

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

21351840



Neergelegd

01-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0773411781

Naam

(voluit) : **ALTA PLAZA VENTURES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eeckhoutveldweg 5

: 1785 Brussegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

" ALTA PLAZA VENTURES "

In het kort " APV "

Besloten Vennootschap

te 1785 Merchtem (Brussegem), Eeckhoutveldweg 5

OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester **Alexandra JADOUL**, notaris met standplaats te Tervuren, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "JADOUL, KESTELYN & GENICOT", geassocieerde notarissen te Tervuren, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg, 18, op dertig augustus tweeduizend éérentwintig, dewelke akte eerstdaags elektronisch ter registratie zal worden aangeboden, dat :

1. De heer **DENEVE, Paul Albertine Josse Maria**, geboren te Vilvoorde op 16 februari 1961, van Belgische nationaliteit, wonende te 75007 Parijs (Frankrijk), Rue de Grenelle 96, handelend in eigen naam evenals in zijn hoedanigheid van vader – wettelijk voogd van zijn beide minderjarige kinderen, te weten:

2. Juffrouw **DENEVE – d'EVERLANGE de BELLEVUE, Joy-Aliénor Natascha Marie**, geboren te Neuilly-sur-Seine (Frankrijk) op 28 juli 2005, van Franse nationaliteit, ongehuwd, wonende te 75007 Parijs (Frankrijk), Rue de Grenelle 96.

3. De heer **DENEVE – d'EVERLANGE de BELLEVUE, Alexandre Ladislas Joseph**, geboren te Neuilly-sur-seine op 20 juli 2007, ongehuwd, wonende te 75007 Parijs (Frankrijk), Rue de Grenelle 96.

4. De heer **DENEVE, Marc Giambattista**, geboren te Westminster op 8 maart 2001, van Belgische nationaliteit, ongehuwd, wonende te IL 60201 Evanston (Verenigde Staten van Amerika), 2001 Sherman Avenue, unit 506.

Hierna ook genoemd: de "oprichters" of de "comparanten".

OPRICHTING

I. De oprichters, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, verzochten mij, notaris, authentieke akte te verlijden van een besloten vennootschap tussen hen opgericht vanaf heden met:

- de statuten zoals hierna weergegeven, en:

- een aanvangsvermogen van vijfenveertig duizend Euro (45.000,00 €), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen.

II. Inschrijving op en afbetaling van aandelen

De oprichters, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaarden onmiddellijk en onvoorwaardelijk in kontanten in te tekenen op alle tienduizend (10.000) nieuw uitgegeven aandelen, aan de prijs van vier Euro vijftig Cent (4,50 €) per aandeel en allen hun inbreng onmiddellijk en volledig te volstorten, zoals hierna weergegeven:

• verschijner sub 1 tekent in op één aandeel, hetzij voor een bedrag van vier Euro vijftig Cent (4,50 €). 1

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").

verschijnster sub 2 tekent in op drieduizend driehonderd drieëndertig aandelen, hetzij voor een bedrag van veertienduizend negenhonderd achtennegentig Euro en vijftig Cent (14.998,50 €). 3.333 verschijnster sub 3 tekent in op drieduizend driehonderd drieëndertig aandelen, hetzij voor een bedrag van veertienduizend negenhonderd achtennegentig Euro en vijftig Cent (14.998,50 €). 3.333 verschijnster sub 4 tekent in op drieduizend driehonderd drieëndertig aandelen, hetzij voor een bedrag van veertienduizend negenhonderd achtennegentig Euro en vijftig Cent (14.998,50 €). 3.333

Samen op tienduizend aandelen, 10.000

hetzij voor een gezamenlijk bedrag van vijfenveertig duizend Euro (45.000,00 €), waaruit blijkt dat alle door de vennootschap nieuw uitgegeven aandelen onmiddellijk, volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn bij de oprichting.

Afbetaling in geld

Ten bewijze dat elk aandeel waarop, zoals hiervoor gemeld, in kontanten werd ingetekend volledig werd volgestort werd aan ondergetekende notaris een bewijs van deponering, gedateerd op 19 augustus laatst, overhandigd waaruit blijkt dat een totaal bedrag van vijfenveertig duizend Euro (45.000,00 €):

- werd gedeponerd op naam van onderhavige vennootschap in oprichting op een bijzondere rekening geopend bij de bank BNP Paribas Fortis NV met als nummer BE96 0019 0458 5805 en:
- zodoende vanaf heden ter beschikking is van de vennootschap.

De instrumenterende notaris bevestigde dat gezegde deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook aangeduid als "WVV").

Gezegd bewijs werd aan ondergetekende notaris overhandigd met verzoek het in zijn dossier te bewaren.

Naleving wettelijke voorwaarden

In toepassing van artikel 5:12, 1° van het WVW verzochten de oprichters, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, mij, notaris, te akteren dat de voorwaarden bedoeld in onder meer de artikelen 5:3, 5:5 en 5:8 van het WVW werden nageleefd.

III. Financieel plan - Oprichtersaansprakelijkheid

Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, mij, notaris, een financieel plan, gedateerd op 13 april laatst en door of namens hen ondertekend, overhandigd, waarin zij het bedrag van het (eigen) aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap verantwoorden rekening houdende met andere beschikbare financieringsbronnen en in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar.

Gezegd financieel plan werd door mij, notaris, in ontvangst genomen en bewaard overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:4, §1 WVW.

Oprichtersaansprakelijkheid (artikel 5:11 WVW)

De oprichters, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen erop heeft gewezen dat de oprichters ondermeer qualitate qua hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, naar een verhouding te bepalen door de rechter, voor de verbintenissen van de vennootschap in geval van faillissement uitgesproken binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, indien het aanvangsvermogen bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar (artikel 5:16, 2° WVW).

Ondergetekende notaris wees comparanten in dit kader op de inhoud en de draagwijdte van artikel 5:11, 2de lid, WVW dat bepaalt dat zij die bij de oprichtingsakte verschijnen, in principe als oprichters van de vennootschap worden beschouwd met dien verstande dat, indien de akte evenwel één of meer aandeelhouders die samen ten minste één/derde van de aandelen bezitten, als oprichter(s) aanwijst, de overige verschijnenden, die zich beperken tot de inschrijving op aandelen tegen een inbreng in geld, zonder rechtstreeks of zijdelings, enig bijzonder voordeel te genieten, als gewone inschrijvers kunnen worden beschouwd.

De oprichters, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaarden in dit verband dat enkel de comparanten sub 1 en 4 als 'oprichter' van de vennootschap beschouwd worden en dat de comparanten sub 2 en 3 als 'gewone inschrijver' aanzien dienen te worden. Indien door of namens laatstgenoemden zodoende het financieel plan mee ondertekend zou worden dan zullen zij geacht worden dit louter ter kennisname gedaan te hebben.

STATUTEN

De oprichters, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaarden de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:

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

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: **"ALTA PLAZA VENTURES"**, afgekort **"APV"**.

Zowel de volledige naam als de afkorting mogen afzonderlijk gebruikt worden.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen en, desgevallend, authentiek te doen vaststellen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

I. Specifieke activiteiten

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

C/ De aankoop, verkoop, het in waarde brengen, het bouwen, het verbouwen, de uitbating en het geschikt maken, ruiling, valorisatie, leasing, promotie, huren en verhuren van alle onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde, alle verkavelingen van gronden en verder onder meer als bouwheer het uitgeven en laten uitvoeren door derden van alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken, het verkopen op plan, en dit alles in de ruimste zin van het woord.

D/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

II. Algemene activiteiten

A/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, organisatie, financiën, verkoop, marketing, productie, ontwikkeling en algemeen bestuur.

C/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

G/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Bijzondere bepalingen

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").

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur met aanvang op de dag van verkrijging van rechtspersoonlijkheid en mits in acht name van hetgeen voorzien is onder de overgangsbepalingen opgenomen in de oprichtingsakte met betrekking tot de overname van verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting.

TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN aandelen en ANDERE EFFECTEN

De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.

De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten.

De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm.

Het register van aandelen op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 5:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het register van obligaties op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 5:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

artikel 7. AANDELEN

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap **tienduizend (10.000) aandelen** uitgegeven welke alle:

- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);

Plaatsing – Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

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

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaardheid tot de dag van de werkelijke integrale volstorting.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet-gedane volstorting, alsook eventuele schadevergoeding, van de aandeelhouder te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken

aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper. De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder.

Indien de vennootschap geen koper vindt, dan kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze in voorkomend geval onderworpen zijn aan de overdrachtsbepalingen.

ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Algemeen

Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kan de vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.

De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij gewone meerderheid, bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.

Inbreng in geld

Verslagen

In geval van uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, stelt het bestuursorgaan een verslag op dat de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

Wanneer een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.

De aandeelhouders kunnen evenwel afstand doen van voormelde verslagen, mits een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar en pas bij niet-uitoefening door deze laatste, aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden

ingeschreven met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap met naleving van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid vereist voor een statutenwijziging en met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In dat geval moet het voorstel daartoe in de oproepingen worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris, of bij diens ontstentenis, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, moeten de verslagen opmaken waarvan sprake in artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, moeten de voorwaarden worden nageleefd zoals bepaald in artikel 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er is geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:130 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

Inbreng in natura

In geval van inbreng in natura maken de commissaris of wanneer die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, alsook het bestuursorgaan, een verslag op overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit ongeacht of de inbreng plaatsvindt met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de inbreng in natura plaatsvinden zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor en zonder verslag van het bestuursorgaan. Indien van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng de wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14,4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen en ANDERE EFFECTEN

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

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

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

10.1 – Definities

Onder **"Aandeelhouder"** wordt begrepen: de persoon ingeschreven in het register van aandelen van de Vennootschap.

Onder **"Aandelen"** wordt begrepen: aandelen en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen in de Vennootschap.

Onder **"Bestuur"** wordt begrepen: het bestuursorgaan van de Vennootschap.

Onder **"Overdracht"/"overdragen"/"overgedragen worden"** wordt begrepen: elke verrichting die tot doel of als gevolg heeft dat één of meerdere (zakelijke rechten op) Aandelen wordt/worden overgedragen, zij het direct of indirect, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier, definitief of voorwaardelijk, onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden of bij overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot een verkoop, een ruil, een gift, een legaat, inbreng in het kapitaal of in een vennootschap, het toestaan of de overdracht van een optie, het bezwaren met een zakelijk of persoonlijk zekerheidsrecht, een overdracht als gevolg van een fusie, splitsing of vereffening), het afsluiten van een swap of ander contract dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de economische voordelen of de eigendom van de Aandelen, ongeacht of zulke transactie wordt gerealiseerd door levering van Aandelen, in geld of op een andere manier.

Onder **"Overdracht"** wordt tevens begrepen: alle overdrachten ingevolge de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toedeling van Aandelen aan de echtgenoot-niet aandeelhouder, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toedeling van Aandelen aan de echtgenoot-niet aandeelhouder, iedere toedeling aan een echtgenoot-niet aandeelhouder ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan.

Onder **"Overdracht"** wordt ook begrepen de wijziging van de controle, zoals bepaald in artikel 1:14

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ("change of ownership") over een Aandeelhouder vennootschap/rechtspersoon.

Onder "**Kennisgeving**" wordt begrepen: een kennisgeving in het Nederlands, per e-mail of per aangetekend schrijven gericht aan de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de geadresseerde. De datum van Kennisgeving is, de laatste datum van, (i) ofwel de datum van ontvangst van de e-mail, ofwel (ii) de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief. Onder "**Vennootschap**" wordt begrepen: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.

10.2 – Algemeen

Een overdracht van Aandelen op naam kan slechts aan de Vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, én mits naleving van de toepasselijke overdrachtsbeperkingen.

10.3 - Overdraagbaarheid van aandelen

In afwijking op de wettelijke bepalingen terzake geldt dat de Aandelen van de Vennootschap in principe vrij overdraagbaar zijn, onverminderd de beperkingen op de vrije overdraagbaarheid zoals voorzien in de statuten van de vennootschap, de uitgiftevoorwaarden van de aandelen of in bijzondere aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen alle dan wel tussen een gedeelte van de aandeelhouders.

I. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

1. Voorkoopregeling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders, mogen de Aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle mede-Aandeelhouders.

Wanneer de eigendom van Aandelen opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik komt het voorkooprecht bij een Overdracht in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker en blote eigenaar gezamenlijk, in beginsel in dezelfde verhouding als inzake de door hen aangehouden Aandelen, hetzij in iedere andere verhouding tussen hen overeen te komen.

Bij Overdracht van enkel vruchtgebruik dan wel blote eigendom zal als volgt worden gehandeld:

A/ bij Overdracht van vruchtgebruik komt het voorkooprecht toe in eerste instantie aan de blote eigenaar van de desbetreffende Aandelen en in tweede instantie aan de overige Aandeelhouders;

B/ bij Overdracht van blote eigendom komt het voorkooprecht in eerste instantie toe aan de vruchtgebruiker van de desbetreffende Aandelen en in tweede instantie aan de overige Aandeelhouders.

A. Procedure

De Aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn Aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd: de "**Kandidaat-overdrager**"), brengt hiervan bij Kennisgeving alle mede-Aandeelhouders gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal Aandelen dat de Kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de prijs.

Wanneer de hiervoor gemelde Kennisgeving (hierna het "**Aanbod**") alle voormelde gegevens niet bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.

Dit Aanbod moet mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de Kandidaat-overdrager aan de voorgestelde prijs in voordeel van de mede-Aandeelhouders.

De Aandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden Aandelen aan te kopen aan de voorgestelde prijs. Dit recht van voorkoop heeft enkel toepassing mits het uitdrukkelijk akkoord van het in functie zijnde Bestuur meegedeeld via Kennisgeving aan alle Aandeelhouders en dit binnen de hierna volgende termijn van twee maanden.

De mede-Aandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het Aanbod, om bij Kennisgeving aan de Kandidaat-overdrager mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede-Aandeelhouder geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.

B. Resultaat uitoefening voorkooprecht

Binnen de acht dagen na het verstrijken van voormelde termijn, zal de Kandidaat-overdrager alle Aandeelhouders per Kennisgeving op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht (hierna "**Kennisgeving resultaat**").

C. Verkoop en betaling

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde dag na de postdatum van de kennisgeving resultaat.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na de totstandkoming van deze verkoopovereenkomst. Bij niet(-tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling. De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het burgerlijk wetboek.

D. Verzaking voorkooprecht

Indien het voorkooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden Aandelen worden de Aandeelhouders geacht integraal aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders.

2. Goedkeuringsregeling

Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, hetzij vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden Aandelen, hetzij er geen akkoord is van het in functie zijnde Bestuur, is de Overdracht van Aandelen onder levenden enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de andere aandeelhouders en het in functie zijnde Bestuur, overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet.

A. Procedure goedkeuringsregeling

De kandidaat-overnemer en de Kandidaat-overdrager verzoeken bij Kennisgeving de mede-Aandeelhouders om de Overdracht van de Aandelen en de aanvaarding van de overnemer als Aandeelhouder goed te keuren.

Waardebepaling

Behoudens instemming met de Overdracht en met de kandidaat-overnemer als Aandeelhouder binnen de maand na ontvangst van deze Kennisgeving, met de meerderheden als hierna bepaald, wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de Kandidaat-overdrager en de overige Aandeelhouders, beslissend met unanimiteit, met als opdracht het bepalen van de waarde van de Aandelen.

Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen dezelfde termijn van één maand, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gereede partij.

Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris (sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle Aandeelhouders aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de Kandidaat-overdrager voor de helft en door de overige Aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft. Evenwel indien de Kandidaat-overdrager zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen hierna voorzien is sub b, dan zijn de kosten en erelonen van de deskundige volledig ten laste van de Kandidaat-overdrager.

Goedkeuringsregeling

De Overdracht van Aandelen is alleen toegelaten mits instemming van alle overige Aandeelhouders, na aftrek van de Aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld en mits uitdrukkelijke toestemming van het in functie zijnde Bestuur.

De algemene vergadering die over de Overdracht van de Aandelen en over de aanvaarding van de kandidaat-overnemer als aandeelhouder moet beraadslagen, wordt bijeengeroepen door het Bestuur en zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De beslissing moet per kennisgeving aan de Kandidaat-overdrager meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de vergadering geacht niet met de overdracht in te stemmen.

De weigering van instemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de betrokken Aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende aandeelhouders om eveneens pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende aandeelhouders.

De Aandeelhouders, die zich moeten uitspreken over de Overdracht en over de aanvaarding als Aandeelhouder, hebben, mits uitdrukkelijk akkoord van het in functie zijnde Bestuur, het recht om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing moet meegedeeld worden, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, dan wel om de vennootschap de aangeboden Aandelen te laten inkopen, dan wel een combinatie van voormelde mogelijkheden en dit aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De Kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn Aandelen aan de mede-Aandeelhouders, deze derde-overnemer, de Vennootschap of een combinatie van voormelde mogelijkheden, te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt b. van onderhavig artikel.

De beslissing tot inkoop van eigen Aandelen door de Vennootschap zal gebeuren volgens de procedure zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mits unanimité van stemmen van de Aandeelhouders en het uitdrukkelijk akkoord van het in functie zijnde Bestuur.

B. Prijs

In geval van aanvaarding van de Overdracht ten bezwarende titel, is de prijs per Aandeel, de prijs zoals meegedeeld in het Aanbod.

In geval van weigering van de Overdracht ten bezwarende titel, is de prijs per Aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de prijs zoals meegedeeld in het Aanbod, waarbij alsdan de prijs zoals meegedeeld in het Aanbod zal gehanteerd worden.

Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de prijs zoals meegedeeld in het Aanbod, heeft de Kandidaat-overdrager de mogelijkheid om binnen de vijftien dagen na de Kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering, zijn aanbod tot verkoop te herroepen bij Kennisgeving gericht aan de Aandeelhouders en de eventueel door hen aangebrachte kandidaat-overnemer.

In geval van weigering van de Overdracht ten kosteloze titel, is de prijs per Aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige. De Kandidaat-overdrager behoudt evenwel het recht om binnen de vijftien dagen na kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering mee te delen, bij Kennisgeving aan alle Aandeelhouders, dat hij niet instemt met de verkoop van de Aandelen aan de mede-Aandeelhouders of de door hen aangebrachte overnemer. Hij blijft aldus Aandeelhouder met de totaliteit van zijn Aandelen. In dat geval zijn de kosten en erelonen van de deskundige volledig ten laste van de Kandidaat-overdrager.

C. Betaling – eigendomsoverdracht

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de desbetreffende Aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de voorgestelde overdracht.

De eigendomsoverdracht van de betrokken Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het burgerlijk wetboek.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

II. OVERGANG VAN EFFECTEN TEN GEVOLGE VAN OVERLIJDEN

Bij overlijden van een Aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overige Aandeelhouders.

De overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een Aandeelhouder zal steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige Aandeelhouders en het in functie zijnde Bestuur volgens de procedure zoals hierna voorzien.

A. Procedure goedkeuringsregeling

De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de overgang van Aandelen aan de erfgenamen en/of rechthebbenden kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overige Aandeelhouder of Aandeelhouders, of een van hen.

Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of rechthebbenden, te richten aan het Bestuur van de vennootschap bij kennisgeving, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de aandelen van de overleden Aandeelhouder werden vererfd.

Over de al dan niet aanvaarding van elke erfgenaam/rechthebbende van een en dezelfde Aandeelhouder wordt afzonderlijk beslist, doch wel voor wat betreft de totaliteit van de Aandelen die hij/zij erft. Indien evenwel Aandelen ten gevolge van het overlijden toebehoren aan meerdere gerechtigden (bv. onverdeelde eigenaars, vruchtgebruiker(s)/blote eigenaar(s)) dan dienen deze gezamenlijk aanvaard dan wel geweigerd te worden.

Indien de Overdracht geweigerd wordt, hebben zij recht op de waarde van de overgedragen

aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Indien de afkoop niet binnen de drie maanden na weigering is geschied, worden prijs en voorwaarden van de afkoop vastgesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

B. Waardering afkoopwaarde

Behoudens aanvaarding van de overgang van de Aandelen van de overleden Aandeelhouder aan zijn rechtsopvolgers binnen de maand na ontvangst van de aanvraag per Kennisgeving gericht aan het Bestuur waarvan sprake onder punt II. A. 2° alinea, en met de meerderheden als hierna bepaald sub C., wordt over de aanvaarding of weigering beslist nadat een deskundige is aangeduid in gemeen overleg tussen de Aandeelhouders en de erfgenamen en/of rechthebbenden met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van één maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de Vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er een of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris (sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle Aandeelhouders, het Bestuur en de erfgenamen en/of rechthebbenden aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

Voor zover de Aandelen worden overgenomen door de Aandeelhouders, worden de kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, gedragen door de erfgenamen en/of rechthebbenden voor de ene helft en door de Aandeelhouders, pro rata hun Aandelenbezit, voor de andere helft. Voor zover dit niet het geval is, worden deze volledig gedragen door de weigerende Aandeelhouders, pro rata hun Aandelenbezit.

C. Besluitvorming over aanvaarding – gevolgen

De algemene vergadering die over de Overdracht van de Aandelen moet beraadslagen, moet bijeengeroepen worden door het Bestuur en gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

Tot aanvaarding dient beslist te worden met unanimité van stemmen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld en met uitdrukkelijke instemming van het in functie zijnde Bestuur.

De beslissing moet per kennisgeving aan de erfgerechtigden meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de vergadering geacht niet met de overdracht in te stemmen.

De weigering van instemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende Aandeelhouders de betrokken Aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende Aandeelhouders om eveneens pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende Aandeelhouders.

De Aandeelhouders die zich over de Overdracht moeten uitspreken, hebben eveneens het recht om, gezamenlijk, een kandidaat-overnemer voor te stellen, mits uitdrukkelijk akkoord van het in functie zijnde Bestuur, dan wel om de Vennootschap de aangeboden Aandelen te laten inkopen, dan wel een combinatie van voormelde mogelijkheden en dit aan de prijs en mits de betalingsmodaliteiten zoals hierna bepaald.

De erfgenamen en/of rechthebbenden zijn alsdan verplicht hun Aandelen aan de overnemende aandeelhouders, deze derde-overnemer, de Vennootschap of een combinatie van voormelde mogelijkheden te verkopen.

D. Prijs

De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige.

E. Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de Aandeelhouders door de hen aangebrachte koper, door de Vennootschap of een combinatie van voormelde mogelijkheden, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de Overdracht.

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt op datum van ontvangst van de kennisgeving van de weigering.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

F. Enige Aandeelhouder

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of rechthebbenden naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

ARTIKEL 11. SANCTIES

De aandelenoverdrachten die met miskenning van de vorige bepalingen in het Artikel 10 tot stand zijn gekomen, zijn niet tegenstelbaar aan de Vennootschap, noch aan haar Aandeelhouders, onverminderd de toepassing van een forfaitaire minimum schadevergoeding, gelijk aan de helft van de betaalde verkoopprijs, dit onverminderd het recht van de overige Aandeelhouders om een hogere schadevergoeding van de inbreukplegende Aandeelhouder te vorderen mocht daarvan het bewijs worden geleverd.

Deze schadevergoeding zal toekomen aan de overige Aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit in de Vennootschap op de datum van de onrechtmatige Overdracht.

De betaling van de schadevergoeding zal geschieden binnen de maand na datum van de onrechtmatige Overdracht. De miskende Aandeelhouder(s) hebben steeds het recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen en te bewijzen en dit onverminderd de nietigheid van de Overdracht. Daarnaast bezitten de miskende Aandeelhouder(s) over het recht om de ontbinding van een overeenkomst houdende Overdracht van Aandelen te vorderen bij niet-naleving van de overdrachtsbepalingen.

Daarenboven worden de stemrechten verbonden aan de betreffende Aandelen geschorst zolang de betreffende Aandelen niet opnieuw eigendom worden van de Aandeelhouder die zijn/haar Aandelen heeft Overgedragen met miskenning van het Artikel 10. Bovendien zal elke Overdracht in strijd met de bepalingen opgenomen in onderhavige statuten geacht worden een aanbod te zijn aan de overige Aandeelhouders die, zodra ze kennis hebben van de schending, het recht krijgen om hun voorkeepsrecht zoals in Artikel 10 uiteengezet uit te oefenen.

ARTIKEL 12. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 13. UITTREDDING VAN EEN AANDEELHOUDER TEN LASTE VAN HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN

13.1. Algemene regel.

Onder de voorwaarden zoals voorzien in de artikelen 13.2. en volgende van deze statuten, kan een aandeelhouder uittreden ten laste van het vermogen van de vennootschap met ingang van het derde boekjaar na de oprichting van de vennootschap.

De uittreding moet steeds betrekking hebben op de totaliteit van de aandelen van de desbetreffende aandeelhouder.

13.2. Modaliteiten van het recht op uittreding van de aandeelhouders.

Rekening houdend met het bepaalde in artikel 13.1. hiervoor, is de uittreding van een aandeelhouder te allen tijde toegestaan, mits uitdrukkelijke instemming van de heer Paul DENEVE in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de vennootschap.

De uittreding zal uitwerking hebben op de eerste dag van de eerste maand van het volgend boekjaar volgend op de kennisgeving.

Rekening houdend met het bepaalde in artikel 13.1. hiervoor, is de uittreding van een aandeelhouder enkel toegestaan voor zover de vennootschap gerechtigd is om over te gaan tot een uitkering aan de aandeelhouders aan de hand van de balans test en de liquiditeitstest, zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder uittreedt, worden vernietigd op het ogenblik van de uitwerking van de uittreding.

13.3. Kennisgeving van de uittreding van de aandeelhouder.

De aandeelhouder die gebruik wenst te maken van zijn recht om met al zijn aandelen uit te treden ten laste van het vermogen van de vennootschap, dient, zijn voornemen tot uittreding per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap, met opgave van de redenen voor uittreding.

13.4. Bedrag en betaling van het scheidingsaandeel.

Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan de prijs van de deskundige, zoals hierna bepaald.

Behoudens unaniem akkoord tussen partijen over het bedrag van het scheidingsaandeel, wordt er

uiterlijk één maand na voormelde kennisgeving in artikel 13.3 van deze statuten een deskundige in gemeen overleg aangeduid tussen de uittredende aandeelhouder en de overige aandeelhouders, beslissend met unanimité van stemmen, met als opdracht het bepalen van het bedrag van het scheidingsaandeel.

Bij gebrek aan overeenkomst tussen voormelde partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen dezelfde termijn van één maand, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Bij de waardebeoordeling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris (sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

Dit waarderingsrapport is bindend voor partijen en bepaalt het bedrag van het scheidingsaandeel. De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de uittredende aandeelhouder voor de helft en door de overige Aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

Het scheidingsaandeel wordt uitbetaald uiterlijk vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van uitwerking van de uittreding, in voorkomend geval pro rata het aantal aandelen waarmee de aandeelhouders zijn uitgetreden en wiens uittreding uitwerking heeft op hetzelfde ogenblik.

Er zal slechts een interestvergoeding, gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee (2) procent, verschuldigd zijn vanaf het vierde (4e) jaar na de datum van de uittreding van de aandeelhouder.

Indien het scheidingsaandeel ten gevolge van de toepassing van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, wordt het recht op betaling van het scheidingsaandeel opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten.

Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit bedrag is geen intrest verschuldigd.

Bovendien zal de betaling van het scheidingsaandeel opgeschort worden, totdat de uittredende aandeelhouder alle werkelijke schade die de vennootschap geleden heeft door feiten, verrichtingen of rechtshandelingen van de betrokken aandeelhouder, dan wel alle openstaande schulden aan de vennootschap, integraal betaald heeft.

13.5. Rapporteringsverplichting van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan brengt op elke jaarlijkse algemene vergadering verslag uit over de verzoeken tot uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste de identiteit van de uitgetreden aandeelhouders, het aantal en de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de uitbetaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor.

13.6. Wijziging van het aandelenregister.

Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uittredingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken aandeelhouders betaalde vergoeding.

13.7. Statutenwijzigingen.

De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

ARTIKEL 14. UITSLUITING VAN EEN AANDEELHOUDER TEN LASTE VAN HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN

14.1. Algemene regel

Alle aandeelhouders van de vennootschap, met uitzondering van de heer Paul DENEVE (paspoortnummer EN984329), kunnen uitgesloten worden enkel wegens de hierna volgende limitatief vermelde redenen:

1. weigering de besluiten van de algemene vergadering of van het bestuur na te leven;
2. niet naleving van de verbintenissen aangaande jegens de vennootschap krachtens de wet, de statuten of bijzondere overeenkomsten;
3. het stellen van handelingen door een desbetreffende aandeelhouder, die de belangen of goede naam van de vennootschap kunnen schaden;
4. het publiek maken van interne of bedrijfsgevoelige informatie;
5. strafrechtelijke veroordeling van een aandeelhouder, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, uit hoofde van om het even welke overtreding die cruciaal verband houdt met de activiteit van de

vennootschap of die van aard is de reputatie van de vennootschap schade toe te brengen.

14.2. Procedure tot uitsluiting van een aandeelhouder

Het bestuursorgaan van de vennootschap beslist tot het opstarten van de procedure van uitsluiting tegen een bepaalde aandeelhouder, zoals bepaald in artikel 14.1 hiervoor, door de bijeenroeping van de algemene vergadering die als enig orgaan bevoegd is om over de voorgestelde uitsluiting te beslissen.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder waarvan de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering binnen een termijn van één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt in voormeld geschrift, moet de aandeelhouder worden gehoord.

De algemene vergadering kan enkel rechtsgeldig over de voorgestelde uitsluiting beraadslagen, indien de aandeelhouders in kennis gesteld werden van de gebeurlijke schriftelijke opmerkingen van de aandeelhouder omtrent het voorstel tot uitsluiting.

De algemene vergadering beslist met een **meerderheid van zestig (60%) van de uitgebrachte stemmen en de beslissing vereist de instemming van de in functie zijnde bestuurder(s) van de vennootschap.**

Het besluit tot uitsluiting dient gemotiveerd te zijn.

Het bestuursorgaan van de vennootschap deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen binnen de vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder en schrijft de uitsluiting in het aandelenregister in. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per aangetekend schrijven met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

14.3. Bedrag en betaling van het scheidingsaandeel

Het scheidingsaandeel waarop de aandeelhouder recht heeft ten gevolge van de uitsluiting is gelijk aan de prijs van de deskundige, zoals hierna bepaald.

Behoudens unaniem akkoord tussen partijen over het bedrag van het scheidingsaandeel, wordt er uiterlijk één maand na voormelde kennisgeving in artikel 14.2 van deze statuten een deskundige in gemeen overleg aangeduid tussen de uitgesloten aandeelhouder en de overige aandeelhouders, beslissend met unanimiteit van stemmen, met als opdracht het bepalen van het bedrag van het scheidingsaandeel.

Bij gebrek aan overeenkomst tussen voormelde partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen dezelfde termijn van één maand, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris (sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

Dit waarderingsrapport is bindend voor partijen en bepaalt het bedrag van het scheidingsaandeel.

De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de uitgesloten aandeelhouder voor de helft en door de overige Aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

Het scheidingsaandeel wordt uitbetaald uiterlijk drie (3) maanden te rekenen vanaf de datum van de algemene vergadering die beslist heeft tot de uitsluiting.

De betaling van het scheidingsaandeel zal opgeschort worden, totdat de uitgesloten aandeelhouder alle werkelijke schade die de vennootschap geleden heeft door feiten, verrichtingen of rechtshandelingen van de betrokken aandeelhouder, dan wel alle openstaande schulden aan de vennootschap, integraal betaald heeft.

14.4. Wijziging van het aandelenregister

Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uitsluiting van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken aandeelhouders betaalde vergoeding.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

14.5. Statutenwijzigingen

De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 15. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij unanimiteit van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met unanimiteit der uitgebrachte stemmen.

Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering bij unanimiteit van stemmen het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Statutaire bestuurder

De heer **DENEVE, Paul Albertine Josse Maria**, geboren te Vilvoorde op 16 februari 1961, is als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd.

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een besluit van de algemene vergadering genomen met unanimiteit van stemmen ofwel een meerderheid vereist voor een statutenwijziging voor zover er een wettige reden is.

Bestuurder-opvolger

Bij beëindiging van het mandaat van voornoemde statutaire bestuurder, om welke reden ook, zal deze van rechtswege als statutair bestuurder opgevolgd worden door volgende personen en dit op een wijze zoals verder bepaald in de statuten:

- De heer Marc DE SMEDT
- De heer Marc DENEVE
- Mevrouw Joy-Aliénor DENEVE – d'EVERLANGE de BELLEVUE vanaf het ogenblik dat zij de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.
- De heer Alexandre DENEVE – d'EVERLANGE de BELLEVUE, vanaf het ogenblik dat hij de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.

ARTIKEL 16. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend.

Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 17. BESTUURSBEVOEGDHEID

I. De heer Paul DENEVE, voornoemd, is als enige statutaire bestuurder, bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

II. Bij beëindiging van het mandaat van voornoemde statutaire bestuurder, te weten de heer Paul DENEVE, om welke reden ook, zal hij opgevolgd worden door voormelde personen als statutair bestuurder en dit op hierna volgende wijze.

1) In het geval dat mevrouw Joy-Aliénor DENEVE – d'EVERLANGE de BELLEVUE en de heer Alexandre DENEVE – d'EVERLANGE de BELLEVUE, beiden voornoemd, de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben, zal het bestuur worden waargenomen door de hierna volgende statutaire bestuurders en vormen zij een collegiaal bestuursorgaan:

- de voornoemde heer Marc DENEVE;
- de voornoemde heer Marc DE SMEDT.

Het collegiaal bestuursorgaan wordt hierna verder "het college van bestuurders" genoemd.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

2) Vanaf het ogenblik dat voornoemde mevrouw Joy-Aliénor DENEVE – d'EVERLANGE de BELLEVUE de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, zal het bestuur worden waargenomen door de hierna volgende statutaire bestuurders en vormen zij een collegiaal bestuursorgaan:

- de voornoemde heer Marc DENEVE;

- de voornoemde mevrouw Joy-Aliénor DENEVE – d'EVERLANGE de BELLEVUE;

Het collegiaal bestuursorgaan wordt hierna verder "het college van bestuurders" genoemd.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

3) Vanaf het ogenblik dat voornoemde de heer Alexandre DENEVE – d'EVERLANGE de BELLEVUE

de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, zal het bestuur worden waargenomen door de hierna volgende statutaire bestuurders en vormen zij een collegiaal bestuursorgaan:

- de voornoemde heer Marc DENEVE;
- de voornoemde mevrouw Joy-Aliénor DENEVE – d'EVERLANGE de BELLEVUE;
- de voornoemde heer Alexandre DENEVE – d'EVERLANGE de BELLEVUE.

Het collegiaal bestuursorgaan wordt hierna verder "het **college van bestuurders**" genoemd.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits positieve stem van voornoemde heer Marc DENEVE. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Niettemin is voor **de volgende verrichtingen van het college van bestuurders een beslissing vereist met unanimiteit van stemmen, op een vergadering waarop alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn:**

- het aankopen/verwerven en verkopen/overdragen van financiële vaste activa (aandelen of overige effecten) in vennootschappen/ondernemingen;
- het aangaan en toestaan van leningen;
- Het verlenen van waarborgen;
- Het uitoefenen van de stemrechten verbonden aan de aandelen of overige niet-beursgenoteerde effecten in het bezit van de vennootschap (bv. aandelen van dochtervennootschappen);
- Het aankopen/verwerven en verkopen/overdragen van een handelsfonds van de vennootschap of enige andere voor de vennootschap essentiële bestanddelen;
- Rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijftienduizend euro (€ 25.000,00) per verrichting.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL 19. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 20. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 21. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De beslissingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste door de op de vergadering aanwezige bestuurder(s).

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 22. controle

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

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 23. bijeenkomst – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **eerste zaterdag van de maand juni om tien (10) uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.

Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschriven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

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

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake

aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 24. TOELATING TOT DE vergadering

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 25. vertegenwoordiging op de vergadering

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf een aandeelhouder dient te zijn.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Artikel 26. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 27. BUREAU algemene vergadering – NOTULEN en afschriften OF UITTREKSELS

Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de uittreksels voor derden worden ondertekend door één bestuurder.

ARTIKEL 28. VRAAGRECHT – ANTWOORDPLICHT

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hen door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van

bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met de door hem of de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

De schriftelijke vragen kunnen gesteld worden vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen en dit via het in de oproeping vermelde adres of op het in artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde e-mail adres. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

ARTIKEL 29. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 30. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Alle beslissingen op een algemene vergadering (ook de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereisen) worden genomen met unanimité van de uitgebrachte stemmen, behoudens afwijking in de gevallen voorzien in deze statuten.

Een onthouding wordt niet meegerekend.

Artikel 31. stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

ARTIKEL 32. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:111 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

Artikel 33. boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 34. inventaris – jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België. Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 35. winstbesteding – RESERVES - uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

Artikel 36. VERBODEN UITKERINGEN

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het vermelde in het artikel inzake “winstbesteding – uitkeringen” hiervoor is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan wisten of gezien de omstandigheden behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het artikel inzake “winstbesteding – uitkeringen” hiervoor, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – omzetting

Artikel 37. ALARMBELPROCEDURE

Wanneer het nettoactief negatief is of dreigt te worden of wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Nadat voormelde verplichtingen een eerste maal zijn nageleefd, is het bestuursorgaan gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet verplicht de algemene vergadering

om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

Artikel 38. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Artikel 39. Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Titel VII – Algemene schikkingen.

Artikel 40. geschillenbeslechting

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Artikel 41. Wettelijke bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 42. Woonstkeuze

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL 43. NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

VERKLARINGEN EN TIJDELIJKE BEPALINGEN

De comparanten, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, namen vervolgens met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen met dien verstande dat deze slechts uitwerking zullen hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

1. Adres van de zetel – website en e-mailadres

De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden in het Vlaams Gewest op het volgende adres: 1785 Merchtem (Brussegem), Eeckhoutveldweg 5.

Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch van een eigen e-mailadres van de vennootschap.

2. Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering

a. Het eerste boekjaar begint, met in acht name van hetgeen hierna bepaald is onder punt 5., op datum van neerlegging ter griffie van de uitgifte van onderhavige oprichtingsakte en eindigt op 31 december 2021.

b. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2022.

3. Benoemingen – aanvaarding mandaat

De voornoemde statutaire bestuurder verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder thans onbezoldigd.

4. Commissaris:

Gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten, de wettelijke criteria ter zake en verwijzende naar het voormelde financieel plan, wordt beslist thans geen commissaris te benoemen.

5. Overname van verbintenissen:

Overeenkomstig artikel 2:2 WVV verklaren de oprichters en de leden van het bestuursorgaan, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, dat de vennootschap:

- alle verbintenissen en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen bekrachtigt welke werden aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in oprichting, in het bijzonder de deelname aan de vermogensbewegingen onder de vorm van bijkomende inbrengen in de Besloten Vennootschap "S.V.R. CONSTRUCT" met zetel te 1785 Merchtem (Brussegem), Eeckhoutveldweg 5 en met ondernemingsnummer 0757.861.691 Rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig):

a) voor een bedrag van honderdvijftig duizend Euro (150.000,00 €) zoals opgenomen in de akte verleden voor Meester Fabienne Genicot, geassocieerd notaris te Tervuren, op 5 januari 2021, en:

b) voor een bedrag van honderdvijftig duizend Euro (150.000,00 €) met betrekking tot het investeringsproject Nossegem, Mechelsesteenweg 469, en:

- alle daaruit voortvloeiende verplichtingen met terugwerkende kracht overneemt,

Voor zoveel als nodig bevestigen de oprichters en de leden van het bestuursorgaan, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, tevens dat deze retroactiviteit overeenstemt met de werkelijkheid en de normale toepassing van de fiscale wetgeving geenszins in de weg staat.

Een zelfde verplichting geldt voor alle verbintenissen welke zouden worden aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in de periode tussen de ondertekening van de oprichtingsakte en de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door zelfde vennootschap.

6. Bijzondere volmacht:

De oprichters en de statutaire bestuurder, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, stellen onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:

- de heer Wouter Quaghebeur;
- mevrouw Eveline Christiaens;
- mevrouw Anne-Sophie Boelens.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Wordt tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :

- uitgifte van de oprichtingsakte dd. 30 augustus 2021,
- oorspronkelijke statuten

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").