

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21361177



Neergelegd
13-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0866212770

Naam

(voluit) : **O.D.M.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 179

: 8890 Moorslede

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Meester Philippe STOCKMAN, notaris met standplaats te Moorslede, op **12 oktober 2021**, blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8890 Moorslede, Roeselaarsestraat 179.

De enige aandeelhouder besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING voorwerp

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging, uitbreiding en herformulering van het voorwerp.

De enige aandeelhouder aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De enige aandeelhouder besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld hierna:

“Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De ontginning en in concessieneming van groeven, graverijen, gronden en putten.

B/ Het uitvoeren van grondwerken.

C/ Het opvullen van putten, groeven en graverijen met allerlei materialen.

D/ Het tussentijds opslaan en behandelen van uitgegraven bodem.

E/ Het breken, zeven, sorteren, afvoeren, verhandelen en behandelen van alle afval- en bouwstoffen.

F/ De recyclage en ontginning van alle grondsoorten met behulp van alle mogelijke technieken en machines.

G/ Het verwerven van rechten op groeven, graverijen, gronden en putten zowel in eigendom, in concessie, alsmede andere zakelijke en/of persoonlijke rechten met het oog op de uitoefening van de activiteiten hiervoor vermeld.

H/ Het algemeen vervoer langs de weg, per spoor, te water en van alle soorten goederen en producten (bv. doch niet beperkt tot alle typen gronden), zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden. Import en export, nationaal en internationaal transport van goederen en producten.

I/ Handel (import en export) van alle typen gronden en dit in de meest ruime zin.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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.

B/ 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.

C/ 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 en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Consultancy diensten en overige dienstverlenende bijstand aanbieden in de meest ruime zin.

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

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

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

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

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.

IV. Bijzondere bepalingen

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 terzake.

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."

DERDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN BETREFFENDE DE BEPERKINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN

De enige aandeelhouder besluit de regeling inzake de beperkingen op de overdraagbaarheid van aandelen onder levenden en bij overlijden te wijzigen.

De enige aandeelhouder besluit dienvolgens om de toepasselijke artikelen van de statuten hiertoe te wijzigen, en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de

statuten aanneemt.

VIERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de enige aandeelhouder tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

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

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "O.D. M."

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse 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.

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:

I. Specifieke activiteiten

A/ De ontginning en in concessieneming van groeven, graverijen, gronden en putten.

B/ Het uitvoeren van grondwerken.

C/ Het opvullen van putten, groeven en graverijen met allerlei materialen.

D/ Het tussentijds opslaan en behandelen van uitgegraven bodem.

E/ Het breken, zeven, sorteren, afvoeren, verhandelen en behandelen van alle afval- en bouwstoffen.

F/ De recyclage en ontginning van alle grondsoorten met behulp van alle mogelijke technieken en machines.

G/ Het verwerven van rechten op groeven, graverijen, gronden en putten zowel in eigendom, in concessie, alsmede andere zakelijke en/of persoonlijke rechten met het oog op de uitoefening van de activiteiten hiervoor vermeld.

H/ Het algemeen vervoer langs de weg, per spoor, te water en van alle soorten goederen en producten (bv. doch niet beperkt tot alle typen gronden), zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden. Import en export, nationaal en internationaal transport van goederen en producten.

I/ Handel (import en export) van alle typen gronden en dit in de meest ruime zin.

II. Algemene activiteiten

A/ 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.

B/ 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.

C/ 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 en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Consultancy diensten en overige dienstverlenende bijstand aanbieden in de meest ruime zin.

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

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

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

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

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.

IV. Bijzondere bepalingen

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 terzake.

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.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN andere effecten

ARTIKEL 5. KAPITAAL En AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderdvierenzestigduizend euro (€ 264.000,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in drieduizend honderdzevenentachtig (3.187) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD - voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeel-

houders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien 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 van 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 aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het 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. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.

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.

Artikel 7. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfs-revisor, vooraf een verslag op. In een verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het bestuursorgaan uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor.

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

ARTIKEL 8. KAPITAALVERMINDERING

Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, en het kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, onder last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

ARTIKEL 9. Plaatsing - Volstorting

Het kapitaal is 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 inbaarheid 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 overdrachtsbeperkingen.

Artikel 10. AANDELEN EN andere effecten

Vorm van de aandelen en andere effecten

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

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 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 aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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, 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 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

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 "**Kennisgeving**" wordt begrepen: een schrijven dat wordt verzonden aan de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de geadresseerde door middel van (i) een koerier met bewijs van ontvangst of (ii) een aangetekende brief. De Datum van de Kennisgeving is, naargelang het geval, (i) de datum van de ondertekening voor ontvangst van het per koerier verzonden schrijven of (ii) de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief.

Onder "**Overdracht**"/"overdragen"/"overgedragen worden" wordt begrepen: iedere verrichting onder levenden of ingevolge overlijden, die tot doel heeft de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een rechtspersoon of maatschap, overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel of om niet (zoals onder meer doch niet beperkt tot de schenking van Aandelen of de toekenning van Aandelen bij legaat), de vestiging/overdracht van vruchtgebruik of blote eigendom, de ontbinding van een Aandeelhouder-rechtspersoon of van een Aandeelhouder-maatschap, en in het algemeen elke verrichting die een onmiddellijke of toekomstige overdracht of overgang van Aandelen tot voorwerp heeft, hetzij onder levenden, hetzij ingevolge overlijden, de vestiging van een zakelijke zekerheid op Aandelen zoals de inpandgeving, met uitzondering van de

hieronder vermelde verrichtingen.

Onder "**Overdracht**" wordt ook begrepen: de wijziging van de controle, zoals gedefinieerd in artikel 1: 14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ("change of ownership") over een Aandeelhouder-vennootschap/rechtspersoon.

Onder "**Overdracht**"/"overdragen"/"overgedragen worden" wordt niet begrepen en mag derhalve vrij gebeuren: de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot-Aandeelhouder, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot-Aandeelhouder, iedere toebedeling aan een echtgenoot-Aandeelhouder ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan.

Wordt evenmin beschouwd als een "**Overdracht**"/"overdragen"/"overgedragen worden" : de uitdoving van vruchtgebruik door overlijden of door afstand vanwege de vruchtgebruiker(s) en de introeping door de schenker(s) van ontbindende voorwaarden bedongen in schenkingsaktes.

Onder "**Prijs**" wordt begrepen, naargelang de omstandigheid : (i) de door de kandidaat-overnemer geboden prijs per Aandeel indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft in de vorm van een koop-verkoop tegen betaling in geld; (ii) de door de kandidaat-overdrager in geld uitgedrukte tegenwaarde per Aandeel van de door de kandidaat-overnemer geboden tegenprestatie indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft anders dan in de vorm van een koop-verkoop tegen betaling in geld; (iii) indien het een overdracht ten kosteloze titel betreft onder levenden, de vraagprijs per Aandeel overeenstemmend met de prijs die de kandidaat-overdrager zou vragen indien het een overdracht ten bezwarende titel zou betreffen. De Begunstigde Aandeelhouder(s) die een voorkooprecht wensen uit te oefenen hebben niettemin de mogelijkheid om in geval (iii) het normaal karakter van de Prijs te laten evalueren door een deskundige, die kan worden aangesteld overeenkomstig hetgeen in dit artikel bepaald.

Onder "**Vennootschap**" wordt begrepen: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.

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.

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.

1. 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 per 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 verkoopperiode 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 de voorgestelde Prijs aan te kopen.

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 de 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 het totstandkomen 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.

1. GOEDKEURINGSREGELING

Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden Aandelen, is de Overdracht van Aandelen onder levenden enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de andere Aandeelhouders, 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 bij gewone meerderheid op basis van de stemmen verbonden aan hun Aandelen, 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 het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR) en dit op verzoek van de meest gereede partij.

De aangeduide deskundige dient over de nodige bekwaamheid en de vereiste kennis en ervaring te beschikken alsook specifieke en uitgebreide competentie te hebben voor de uitvoering van voormelde waardebepaling en zijn/haar opdracht naar eer en geweten uit te voeren.

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 in sub B, dan zijn de kosten en erelonen van de deskundige volledig ten laste van de kandidaat-overdrager.

Twee aandeelhouders

Indien de Vennootschap slechts twee Aandeelhouders telt, is de Overdracht van Aandelen enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke, voorafgaande en geschreven toestemming van de andere Aandeelhouder.

De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per Kennisgeving, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken Aandeelhouder geacht niet met de Overdracht in te stemmen.

De weigering van instemming is zonder verhaal.

Bij weigering dient de weigerende Aandeelhouder de betrokken Aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende Aandeelhouder, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, (i) hetzij zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, (ii) hetzij voor te stellen dat de Vennootschap de Aangeboden Aandelen zal inkopen, (iii) hetzij 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 weigerende Aandeelhouder, de 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 en meerderheden zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Meer dan twee aandeelhouders

Indien de Vennootschap meer dan twee Aandeelhouders telt, is de Overdracht van Aandelen alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de Aandeelhouders die ten minste drie vierden van de Aandelen bezitten, na aftrek van de Aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld.

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 het recht om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing moet meegedeeld worden, gezamenlijk (i) hetzij zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, (ii) hetzij voor te stellen dat de Vennootschap de Aangeboden Aandelen zal inkopen, (iii) hetzij 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, de 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 en meerderheden zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

De Prijs die aan de kandidaat-overdrager dient te worden betaald, dient netto te worden uitbetaald aan de kandidaat-overdrager. Indien bijgevolg ingevolge een inkoop/overdracht aan Aandelen door/aan de Vennootschap, enige belasting verschuldigd zou zijn, zal deze gedragen worden door de koper van de Aandelen

C. Betaling – eigendomsoverdracht

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de desbetreffende Aandeelhouders, door de door hen aangebrachte koper, door de Vennootschap zelf of door 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 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.

1. 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 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 het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR) 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 het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR) en dit op verzoek van de meest gerede partij.

De aangeduide deskundige dient over de nodige bekwaamheid en de vereiste kennis en ervaring te

beschikken alsook specifieke en uitgebreide competentie te hebben voor de uitvoering van voormelde waardebeoordeling en zijn/haar opdracht naar eer en geweten uit te voeren. 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 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

Twee Aandeelhouders

Indien de Vennootschap slechts twee Aandeelhouders telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overblijvende Aandeelhouder.

De beslissing van deze laatste moet aan erfgerechtigden meegedeeld worden per Kennisgeving, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De weigering van instemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken Aandeelhouder geacht met de Overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende Aandeelhouder de betrokken Aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende Aandeelhouder, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, (i) hetzij zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, (ii) hetzij voor te stellen dat de Vennootschap de Aangeboden Aandelen zal inkopen, (iii) hetzij een combinatie van voormelde mogelijkheden, en dit aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald. De erfgerechtigden zijn alsdan verplicht hun Aandelen aan de weigerende Aandeelhouder, derde-overnemer, de Vennootschap of een combinatie van voormelde mogelijkheden te verkopen.

De beslissing tot inkoop van eigen Aandelen door de Vennootschap zal gebeuren volgens de procedure en meerderheden zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Meer dan twee Aandeelhouders

Zijn er meerdere overblijvende Aandeelhouders, dan zal de algemene vergadering die over de Overdracht van de Aandelen moet beraadslagen, 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 instemming van ten minste de helft van de Aandeelhouders die ten minste drie vierden van de Aandelen bezitten, na aftrek van de Aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld.

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 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, bij besluit en met de meerderheden als bepaald in onderhavige littera C., (i) hetzij zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, (ii) hetzij voor te stellen dat de Vennootschap de Aangeboden Aandelen zal inkopen, (iii) hetzij een combinatie van voormelde mogelijkheden, die de Aandelen overneemt aan de prijs en mits de betalingsmodaliteiten zoals hierna bepaald.

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

De beslissing tot inkoop van eigen Aandelen door de Vennootschap zal gebeuren volgens de procedure en meerderheden zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen.

D. Prijs

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

De Prijs die aan de kandidaat-overdrager dient te worden betaald, dient netto te worden uitbetaald aan de kandidaat-overdrager. Indien bijgevolg ingevolge een inkoop/overdracht aan Aandelen door/aan de Vennootschap, enige belasting verschuldigd zou zijn, zal deze gedragen worden door de koper van de Aandelen

E. Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door desbetreffende Aandeelhouders, door de door hen aangebrachte koper, door de Vennootschap zelf of door 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.

1. TOEGELATEN AANDELENOVERDRACHTEN

Er zijn geen toegelaten aandelenoverdrachten.

Het voorkooprecht en de goedkeuringsregeling bij een Overdracht onder levenden alsook de goedkeuringsregeling bij een Overdracht ingevolge overlijden dienen steeds nageleefd te worden bij om het even welke Overdracht van de Aandelen.

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.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

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.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. 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 het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 14. 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 15. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

ARTIKEL 16. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 17. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht 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.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling 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 derden.

Tegenstrijdig belang

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

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

ARTIKEL 19. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL 21. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

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 twaalf uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

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

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

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.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

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, gelijktijdig en 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 ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, 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 algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden 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.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

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 mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij

zorgvolmacht aangeduide 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 de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL 27. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

Bureau

Elke algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter 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 de enige bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 28. VRAAGRECHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

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

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

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.

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 rondschrĳven 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 rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven 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.

Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 31. stemrecht

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;

6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding".

7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moet de vennootschap het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten laatste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.

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 besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 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, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer OF 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 eenendertig 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 – uitkeringen

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

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

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 bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 36. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het artikel inzake "winstbesteding – uitkeringen" hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 37. 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 storting.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de

vereffeningsrekeningen 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 38. 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 39. 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 erfenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 40. WETTELIJKE BEPALINGEN

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

ARTIKEL 41. WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats betekend 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 42. 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.

ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de 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:

- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Britt DECONINCK;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR.

BIJEENKOMST BESTUURSORGaan – AFSCHAFFING DIRECTIECOMITÉ - BEÏNDIGING OVEREENKOMSTEN LID DIRECTIECOMITÉ EN VOLMACHTEN - BENOEMING DIRECTIELEDEN – TOEKENNING VOLMACHTEN

Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur verenigd, te weten:

- 1/ De besloten vennootschap "ERITAM", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert GABY, voornoemd;
- 2/ De besloten vennootschap "GADEMO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Tamara DEMETS, voornoemd;

om met eenparigheid van stemmen hierna volgende besluiten te nemen.

EERSTE BESLUIT

Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hiermee gepaard gaande (her)formulering van de statutaire bepalingen op heden, voorafgaandelijk dezer, besluit de raad van bestuur om het directiecomité, zoals opgericht bij besluit van de raad van bestuur op 1 oktober 2017, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2018, onder nummer 18033892, af te schaffen en dit met ingang van heden.

Ingevolge de afschaffing van het directiecomité stelt de raad van bestuur de beëindiging vast van de mandaten van de hiernavolgende leden van het directiecomité, en dit met ingang van heden:

- De besloten vennootschap "ERITAM", met zetel te 8890 Moorslede, Grimmeringelaan 20, BTW BE 0866.216.730, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert GABY, wonende te 8890 Moorslede, Grimmeringelaan 20.
- De besloten vennootschap "HEFRACON", met zetel te 8890 Moorslede, Oude Molenweg 13D, BTW BE 0681.890.796, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Francis HEMERYCK, wonende te 8890 Moorslede, Oude Molenweg 13D.
- De besloten vennootschap "SOIL SOLUTIONS", met zetel te 9050 Gent, Nederbrugstraat 7, BTW BE 0657.935.162, RPR Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ruben DEKEYZER, wonende te 9050 Gent, Nederbrugstraat 7.

Ingevolge de afschaffing van het directiecomité stelt de raad van bestuur eveneens de beëindiging vast van de overeenkomsten (en addenda aan de overeenkomsten) die met de desbetreffende leden van het directiecomité zijn afgesloten, alsook van de stopzetting van de specifieke volmachten toegekend aan de voormelde besloten vennootschap "HEFRACON", in haar hoedanigheid van lid van het directiecomité en dit bij besluit van de raad van bestuur van 1 oktober 2017, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2018, onder nummer 18033892.

TWEDE BESLUIT

De raad van bestuur besluit te benoemen tot directieleden, belast met het dagelijks bestuur cfr. de bepalingen zoals hierna vermeld en dit voor een periode met ingang van heden en voor een onbepaalde duur, van:

- De besloten vennootschap "HEFRACON", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Francis HEMERYCK, voornoemd, tot "financieel en ICT directeur".
- De besloten vennootschap "SOIL SOLUTIONS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ruben DEKEYZER, voornoemd, tot "directeur van grondwerken en transport".

De besloten vennootschap "HEFRACON" en de besloten vennootschap "SOIL SOLUTIONS", beiden voornoemd en vertegenwoordigd zoals vermeld, hebben schriftelijk verklaard de hun toegekende mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaten.

De raad van bestuur bevestigt in onderhavige vergadering tevens haar besluit van 30 juni 2021, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 september daarna, onder nummer 21107055, van de herbenoeming van hierna volgende personen tot gedelegeerd bestuurder, tevens belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor een periode ingaand op 30 juni 2021 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:

- De besloten vennootschap "ERITAM", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert GABY, voornoemd; en
- De besloten vennootschap "GADEMO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Tamara DEMETS, voornoemd.

Dagelijks bestuur

Eerzijds zal elke gedelegeerde bestuurder, afzonderlijk optredend, (te weten de besloten vennootschap "ERITAM" en de besloten vennootschap "GADEMO", beiden voornoemd en vertegenwoordigd zoals vermeld) in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over

de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit onder meer dat elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, alle rekeningen kan openen bij de banken/financiële instellingen of bij de post: op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag.

Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post telefoon, elektriciteit, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Anderzijds zullen de directieleden (te weten de "financieel en ICT directeur" en de "directeur van grondwerken en transport") in deze hoedanigheid beschikken over specifieke bevoegdheden van dagelijks bestuur welke worden toegekend in een afzonderlijk besluit van de raad van bestuur, waarbij deze bevoegdheden enkel betrekking zullen hebben op de interne werking van de vennootschap.

Deze toegekende bevoegdheden aan de directieleden (welke enkel interne werking hebben) alsook de overige voorwaarden en modaliteiten verbonden aan het mandaat van de directieleden zullen worden vastgelegd in afzonderlijke overeenkomsten afgesloten tussen de vennootschap en de desbetreffende directieleden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Er wordt geen vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de benoemde directieleden (te weten de "financieel en ICT directeur" en "directeur van grondwerken en transport") (alleen dan wel gezamenlijk), zodat deze directieleden geen handtekeningsbevoegdheid hebben, onverminderd hetgeen bepaald in het derde besluit hierna.

DERDE BESLUIT

De raad van bestuur besluit om, overeenkomstig artikel 20 van de statuten, een specifieke volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap "**HEFRACON**", met zetel te 8890 Moorslede, Oude Molenweg 13D, BTW BE 0681.890.796, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Francis HEMERYCK, wonende te 8890 Moorslede, Oude Molenweg 13D, voor de volgende rechtshandelingen/verrichtingen en dit zonder beperking van bedrag en in de meest ruime zin:

- alle verrichtingen uitvoeren bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden (zoals spoorwegen, telefoon, elektriciteit, water en andere);
- alle formaliteiten of verklaringen afleggen met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, registratiekantoren, etc.
- bank en kas verrichtingen (waaronder begrepen zonder limitatief te zijn: het openen en sluiten van rekeningen bij banken en/of Bpost en/of overige financiële verrichtingen, verrichtingen doen en goedkeuren, rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen);
- fiscale aangiftes (waaronder begrepen zonder limitatief te zijn: aangiftes m.b.t. BTW, RV, BV, vennootschapsbelasting, RSZ, etc.);
- verrichtingen i.h.k.v. verkrijgen / behouden / afhandelen van een tax shelter (waaronder begrepen zonder limitatief te zijn: het ondertekenen van raamovereenkomsten);
- verrichtingen i.h.k.v. opstarten en opvolging van (bezwaar)dossiers bij FOD Financiën of andere overheden (Kadaster, OV, VKB, Gem.bel., Prov.bel,...);
- verrichtingen i.h.k.v. fiscale controles;
- verrichtingen i.h.k.v. van subsidiedossiers (waaronder begrepen zonder limitatief te zijn: verrichtingen stellen m.b.t. KMOportefeuille, Ecologisch en Veilig Transport,...);
- verzekeringsverrichtingen (waaronder begrepen zonder limitatief te zijn: het afsluiten en opzeggen van verzekeren alsook het ondertekenen van alle verzekeringsovereenkomsten en addenda);
- verrichtingen i.h.k.v. sociale wetgeving (waaronder begrepen zonder limitatief te zijn: opmaak AR, sociale documenten, opmaak en afsluiten arbeidsovereenkomsten en bijlagen, Dimona, ...);
- Verrichtingen inzake Ebox (RSZ-aangiftes, checkinetwork, dimona,...);
- verrichtingen i.h.k.v. IT en digitalisatie (aankoop, optimalisatie,...);
- verrichtingen i.h.k.v. BPost (aangetekende zendingen,...);
- verrichtingen i.h.k.v. Intrastat, Viapass,...;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- enquêtes opstellen en afnemen, statistieken maken,...;
- afhandeling van verkeersboetes;
- onderhandelen en afsluiten van energie, telefonie-, data- en IT-contracten (hard- en software);
- contracten onderhandelen en afsluiten met advocaten (waaronder begrepen zonder limitatief te zijn: incassodossiers, klantengeschillen, leveranciersgeschillen, problemen huurders,...);
- onderhandelen en afsluiten van financieringen (investerings, VA,...), leasings, huurkoopcontracten,...);
- Alle (overige) verrichtingen die een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) niet te boven gaan, waarbij deelverrichtingen voor dezelfde verrichting/handeling samengeteld worden.

De besloten vennootschap "HEFRACON", voornoemd en vertegenwoordigd zoals vermeld, zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, beschikken over de maatschappelijke handtekening voor wat betreft alle hierboven genoemde verrichtingen, zonder beperking van bedrag.

De besloten vennootschap "HEFRACON", voornoemd en vertegenwoordigd zoals vermeld, heeft schriftelijk verklaard het mandaat als bijzondere gevolmachtigde te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van deze bijzondere volmachten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe STOCKMAN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte.
- Gecoördineerde statuten.
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

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").