-overnemer(s) heeft plaatsgehad;

- elke A of B-aandeelhouder is gerechtigd om in naam en voor rekening van elke onwillige C of D-aandeelhouder de verbintenissen die voortvloeien uit de volgplicht uit te voeren en alle documenten betreffende de overdracht die door de volgplicht wordt beoogd, op te stellen en te ondertekenen.

Elke C of D of E of F-aandeelhouder verleent hiertoe, door toetreding van deze statuten, een onherroepelijke volmacht aan elke A of B-aandeelhouder individueel teneinde in dergelijke hypothese in zijn naam en voor zijn rekening deze handelingen te stellen en stukken te ondertekenen; en

- de vennootschap is ertoe gerechtigd, indien de onwillige C of D of E of F-aandeelhouder weigert de aankoopprijs in ontvangst te nemen, deze prijs te ontvangen (waarbij de betaling aan de vennootschap een voor de koper(s) bevrijdende betaling zal vormen) en dit voor die onwillige C of D of E of F-aandeelhouder in bewaring te houden.

Artikel 11 – Uittreding van aandeelhouders ten laste van het vennootschapsvermogen

11.1. Vrijwillige uittreding

De wettelijke bepalingen m.b.t. vrijwillige uittreding van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de Vennootschap voorzien in artikel 5:154 WVV die van openbare orde of van dwingend recht zijn, zijn van toepassing. Voor alle andere gevallen van vrijwillige uittreding van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de Vennootschap wordt dit afwijkend geregeld, zoals voorzien in onderhavige statuten.

De A of B-aandeelhouders hebben niet het recht om uit de vennootschap vrijwillig uit te treden ten laste van haar vermogen.

De C of D of E of F-aandeelhouders hebben wel het recht om uit de vennootschap vrijwillig uit te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding van C of D of E of F-aandeelhouders gebeurt volgens de volgende voorwaarden:

(a) Deze aandeelhouders kunnen gedurende het ganse boekjaar uittreden.

(b) De uittredingsaanvraag moet ter kennisgeving aan het bestuursorgaan betekend worden per aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de Vennootschap;

(c) Elke uittreding is steeds volledig, een aandeelhouder die wil uittreden, moet uittreden met al zijn aandelen;

(d) De uittreding treedt in werking op de laatste dag van het boekjaar en de waarde van het scheidingsaandeel moet ten laatste dertig (30) kalenderdagen nadien betaald worden;

(e) Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarvoor de betrokken aandeelhouder zijn uittreding aanvraagt, is gelijk aan het bedrag van de netto-actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, desgevallend verminderd met het bedrag van de nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng voor die aandelen;

(f) Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat interest op dat bedrag verschuldigd is. De betaling van de aandelen van de uittredende aandeelhouder geniet voorrang op de bestemming van het resultaat waarover sprake is in artikel 39 van onderhavige statuten.

Het bestuursorgaan moet elke vrijwillige uittredingen laten vaststellen d.m.v. een authentieke akte.

11.2. Uittreding van rechtswege

De wettelijke bepalingen m.b.t. de uittreding van rechtswege van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de Vennootschap voorzien in artikel 5:156 WVV die van openbare orde of van dwingend recht zijn, zijn van toepassing. Voor alle andere gevallen van uittreding van rechtswege van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de Vennootschap wordt dit afwijkend geregeld, zoals voorzien in onderhavige statuten.

Een A of B-aandeelhouder wordt in de hierna opgesomde gevallen geacht van rechtswege te zijn uitgetreden: geen enkel geval is van toepassing.

Een C of D-aandeelhouder wordt in de hierna opgesomde gevallen geacht van rechtswege te zijn uitgetreden: alle gevallen zijn van toepassing.

Een E of F-aandeelhouder wordt in de hierna opgesomde gevallen geacht van rechtswege te zijn uitgetreden: alle gevallen zijn van toepassing, behalve de gevallen (a) en (b).

In alle gevallen van uittreding van rechtswege dient er geen kennisgeving te zijn aan het bestuursorgaan ex artikel 11.1. van onderhavige statuten te gebeuren en dient het bestuursorgaan niet te beraadslagen en te beslissen over de uittreding van de aandeelhouder.

Het bestuursorgaan moet elke uittreding van rechtswege laten vaststellen d.m.v. een authentieke akte.

De gevallen van uittreding van rechtswege zijn:

(a) Indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 van het WVV controleert, niet langer beantwoordt aan de bepalingen van artikel 10.2.B. 1) b) (a) en of (b) van onderhavige statuten doordat deze niet langer meer verbonden is door middel van een schriftelijke overeenkomst afgesloten door de aandeelhouder, op directe of indirecte wijze ofwel met één van de rechtspersonen vermeld in soorten A of B, beiden zoals beschreven in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten. Indien de aandeelhouder een vennootschap is, moet deze vennootschap ten allen tijde gecontroleerd worden en blijven door een natuurlijke persoon die reeds gedurende een periode van tenminste dertig (30) kalenderdagen verbonden is geweest door middel van een schriftelijke overeenkomst, op directe of indirecte wijze afgesloten door de aandeelhouder ofwel met één van de rechtspersonen vermeld in soorten A of B, beiden zoals beschreven in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten. Bij wijze van niet-exhaustief voorbeelden van schriftelijke overeenkomsten worden hier vermeld een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst als vrij agent, een samenwerkingsovereenkomst. Het feit van niet langer meer verbonden te zijn door middel van een schriftelijke overeenkomst kan al dan niet te goeder trouw of te kwader trouw worden gewaardeerd op de wijze bepaald in onderhavig artikel van onderhavige statuten.

Binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat de afgevaardigd bestuurder vastgesteld heeft dat een aandeelhouder niet langer meer verbonden is door middel van een schriftelijke overeenkomst, kan de afgevaardigd bestuurder een raad van bestuur bijeenroepen, waarop beraadslaagd en beslist dient te worden over het feit of het niet langer verboden zijn door middel van een schriftelijke overeenkomst een gevolg is van een handeling te goeder trouw of van een handeling te kwader trouw in hoofde van de aandeelhouder. Binnen dezelfde periode stelt de afgevaardigd bestuurder daarover een schriftelijk advies op. Het betrokken schriftelijke advies van de afgevaardigd bestuurder dient gevoegd te worden bij de uitnodiging tot de raad van bestuur. Binnen de drie (3) maanden na datum van het niet langer verbonden zijn door middel van een schriftelijke overeenkomst dient het bestuursorgaan te beraadslagen en te beslissen over de goede trouw of de kwade trouw in hoofde van de aandeelhouder. De beslissing wordt door het bestuursorgaan genomen met gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één van de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. Het besluit dient gemotiveerd te worden. Zowel de aandeelhouder die niet langer door een schriftelijke overeenkomst verbonden is, als de overige aandeelhouders worden van de beslissing van het bestuursorgaan ingelicht door de afgevaardigd bestuurder van de Vennootschap, en dit per gewoon schrijven. In bijlage bij het betrokken gewoon schrijven wordt een afschrift van de notulen van de raad van bestuur gevoegd. Indien de aandeelhouder die niet langer verbonden is door middel van een schriftelijke overeenkomst, zich niet akkoord kan verklaren met de beslissing van het bestuursorgaan, dan dient hij binnen de drie (3) maanden na ontvangst van voornoemd aangetekend schrijven van de afgevaardigd bestuurder voornoemde beslissing van het bestuursorgaan aan te vechten volgens de procedures ex artikel 45 van onderhavige statuten.

(b) indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 van het WVV controleert, komt te overlijden.

(c) indien de aandeelhouder-vennootschap niet langer in rechte in de zin van artikel 1:14 van het WVV gecontroleerd wordt door de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 van het WVV controleerde op datum van de toetreding van de aandeelhouder-vennootschap als nieuwe aandeelhouder, dan wordt de aandeelhouder-vennootschap geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum dat voornoemde natuurlijke persoon niet langer de controle in rechte in de zin van artikel 1:14 van het WVV heeft over de vennootvennootschap.

(d) indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon zelf, indien de aandeelhouder-vennootschap zelf dan wel indien de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 van het WVV controleert, door de bevoegde ondernemingsrechtbank failliet verklaard werd, dan wordt de aandeelhouder geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum van het vonnis van faillietverklaring.

(e) indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel de natuurlijke persoon die een aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 van het WVV controleert, zich in een toestand van kennelijk onvermogen bevindt, dan wordt de aandeelhouder geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum van het ontstaan van de toestand van kennelijk onvermogen.

(f) bij onbekwaamverklaring van de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 van het WVV

verenigingen controleert, wordt de aandeelhouder geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum van het vonnis van onbekwaamverklaring.

11.3. Bepaling van het scheidingsaandeel

In geval van een vrijwillige uittreding dan wel een uittreding van rechtswege heeft de uittredende aandeelhouder recht op de uitkering van een scheidingsaandeel. Dit wordt in als volgt bepaalt.

A. In geval van uittreding van rechtswege van een aandeelhouder overeenkomstig artikel 11.2. (b), (c), (d), (e) en (f) van onderhavige statuten

Het scheidingsaandeel wordt berekend op grond van de balans van het boekjaar, waarin de uittredende aandeelhouder zijn voorgenomen uittreding ter kennis van de Vennootschap gebracht heeft ex artikel 11.1. van onderhavige statuten, of op grond van de balans van het boekjaar, waarin de uittredende aandeelhouder geacht werd van rechtswege te zijn uitgetreden.

De omvang, de berekeningswijze en de voorwaarden en de modaliteiten van betaling van het scheidingsaandeel worden aanvullend vastgelegd in het huishoudelijk reglement, dat door de aandeelhouders goedgekeurd wordt ex artikel 45 van onderhavige statuten.

Het scheidingsaandeel wordt vastgesteld door het bestuursorgaan laatste veertien (14) kalenderdagen volgend op de algemene vergadering die de jaarrekening goedgekeurd heeft van het boekjaar, waarin de uittredende aandeelhouder zijn uittreding ter kennis van de Vennootschap gebracht heeft respectievelijk waarin de uittredende aandeelhouder geacht werd van rechtswege te zijn uitgetreden.

B. In geval van uittreding van rechtswege van een aandeelhouder overeenkomstig artikel 11.2. (a) van onderhavige statuten

Indien het bestuursorgaan het niet langer verbonden zijn door middel van een schriftelijke overeenkomst als te goeder trouw beoordeelt zal het scheidingsaandeel bepaalt worden zoals beschreven in artikel 11.3.A. van onderhavige statuten.

Indien het bestuursorgaan het niet langer verbonden zijn door middel van een schriftelijke overeenkomst als te kwader trouw beoordeelt zal het scheidingsaandeel bepaalt worden zoals hierna beschreven. Het scheidingsaandeel wordt dan vastgesteld op basis van de aanschafwaarde van de aandelen zoals deze vastgesteld werd op het moment van eerste verwerving van de betrokken aandelen door de betrokken aandeelhouder.

11.4. Omzetting van goedgekeurde uittreding in uitsluiting

Indien zich in de periode van één (1) jaar voorafgaand aan de kennisgeving van vrijwillige uittreding ex artikel 11.1. van onderhavige statuten dan wel voorafgaand aan de datum waarop de aandeelhouder geacht wordt van rechtswege te zijn uitgetreden ex artikel 11.2. van onderhavige statuten, een feit heeft voorgedaan die aanleiding kan geven tot uitsluiting zoals voorzien in artikel 12 van onderhavige statuten, dan kan het bestuursorgaan binnen de drie (3) maanden nadat zij kennis genomen heeft van het betrokken feit, terugkomen op haar beslissing tot goedkeuring van de vrijwillige uittreding dan wel de uittreding van rechtswege van de betrokken aandeelhouder en kan zij alsnog beslissen tot uitsluiting van de betrokken aandeelhouder met toepassing van de procedure ex artikel 12 van onderhavige statuten.

Artikel 12 – Onvrijwillige uitsluiting van aandeelhouders ten laste van het vennootschapsvermogen

12.1. Beginsel
De wettelijke bepalingen m.b.t. onvrijwillige en gedwongen uitsluiting van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de Vennootschap voorzien in artikel 5:155 WVV die van openbare orde of van dwingend recht zijn, zijn van toepassing. Voor alle andere gevallen van onvrijwillige en gedwongen uitsluiting van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de Vennootschap wordt dit afwijkend geregeld, zoals voorzien in onderhavige statuten.

Een A of B-aandeelhouder kan nooit uitgesloten worden.

Een C of D of E of F-aandeelhouder kan om geldige en gegronde redenen uitgesloten worden. Bij wijze van voorbeeld, worden hiervan als gegronde redenen beschouwd, zonder dat deze opsomming limitatief is:

(a) indien de C of D of E of F-aandeelhouder zelf of de natuurlijke persoon die de vennootschap wettelijk controleert in de zin van artikel 1:14 van het WVV zich niet gedraagt volgens deze statuten of het reglement van interne orde overeenkomstig artikel 45 van onderhavige statuten, en hetzij opzettelijk, hetzij indien de aandeelhouder zelf of de natuurlijke persoon die de vennootschap onder het WVV zich niet volgens deze statuten of de artikelen van het reglement van interne orde overeenkomstig artikel 45 van onderhavige statuten gedraagt binnen de veertien (14) kalenderdagen na aangemaand te zijn door het bestuursorgaan middels een aangetekend schrijven

(b) indien de C of D of E of F-aandeelhouder zelf of de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap controleert in de zin van artikel 1:14 van het WVV een ernstige fout begaan heeft ten aanzien van de vennootschap, ten aanzien van de andere aandeelhouders of ten aanzien van de andere bestuurders. Deze fouten kunnen gepreciseerd worden in het reglement van interne orde.

Indien deze fouten niet uitdrukkelijk beschreven staan in het reglement van interne orde in toepassing van artikel 45 van onderhavige statuten, kan het bestuursorgaan ze op discretionaire

wijze bepalen.

(c) indien de C of D of E of F-aandeelhouder zelf of de natuurlijke persoon die de vennootschap wettelijk controleert in de zin van artikel 1:14 van het WVV schade toebrengt aan de vermogens- of morele belangen van de Vennootschap. De beschrijving van deze daden kan gepreciseerd worden in het reglement van interne orde in toepassing van artikel 45 van onderhavige statuten. Het bestuursorgaan kan ze op discretionaire wijze bepalen.

(d) indien de natuurlijke persoon-D of F-aandeelhouder of de natuurlijke persoon die de personenvennootschap controleert in de zin van artikel 1:14 van het WVV zich schuldig gemaakt heeft aan ongewenste seksuele gedragingen op het werk.

(e) indien de natuurlijke persoon-D of F-aandeelhouder of de natuurlijke persoon die de personenvennootschap controleert in de zin van artikel 1:14 van het WVV zich schuldig gemaakt heeft aan het plegen van geweld daden tegen zijn mede-aandeelhouders, bestuurders, werknemers van de Vennootschap, of derden die een band hebben met de Vennootschap.

(f) indien de stemrechten van de aandelen sinds meer dan één (1) jaar opgeschort werden om redenen van ondeelbaarheid in toepassing van artikel 8 van deze statuten en dat de B-aandeelhouders geen akkoord bereikt hebben binnen de voornoemde termijn van één (1) jaar over de vrijwillige uittreding als aandeelhouder.

(g) Bij afwezigheid of onbeschikbaarheid van de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 van het WVV verenigingen controleert, wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte gedurende een periode van minstens zes (6) maanden wordt de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel de aandeelhouder-vennootschap geacht onvrijwillig te zijn uitgesloten na het verstrijken van de termijn van zes (6) maanden,

12.2. Procedure

De algemene vergadering beslist tot het opstarten van de procedure van uitsluiting tegen een individuele C of D of E of F-aandeelhouder, dat als enig orgaan bevoegd is om over de voorgestelde uitsluiting te beslissen.

Uiterlijk dertig (30) kalenderdagen vóór de vergadering gedurende dewelke over de uitsluiting beslist zal worden, wordt de betroffen aandeelhouder per aangetekend schrijven in kennis gesteld van de beslissing om de procedure van uitsluiting tegen hem op te starten en wordt hem het met redenen omkleed advies tot uitsluiting overgemaakt.

In hetzelfde aangetekend schrijven wordt de aandeelhouder verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven, en dit uiterlijk veertien (14) kalenderdagen vóór de betrokken vergadering.

Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de aandeelhouder worden gehoord.

De vergadering kan enkel rechtsgeldig over de voorgestelde uitsluiting beraadslagen, indien de leden van het bestuursorgaan in kennis gesteld werden van de gebeurlijke schriftelijke opmerkingen van de aandeelhouder omtrent zijn voorgestelde uitsluiting.

De vergadering beslist met unanieme instemming van de leden ervan, met dien verstande dat minstens de helft (1/2) plus één (1) van alle leden, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. Voor de toepassing van onderhavige bepaling wordt onder het begrip "van alle leden" begrepen alle andere leden van de vergadering, met uitzondering van indien voorkomend het lid, over wiens uitsluiting er beslist dient te worden op de betrokken vergadering.

Het besluit tot uitsluiting dient gemotiveerd te zijn, is onherroepelijk en wordt vastgesteld in de notulen.

De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op enig scheidingsaandeel indien gevallen (a), (b), (c), (d), (e), of (f) van toepassing zijn.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op enig scheidingsaandeel indien gevallen (g) van toepassing is én indien de algemene vergadering besluit dat de afwezigheid onmoedwillig was.

Indien de algemene vergadering hde afwezigheid als onmoedwillig beoordeelt zal het scheidingsaandeel bepaalt worden zoals beschreven in artikel 11.3.A. van onderhavige statuten.

Indien de algemene vergadering de afwezigheid als moedwillig beoordeelt zal het scheidingsaandeel bepaalt worden zoals hierna beschreven. Het scheidingsaandeel wordt dan vastgesteld op basis van de aanschafwaarde van de aandelen zoals deze vastgesteld werd op het moment van eerste verwerving van de betroffen aandelen door de betrokken aandeelhouder.

De notulen vermelden de feiten waarop de uitsluiting gebaseerd is. De uitsluiting wordt overgeschreven in het register van aandelen en binnen de veertien (14) kalenderdagen wordt een eensluidend afschrift ervan aangetekend toegezonden aan de uitgesloten aandeelhouder.

Het bestuursorgaan moet elke uitsluiting laten vaststellen d.m.v. een authentieke akte.

Artikel 13 - Beperkte aansprakelijkheid

De aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de Vennootschap, en zijn niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de Vennootschap, boven het bedrag van hun inbreng.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 14 - Rechten

De aandeelhouders en de hun rechthebbenden kunnen geenszins de vereffening van de Vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de Vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 - Beslissingsorgaan

Alle aandeelhouders van alle aandelen van alle soorten, zoals bepaald in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, vormen samen de algemene vergadering (AV) van de Vennootschap. De individuele leden van de algemene vergadering worden aandeelhouders genoemd.

Artikel 16 - Bevoegdheden

De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die haar krachtens de dwingende bepalingen van het WVV, of krachtens onderhavige statuten toekomen.

Artikel 17 - Soorten

17.1. Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de eerste zaterdag van de maand mei om 16.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Deze vergadering wordt georganiseerd door het bestuursorgaan.

17.2. Bijzondere algemene vergadering

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt en niet kan wachten tot de volgende gewone algemene vergadering.

17.3. Buitengewone algemene vergadering

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de Vennootschap het vereist; of moet het bestuursorgaan op aanvraag van één (1) of meerdere aandeelhouders die samen minstens één twintigste (1/20e) van het aantal uitgegeven aandelen behorende tot gelijk welke soort, vertegenwoordigen, hierom vragen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven d.m.v. aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan zal de buitengewone algemene vergadering bijeenroepen niet vroeger dan binnen zeven (7) kalenderdagen en niet later dan binnen een termijn van éénentwintig (21) kalenderdagen na de aanvraag.

Artikel 18 - Plaats

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap bij ontstentenis van een andere plaats aangewezen in de oproeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 19 – Bijeenroeping

19.1. Wijze

Behoudens in geval van absoluut dringende noodzakelijkheid, worden de uitnodigingen schriftelijk (dit wil zeggen d.m.v. elk grafisch transmissiemiddel) verzonden aan iedere aandeelhouder van alle aandelensoorten zoals bepaald in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, en aan alle leden van het bestuursorgaan, en -in voorkomend geval ook aan de commissaris, tenminste veertien (14) kalenderdagen vóór de algemene vergadering plaats vindt, en dit met opgave van de agenda. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt naast de wettelijk verplichte vermeldingen tevens de datum en het uur van de vergadering, de nauwkeurige aanwijzing van de plaats van de vergadering, de agenda met opgave, in voorkomend geval, van de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris(sen) of van een bedrijfsrevisor, die door het WVV zijn voorgeschreven, de formaliteiten die, in overeenstemming met het hierna volgende bepalingen van onderhavige statuten, vervuld moeten worden om aan de vergadering deel te nemen, de identiteit van de persoon van wie de oproeping uitgaat en de hoedanigheid waarin hij handelt, en de vermelding dat de aandeelhouders in de zetel van de Vennootschap kennis kunnen nemen van de wettelijk verplichte documenten.

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.

19.2 Agenda

De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken, haar door het bestuursorgaan ter kennis gebracht, en bovendien over alle voorstellen die op de agenda staan vermeld.

De agenda wordt opgesteld door diegene die de vergadering organiseert. Elke vraag om een agendapunt toe te voegen moet schriftelijk aan het bestuursorgaan ter kennis gebracht worden, getekend zijn door één (1) of meerdere aandeelhouders die samen minstens één twintigste (1/20e)

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 - 15/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen van gelijk welke aandelensoort, en dit ten minste eenentwintig (21) kalenderdagen voor de algemene vergadering ter kennis van het bestuursorgaan worden gebracht.

De algemene vergadering kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, beraadslagen en beslissen, indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn, en ze met unanimiteit besluiten tot het uitbreiden van de agenda.

Artikel 20 - Toegang

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

- de aandeelhouder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister (of register van de effecten) op naam met betrekking tot zijn (sub)soort van effecten;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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 21 - Vertegenwoordiging

21.1 Wijze

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde door middel van elk grafisch transmissiemiddel. Er is geen beperking op het aantal aandeelhouders een bijzondere gevolmachtigde mag vertegenwoordigen. Deze bijzonder gevolmachtigde moet ook een aandeelhouder van de Vennootschap zijn.

21.2 Vorm

Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn, d.w.z. door middel van elk grafisch transmissiemiddel, en voor de gehele duur van de vergadering. Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting van de gevolmachtigde om zijn stem in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van de instructies die hem dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de Vennootschap worden tegengeworpen.

Artikel 22 - Verloop

22.1. Zitting

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, en bij gebrek hieraan door een vervangende voorzitter, zijnde een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen van soorten A en B, zoals bepaald in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

22.2. Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

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

Artikel 23 – Beraadslaging en besluitvorming

23.1. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum

A. Op de gewone en bijzondere algemene vergaderingen

De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien minstens de absolute meerderheid van de aandeelhouders binnen – onafhankelijk van de aandeelhouderssoort waartoe ze behoren – aanwezig of vertegenwoordigd zijn en samen aandelen bezitten die minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen – onafhankelijk van de aandelensoort waartoe ze behoren – vertegenwoordigen.

Indien dit quorum niet bereikt wordt, moet de bijeenkomst uitgesteld worden binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen. Deze tweede (2e) algemene vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen en of aandeelhouders. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve indien de dwingende bepalingen van het WVV of deze statuten een strikter meerderheidsquorum voorzien.

B. Op de buitengewone algemene vergaderingen

In geval van een wijziging van de statuten kan de buitengewone algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien minstens de absolute meerderheid van de aandeelhouders binnen de aandelensoorten A en B, binnen de aandelensoorten C en D, en binnen de aandelensoorten E en F, elk, aanwezig of vertegenwoordigd is, en deze tevens minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen binnen de respectievelijke aandelensoorten A en B, C en D, en E en F vertegenwoordigen. Zoals omschreven in artikel 7.2. van onderhavige statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

Indien dit quorum niet bereikt wordt, moet de bijeenkomst uitgesteld worden binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen. Deze tweede (2e) algemene vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen en aandelensoorten. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve indien de dwingende bepalingen van het WVV of deze statuten een strikter meerderheidsquorum voorzien.

23.2. Stemmen

A. Onthoudingen of blanco of ongeldige stemmen

De onthoudingen of blanco of ongeldige stemmen worden zowel in de gewone als in de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bij de berekening van de meerderheid buiten beschouwing gelaten. Enkel de geldige stemmen worden gebruikt bij de berekening van de meerderheid.

B. Staking van stemmen

Bij staking van stemmen wordt elk voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 24 - Verdaging

Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting zelf worden verdaagd met maximum éénentwintig (21) kalenderdagen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen beslissingen. De tweede (2e) vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen kunnen niet worden verdaagd tijdens de zitting ervan. Zij dienen de agenda af te werken.

TITEL V - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 25 - Bestuursorgaan

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur (RVB) die op collegiale wijze beslist. De individuele leden van het bestuursorgaan worden bestuurders genoemd.

Artikel 26 – Bevoegdheid

Het bestuursorgaan is gemachtigd om zich uit te spreken over alle daden van beheer alsook over de beschikkingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van de daden waarvoor volgens de dwingende bepalingen van het WVV, of volgens deze statuten, de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 27 – Soorten bestuurders

Er zijn twee (2) soorten van bestuurders:

- “ABbestuurders”,
- “CDEFbestuurders”.

Bestuurders worden benoemd door verkiezing op de algemene vergadering door de deelnemers.

“AB-bestuurders” worden verkozen door de aandeelhouders die samen behoren tot de aandelensoorten A en B. “CDEF-bestuurders” worden verkozen door de aandeelhouders die samen behoren tot de aandelensoorten C en D en E en F. In geval er geen aandeelhouders zijn die behoren tot de aandeelsoorten C, D, E en/of F, kunnen de “CDEF-bestuurders” ook benoemd worden door aandeelhouders die samen behoren tot de aandeelsoorten A en B.

Zoals omschreven in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten.

Alle bestuurders worden benoemd tot het bestuursorgaan door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen binnen voormelde aandelensoorten, ofwel A en B, ofwel C en D en E en F, op voorwaarde dat binnen voormelde groep van aandelensoorten minstens de absolute meerderheid van de aandelen behorende tot deze soorten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Elke publicatie van bestuurders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet steeds de soort van bestuurder vermelden waartoe ze behoren. Bij niet vermelding van enige soort worden ze steeds geacht “CDEF-bestuurder” te zijn.

Artikel 28 – Aantal en duur

Het bestuursorgaan is samengesteld uit minimum twee (2) en maximum twaalf (12) bestuurders. Minstens één (1) bestuurder moet ten allen tijde behoren tot de soort A of B-aandelen zoals beschreven in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een duur van zes (6) jaar, tenzij de algemene vergadering beslist om ze voor een kortere duur te benoemen.

De benoeming van de bestuurder treedt slechts in werking na zijn expliciete aanvaarding en in zoverre zijn benoeming niet strijdig is met een wettelijke bepaling.

Het bestuurdersmandaat eindigt op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering die plaatsvindt in het jaar waarin het bestuursmandaat eindigt.

De bestuurdersmandaten kunnen hernieuwd worden.

Artikel 29 - Hoedanigheid

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen benoemd worden tot bestuurders in het bestuursorgaan.

Indien de aandeelhouder een vennootschap is, kan deze zichzelf benomen of de natuurlijke persoon

aanduiden die als bestuurder de controle heeft over de vennootschap overeenkomstig artikel 1:14 van het WVV, met dien verstande dat, indien de vennootschap tot bestuurder wordt benoemd, enkel de natuurlijke persoon die de vennootschap wettig controleert overeenkomstig artikel 1:14 van het WVV aangesteld kan worden als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van het WVV. De identiteit van deze natuurlijke persoon moet goedgekeurd worden door het bestuursorgaan tegelijkertijd met de benoeming van de vennootschap als bestuurster.

Artikel 30 - Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet gratis uitgeoefend wordt. Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, beslissend bij gewone meerderheid van stemmen binnen de aandelensoorten A en B zoals bepaald in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten, steeds als enige het bedrag van deze vaste of evenredige bezoldiging. Deze zal op de algemene kosten geboekt worden, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 31 - Voorzitterschap

Het bestuursorgaan kiest een voorzitter onder zijn leden, dewelke bestuurders genoemd worden. Deze voorzitter moet altijd behoren tot de soorten A of B-aandelen zoals beschreven in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten. Indien er geen voorzitter verkozen wordt, zal deze functie uitgeoefend worden door de oudste bestuurder die behoort tot de soorten A of B-aandelen, zoals beschreven in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten.

De voorzitter wordt benoemd voor een duur van zes (6) jaar tenzij het bestuursorgaan deze voor een kortere duur benoemt.

Het mandaat van voorzitter is onbezoldigd.

Het mandaat van de uittredende voorzitter kan hernieuwd worden.

Artikel 32 - Bijeenroeping

32.1. Gewone raad van bestuur

Het bestuursorgaan zal tenminste twee (2) maal per jaar vergaderen.

De gewone raad van bestuur wordt bijeengeroepen op verzoek van ofwel de voorzitter, van ofwel elke afgevaardigd bestuurder, of van ofwel van minstens twee (2) bestuurders samen, en dit telkens wanneer een statutaire bepaling of het belang van de Vennootschap dit vereist.

De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering en wordt, behoudens in geval van hoogdringendheid, tenminste zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering door middel van elk grafisch transmissiemiddel dat door de bestuurders wordt gebruikt.

32.2. Buitengewone raad van bestuur

In buitengewone omstandigheden, zoals bij hoogdringendheid of als de nood van de Vennootschap dit vereist, kan de samenroeping van een buitengewone raad van bestuur gebeuren ten minste twee (2) kalenderdagen van minstens vierentwintig (24) uur per kalenderdag voor de aanvang ervan, door dezelfde personen en op dezelfde wijze als diegenen die een gewone raad kunnen samenroepen.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist, indien alle bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 33 - Beraadslaging en besluitvorming

33.1 Quorum m.b.t. aanwezigheid

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig collegiaal beraadslagen, indien tenminste de helft van de leden of bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat steeds minstens twee (2) bestuurders aanwezig dienen te zijn, waarvan steeds (1) bestuurder behoort tot de soort van "AB-bestuurders".

Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt op de eerste (1e) gewone vergadering van de raad van bestuur, dan wordt een tweede (2e) gewone raad van bestuur met dezelfde agenda bijeengeroepen met een tussenperiode van drie (3) kalenderdagen, waarop geldig beraadslaagd kan worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat minstens één (1) bestuurder aanwezig dient te zijn behorende tot de soort van "AB-bestuurders".

33.2 Beraadslagingen m.b.t. niet-geagendeerde punten

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan het bestuursorgaan slechts geldig collegiaal beraadslagen met instemming van alle leden ervan, en voor zover al deze leden persoonlijk aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd.

33.3 Vertegenwoordiging

Ieder lid van het bestuursorgaan kan schriftelijk (dit wil zeggen d.m.v. elk grafisch transmissiemiddel dat door de bestuurders wordt gebruikt) volmacht geven aan een ander lid om deze op een vergadering ervan te vertegenwoordigen. Elk lid van het bestuursorgaan kan slechts één (1) ander lid vertegenwoordigen.

33.4 Quorum m.b.t. besluitvorming

Het bestuursorgaan vergadert en beslist steeds als college. Elke lid heeft één (1) stem. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. De onthoudingen of blanco-stemmen of ongeldige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid buiten beschouwing

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

gelaten. Enkel de geldige stemmen worden gebruikt bij de berekening van de meerderheid. Onderstaande meerderheden gelden:

A. Met gewone meerderheid

Alle beslissingen worden in principe genomen met gewone meerderheid van de helft plus één (1) van de stemmen van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde leden, behoudens de hierna bepaalde bijzondere beslissingen die goedgekeurd dienen te worden met de hierna vermelde bijzondere meerderheid.

B. Met drie vierde (3/4) meerderheid

De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het b-e-grip dagelijks bestuur in de zin van artikel 35 van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van het bestuursorgaan behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met een drie vierde (3/4) meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders:

1. De beslissing tot sluiting respectievelijk overdracht van vestigingen, bijhuizen of bedrijfstakken van de Vennootschap.
2. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een aandeelhouder van de Vennootschap,
3. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een bestuurder of een directeur van de Vennootschap.
4. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een andere vennootschap, die een bestuurder dan wel een directeur van de Vennootschap in rechte of in feite controleert in de zin van de artikelen 1:14 e.v. van het WVV, of die door een bestuurder, een directeur dan wel een aandeelhouder van de Vennootschap in rechte of in feite gecontroleerd wordt in de zin van de artikelen 1:14 e.v. van het WVV, of die een consortium in de zin van artikel 1:14 e.v. van de WVV met een bestuurder, een directeur dan wel een aandeelhouder van de Vennootschap.
5. De beslissing tot het aankopen, het verkopen, het hypothekeken, het huren, het verhuren of het leasen van onroerende goederen.
6. De beslissing tot het aanvaarden of het toekennen van persoonlijke of zakelijke zekerheden door de Vennootschap.
7. De beslissing tot het toekennen of het aanvragen van al dan niet hypothecair gewaarborgde leningen ten belope van ten minste vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
8. De beslissing tot het oprichten of het onderschrijven van een inbreng in geld bij een dochtervennootschap van de Vennootschap.
9. De beslissing tot de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV die de Vennootschap zal vertegenwoordigen in de uitoefening van het mandaat van bestuurder waartoe de vennootschap benoemd werd.
10. De beslissing tot wijziging van de boekhoud- en waarderingsregels van de Vennootschap.
11. De beslissing tot goedkeuring en beëindiging van overeenkomsten met een financiële impact van ten minste tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) of met een looptijd van meer dan twee (2) jaren.
12. De beslissing tot de uitgifte en terugbetaling van obligatieleningen.
13. de beslissing tot opmaak van overeenkomsten betreffende niveau van dienstverlening (servicelevel agreements) met andere vennootschappen of natuurlijke personen.

C. Met unanimiteit

De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 35 van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van het bestuursorgaan. Zij dienen goedgekeurd te worden met unanieme instemming van stemmen van alle aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders:

1. De beslissing tot het bepalen van het stemgedrag van de Vennootschap op de algemene vergadering van een andere vennootschappen, waarin de Vennootschap participeert.
2. De beslissing tot overdracht in de ruimste zin van het woord van participaties die de Vennootschap aanhoudt in een andere vennootschap.
3. De beslissing tot aanduiding van de kandidaat-bestuurders die de Vennootschap als aandeelhouder voordraagt op grond van haar voordrachtrecht voorzien in de statuten van een dochtervennootschap.
4. De beslissing tot vaststelling van de bonus en/of variabele vergoeding van de individuele bestuurders-vennootschappen die door de Vennootschap toegekend zal worden in het kader van de samenwerkingsovereenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap als opdrachtgever en de bestuurders-vennootschappen als opdrachtnemer.
5. De beslissing tot het toekennen van algemene en/of bijzondere volmachten aan bestuurders of aan derden om de Vennootschap in of buiten rechte te vertegenwoordigen.

33.5 Schriftelijke besluitvorming

Met een besluit van bestuursorgaan staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders

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").

ondertekend is en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

Artikel 34 – Tegenstrijdige belangen

Het bestuursorgaan dient te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:76 e.v. WVV. Indien een lid van het bestuursorgaan, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet het lid dit meedelen aan de andere leden vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen.

Ingeval de Vennootschap één (1) of meer commissarissen heeft benoemd, moet het betrokken lid tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Artikel 35 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van één of meerdere activiteiten, of de implementatie van beslissingen van het bestuursorgaan delegeren aan één (1) of meerdere afgevaardigde (of gedelegeerde) bestuurders, afzonderlijk of gezamenlijk, of aan één (1) of meerdere directeurs, afzonderlijk of gezamenlijk, of aan één (1) of meerdere gevolmachtigden, afzonderlijk of gezamenlijk, die, ingeval van een afgevaardigd bestuurder of een directeur of een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is, en die individueel, samen of als college zullen kunnen handelen, naargelang de beslissing van het bestuursorgaan.

Alle afgevaardigde bestuurders moeten op permanente wijze blijven behoren tot de aandelensoorten A of B, zoals beschreven in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten. Directeurs of gevolmachtigden dienen niet te behoren tot enige aandelensoort zoals beschreven in artikel 7.2.A. van onderhavige statuten.

De afgevaardigde bestuurder wordt benoemd voor een duur van zes (6) jaar tenzij het bestuursorgaan deze voor een kortere duur benoemt.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap beslist of het mandaat van afgevaardigd bestuurder, directeur of gevolmachtigde al dan niet gratis uitgeoefend wordt. Indien het mandaat bezoldigd is, bepaalt het bestuursorgaan, beslissend bij gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige bezoldiging. Deze zal op de algemene kosten geboekt worden, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Het mandaat van de uittredende afgevaardigde bestuurder kan hernieuwd worden.

Artikel 36 - Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de Vennootschap in en buiten rechte wettig vertegenwoordigd in al haar handelingen door:

- hetzij door twee (2) afgevaardigd bestuurders samen,
- hetzij door één (1) afgevaardigd bestuurder en één (1) bestuurder samen.

Deze moeten geen bewijs van voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap leveren.

Artikel 37 – Controleorgaan

Wanneer de WVV het vereist en binnen de grenzen die ze voorziet, wordt de controle op de Vennootschap verzekerd door één (1) of meerdere commissaris(sen), benoemd voor drie (3) jaar en herkiesbaar.

Wanneer er geen commissaris aangesteld wordt, bezit elke aandeelhouder van elke soort aandelen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Deze kan zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een boekhouder. De vergoeding hiervoor komt ten laste van de Vennootschap, indien hij met haar akkoord werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste wordt gelegd door een rechterlijke beslissing.

TITEL VI - BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 38 - Boekjaar

Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari (01-01) en eindigt op eenendertig december (31-12) van ieder kalenderjaar.

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 WVV.

Artikel 39 - Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij eraan herinnerd wordt dat elke uitkering moet voldoen aan de voorwaarden voorgeschreven door de artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV.

TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 40 - Ontbinding

De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen voorzien voor statutenwijzigingen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 41 – Vereffenaar(s)

Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de leden van het bestuursorgaan 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 (1) of meerdere derden-vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden en vergoedingen te bepalen.

Artikel 42 - 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 het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding zoals bepaald in artikel 7.3. van onderhavige statuten, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII - DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 43 - Woonstkeuze

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

Artikel 44 - Conflict

Elk geschil betreffende de samenwerking tussen de Vennootschap en de aandeelhouders, tussen de aandeelhouders onderling, tussen de Vennootschap en het bestuursorgaan, tussen de bestuurders onderling, tussen de bestuurders en de aandeelhouders, tussen de commissarissen onderling, tussen de commissarissen en de Vennootschap, tussen commissarissen, bestuurders, aandeelhouders, vereffenaars onderling, tussen vereffenaars en de Vennootschap, tussen de Vennootschap, de aandeelhouders, de bestuurders, commissarissen en vereffenaars of bedrijfsrevisor, tussen de oprichters onderling, de oprichters en de Vennootschap, tussen de oprichters, de derden, de aandeelhouders, de bestuurders, wordt voorafgaand de toepassing van artikel 46 van onderhavige statuten op verplichte wijze gepoogd tot verzoening te komen tussen partijen, op één (1) van onderstaande wijzen:

44.1 Arbitrage

In geval van dwingende arbitrage tussen twee (2) conflictuerende partijen gebeurt dit door een raad van drie (3) scheidsrechters. Indien de partijen betrokken in het geschil het niet eens geraken over de aanstelling van de scheidsrechters, benoemt elke partij een eigen afzonderlijke scheidsrechter. Deze scheidsrechters kiezen collegiaal een bijkomende, derde (3e) scheidsrechter, die als voorzitter zal optreden. Indien de scheidsrechters het niet eens zijn over de benoeming van de afzonderlijke scheidsrechter, dan wendt de voorzitter van het bestuursorgaan zich tot de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarin de zetel van de Vennootschap gevestigd is. Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen neemt het arbitragegerecht een uitvoerbare beslissing binnen de zes (6) maanden die volgen op de benoeming van de afzonderlijke scheidsrechter-voorzitter.

44.2. Bemiddeling

In geval van vrijwillige bemiddeling tussen twee of meerdere conflictuerende partijen gebeurt dit door één (1) bemiddelaar. Deze wordt collegiaal aangesteld door alle betrokken partijen. Indien de partijen het niet eens zijn over de benoeming van de bemiddelaar, dan wendt de voorzitter van het bestuursorgaan zich tot de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarin de zetel van de Vennootschap gevestigd is. Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen neemt de bemiddelaar geen uitvoerbare beslissing, maar kan pogen om tot een minnelijke oplossing te komen tussen alle betrokken partijen binnen de zes (6) maanden die volgen op de benoeming van bemiddelaar.

44.3. – Algemene regels

De ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, is alleen bevoegd.

De taal gebruikt voor de procedure is het Nederlands.

Artikel 45 - Reglement van interne orde

In aansluiting op deze statutaire bepalingen, de toekomstige organisatie van de Vennootschap en de gedetailleerde beschrijving van de rechten en plichten van de aandeelhouders en de bestuurders, worden de statuten aangevuld met een reglement van interne orde (ofte huishoudelijk reglement) die geen enkele bepaling bevat die strijdig is met de dwingende bepalingen van het WVV of deze statuten.

Het reglement van interne orde mag alleen maar goedgekeurd worden en, na goedkeuring, gewijzigd worden, door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de regels voor een wijziging van de statuten, maar moet niet opgetekend worden in een authentieke akte. In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het reglement van interne orde, primeren de statuten.

Artikel 46 - Gerechtelijke bevoegdheid en toepasselijk recht

Voor elk geschil omtrent de zaken van de Vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de Vennootschap en/of, haar aandeelhouders, haar bestuurders, haar commissarissen en haar vereffenaars, dat niet minnelijk kon beslecht worden overeenkomstig artikel 44 van onderhavige statuten is het Belgisch recht exclusief van toepassing.

Voor elk geschil omtrent de zaken van de Vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de Vennootschap en/of, haar aandeelhouders, haar bestuurders, haar commissarissen en haar vereffenaars, zal dit na toepassing van artikel 44 van onderhavige statuten definitief worden beslecht bij de bevoegde rechtbank van het gebied waar de Vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

Artikel 47 - Gemeen recht

De bepalingen van WVV, waarvan niet geldig zou zijn van afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in deze statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het WVV worden geacht niet te zijn geschreven.

REGLEMENT VAN INTERNE ORDE IN UITVOERING VAN ARTIKEL 45 VAN DE STATUTEN

Het reglement van interne orde van de Vennootschap, in uitvoering van artikel 45 van de statuten, is als volgt.

Artikel 1 - Toetredingsvoorwaarden

De toetredingsvoorwaarden worden aanvullend als volgt vastgelegd:

In uitvoering van artikel 11.2. (a) van de Vennootschap hebben de oprichtende aandeelhouders de uitdrukkelijke wil gehad om de Vennootschap op te richten met de uitdrukkelijke en primaire bedoeling om natuurlijke personen of hun rechtspersoon waarmee zij samenwerken, die door de uitoefening van hun beroep op één of andere wijze met hen verbonden zijn, te betrekken bij de Vennootschap tijdens de duurtijd van hun betrokkenheid. Dit als motiverende maatregel om, op bescheiden wijze, te kunnen meedelen in de groei van de Vennootschap als indirecte vruchten van hun beroepsuitoefening. Het spreekt dan ook vanzelf dat, wanneer aan deze betrokkenheid een definitief einde komt, of van samenwerking geen sprake meer kan zijn, het niet langer de bedoeling kan zijn deze personen als aandeelhouder of bestuurder in de Vennootschap te behouden. Dit was een fundamentele overweging om de Vennootschap op te richten, zonder dewelke dit nooit zou zijn gebeurd. Vandaar ook de discretionaire bevoegdheid toebedeeld in de statuten aan het bestuursorgaan in de beoordeling hiervan, de redenen ervan en de beslissingen omtrent het scheidingsaandeel.

Artikel 2 - Scheidingsaandeel

De omvang, de berekeningswijze en de voorwaarden en de modaliteiten van betaling van het scheidingsaandeel worden in uitvoering van artikel 11.3. van de statuten van de Vennootschap aanvullend als volgt vastgelegd:

- In geen geval kan een ex-aandeelhouder rechten doen gelden op de wettelijke noch buitenwettelijke reserve noch op eventuele beschikbare noch beschikbare reserves.
- Indien de uitbetaling van het scheidingsaandeel tot gevolg zou hebben dat het netto-actief van de vennootschap onder het bedrag van het eigen vermogen zou dalen, dan mag geen uitkering plaatsvinden. Het recht op dat scheidingsaandeel vervalt dan niet definitief, de uitvoering ervan wordt enkel opgeschort tot het netto-actief opnieuw voldoende hoog is.
- In voorkomend geval van toepassing van artikel 12.1. (a) of (b) van onderhavige statuten kunnen de voormalige aandeelhouders enkel en alleen recht hebben op maximaal de inbreng die ze hebben gestort of betaald bij hun toetreding en niet op gereserveerde winsten.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de naamloze vennootschap "INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIERE", afgekort "INHO", met maatschappelijke zetel te 1060 SintGillis, Marcel Broodthaersplein 8, RPR Brussel 0402.868.714. Vast vertegenwoordigd door de heer CALLE, Stijn Renaat Agnees Jozef, geboren te Zelzate op 19 maart 1973, wonende te 9970 Kaprijke, Molenstraat 115.

- De naamloze vennootschap "TWIN PROPERTIES", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11, rechtspersonenregister Brussel 0440.234.894.

Vast vertegenwoordigd door de heer Jochen Debucquoy, wonende te 8300 Knokke-Heist, Welseweg

8.

• De besloten vennootschap "J5S", met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0712.520.329.
Vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY, Jonathan Joy Jozef, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31 .

• De naamloze vennootschap "BRICKS & LEISURE VASTGOED", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 279, BTW BE0508.774.007, rechtspersonenregister Brussel BE0508.774.007.
Vast vertegenwoordigd door de heer LECLUSE Thomas Michel, wonende te 8940 Wervik, Hansbekestraat 46 .

• De besloten vennootschap "BOUWADVIES", met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 275, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BE0628.803.389
Vast vertegenwoordigd door de heer VAN PAEMEL Robert Irène , wonende te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 275 .

• De naamloze vennootschap "BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ" in het kort "BELREMA", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 56, RPR Brussel BE0700.725.327
Vast vertegenwoordigd door de heer DEPOORTERE Pieter Frans Urbain, geboren te Kortrijk op 10 januari 1985, wonende te 9840 De Pinte, Baron de Giey laan 102.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5).
Worden benoemd tot niet-statutair AB-bestuurders voor een duur van 6 jaar:

• de naamloze vennootschap "INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIERE", afgekort "INHO", met maatschappelijke zetel te 1060 SintGillis, Marcel Broodthaersplein 8, RPR Brussel 0402.868.714.
Vast vertegenwoordigd door de heer CALLE, Stijn Renaat Agnees Jozef, geboren te Zelzate op 19 maart 1973, wonende te 9970 Kaprijke, Molenstraat 115, hier aanwezig en die aanvaardt.

• De naamloze vennootschap "TWIN PROPERTIES", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11, rechtspersonenregister Brussel 0440.234.894.
Vast vertegenwoordigd door de heer Jochen Debucquoy, wonende te 8300 Knokke-Heist, Welseweg 8, hier aanwezig en die aanvaardt

• De besloten vennootschap "J5S", met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0712.520.329.
Vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY, Jonathan Joy Jozef, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31, hier aanwezig en die aanvaardt.
Worden benoemd tot niet-statutaire CDEF-bestuurder voor een duur van 6 jaar:

• De naamloze vennootschap "BRICKS & LEISURE VASTGOED", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 279, rechtspersonenregister Brussel 0508.774.007.
Vast vertegenwoordigd door de heer LECLUSE Thomas Michel, wonende te 8940 Wervik, Hansbekestraat 46 .

• De naamloze vennootschap "BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ" in het kort "BELREMA", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 56, RPR Brussel BE0700.725.327
Vast vertegenwoordigd door de heer DEPOORTERE Pieter Frans Urbain, geboren te Kortrijk op 10 januari 1985, wonende te 9840 De Pinte, Baron de Giey laan 102.

De leden van de raad van bestuur te weten de cv BRICKS & LEISURE VASTGOED en de nv BELREMA, zijn hier vertegenwoordigd bij onderhandse volmachten van 2 en 7 juni 2021, waarin zij verklaren hun voormeld mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepalingen dienaangaande.

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

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8490 Jabbeke, Industriezone 2.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk heeft de raad van bestuur verklaard bijeen te komen met het oog op de benoeming van de voorzitter en twee gedelegeerde bestuurders:

- De naamloze vennootschap "TWIN PROPERTIES", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11, rechtspersonenregister Brussel 0440.234.894.

Vast vertegenwoordigd door de heer Jochen Debucquoy, wonende te 8300 Knokke-Heist, Welseweg 8, en die aanvaardt, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur.

- De besloten vennootschap "J5S", met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0712.520.329.

Vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY, Jonathan Joy Jozef, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31, en die aanvaardt, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur.

- de naamloze vennootschap "INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIERE", afgekort "INHO", met maatschappelijke zetel te 1060 SintGillis, Marcel Broodthaersplein 8, RPR Brussel 0402.868.714. Vast vertegenwoordigd door de heer CALLE, Stijn Renaat Agnees Jozef, geboren te Zelzate op 19 maart 1973, wonende te 9970 Kaprijke, Molenstraat 115, en die aanvaardt, wordt benoemd als voorzitter."

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Getekend: F. Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.

Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten, volmachten