

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21378004



Neergelegd
23-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0779319774

Naam(voluit) : **ALU COINVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg-Noord 1152
: 3660 Oudsbergen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op twintig december tweeduizend eenentwintig voor meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Opglabbeek (Oudsbergen) - Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Houben & Vanderstraeten geassocieerde notarissen", met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van art. 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank:

Oprichters

1/ De besloten vennootschap "**Splendid**", met zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1152, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0404.107.245 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BTW BE 0404107245, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAESSEN Ben Eugène Jos, geboren te Hasselt op 23 december 1974, [*], wonende te 3680 Maaseik, Wouterbos 4, [*].

2/ De besloten vennootschap "**FOAL**", met zetel te 3630 Maasmechelen, Paul Lambertlaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0479.290.559 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BTW BE 0479290559, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer FOTIJ Dimitri, geboren te Leut op 23 maart 1961, [*], wonende te 3630 Maasmechelen, Paul Lambertlaan 39, [*].

3/ De besloten vennootschap "**MARC ROOSEN CONSULTING**", afgekort: "MRC", opgericht op 22 februari 2006 bij authentieke akte verleden voor notaris Stefan D'HUYS, met zetel 3700 Tongeren, Verhenis 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0879.744.567 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BTW BE 0879744567, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer ROOSEN Marc André Ludovic, geboren te Tongeren op 06 oktober 1960, [*], wonende te 3700 Tongeren, Verhenis 1, [*].

4/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**NIMARO B.V.**", met zetel te 6015 AZ Neeritter, Ringstraat 22, Nederland, ingeschreven in Nederland bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 13039009, met bisnummer 0778.893.073.

alhier vertegenwoordigd door de heer ZEGVELD Hubertus Maria, geboren op 03 september 1968 te Weert, wonende te 6015 AZ Neeritter (Nederland), Ringstraat 22, [*].

Uit het uittreksel van het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel de dato 14 december 2021 blijkt dat de heer ZEGVELD Hubertus Maria in zijn hoedanigheid van directeur, alleen/zelfstandig bevoegd is om de besloten vennootschap naar Nederlands recht NIMARO extern te vertegenwoordigen.

5/ De besloten vennootschap "**AMJ BEHEER**", met zetel te 3680 Maaseik, Kabilenstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0881.355.856 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BTW BE 0881355856, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BOMANS André Joannes, geboren te Bree op 09 juli 1964 te Bree, [*], wonende te 3680 Maaseik, Kabilenstraat 61, [*].

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").

Hierna genoemd "de verschijners".

Inschrijving op en volstorting van het aanvangsvermogen – bevestiging storting bij instelling – Vergoeding

Inbreng

In de vennootschap worden de hierna volgende inbrengen gedaan.

2.1. Inbreng in geld

Op alle bij de oprichting door de vennootschap uitgegeven aandelen wordt ingeschreven in geld en dit als volgt:

- 1/ De besloten vennootschap Splendid, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer VAESSEN Ben Eugène Jos, eveneens voornoemd, schrijft in op driehonderdvijfenzeventig (375) A-aandelen, die zij volledig volstort door de inbreng van een bedrag van zevenhonderdvijftig duizend euro (€ 750.000,00);
- 2/ De besloten vennootschap FOAL, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer FOTIJ Dimitri, schrijft in op tweehonderdvijftig (250) B-aandelen, die zij volledig volstort door de inbreng van een bedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).
- 3/ De besloten vennootschap MARC ROOSEN CONSULTING, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer ROOSEN Marc André Ludovic, schrijft in op honderdvijfentwintig (125) B-aandelen, die zij volledig volstort door de inbreng van een bedrag van tweehonderdvijftig duizend euro (€ 250.000,00).
- 4/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht NIMARO, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Robert Zegveld, eveneens voornoemd, schrijft in op honderdvijfentwintig (125) B-aandelen, die zij volledig volstort door de inbreng van een bedrag van tweehonderdvijftig duizend euro (€ 250.000,00).
- 5/ De besloten vennootschap AMJ BEHEER, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer BOMANS André Joannes, eveneens voornoemd, schrijft in op honderdvijfentwintig (125) B-aandelen, die zij volledig volstort door de inbreng van een bedrag van tweehonderdvijftig duizend euro (€ 250.000,00).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat de gemelde bedragen gedeponereerd werden op een bijzondere rekening genummerd [*] geopend bij [*], op naam van de besloten vennootschap in oprichting. Het "bankattest", afgeleverd door voornoemde financiële instelling op **17 december 2021**, wordt door de oprichters aan ondergetekende notaris overhandigd die het zal bewaren.

Ondergetekende notaris verklaart dat het bankattest werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) bij storting of overschrijving gedeponereerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van een bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:

- 1/ aan de besloten vennootschap Splendid, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer VAESSEN Ben Eugène Jos, eveneens voornoemd, die aanvaardt: driehonderdvijfenzeventig (375) A-aandelen, genummerd van een (1) tot en met driehonderdvijfenzeventig (375).
- 2/ aan de besloten vennootschap FOAL, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer FOTIJ Dimitri, die aanvaardt: tweehonderdvijftig (250) B-aandelen, genummerd van driehonderdzesenzeventig (376) tot en met zeshonderdvijfentwintig (625).
- 3/ aan de besloten vennootschap MARC ROOSEN CONSULTING, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer ROOSEN Marc André Ludovic, die aanvaardt: honderdvijfentwintig (125) B-aandelen, genummerd van zeshonderdzesentwintig (626) tot en met zevenhonderdvijftig (750).
- 4/ aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht NIMARO, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Robert Zegveld, eveneens voornoemd, die aanvaardt: honderdvijfentwintig (125) B-aandelen, genummerd van zevenhonderdeenenvijftig (751) tot en met achthonderdvijfenzeventig (875).
- 5/ aan de besloten vennootschap AMJ BEHEER, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer BOMANS André Joannes, eveneens voornoemd, die aanvaardt: honderdvijfentwintig (125) B-aandelen, genummerd van achthonderdzesenzeventig (876) tot en met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

duizend (1.000).

Boeking

De inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

2.2. Plaatsing AANDELEN

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven aandelen onvoorwaardelijk geplaatst en geheel volgestort zijn.

STATUTEN

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

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "ALU COINVEST".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. 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.

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.

II. 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.

III. 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 – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN aandelen en ANDERE EFFECTEN

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

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

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

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

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

Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

artikel 7. AANDELEN

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen van soort A, genummerd van een (1) tot en met driehonderdvijfenzeventig (375) en zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen van soort B, genummerd van driehonderdzesenzeventig (376) tot en met duizend (1.000).

Aan de aandelen die tot de soort A en B behoren, worden afzonderlijke bijzondere rechten toegekend, zoals hierna omschreven.

Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volgestort.

ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Algemeen

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

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

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

[*]

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen en ANDERE EFFECTEN

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

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

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

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

testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Artikel 10.1 - DEFINITIES

Voor de toepassing van dit artikel 10 zullen de onderstaande begrippen de volgende betekenis hebben en dit zowel in het enkelvoud als in het meervoud:

“Aandelen”

Alle huidige en toekomstige aandelen uitgegeven door de vennootschap alsook alle andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen in de vennootschap.

“Aandeelhouder”

De persoon ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

“A-Aandelen”

Aandelen van soort A, en alle Aandelen die op eender welk ogenblik worden uitgegeven als, of ingedeeld in soort A.

“B-Aandelen”

Aandelen van soort B, en alle Aandelen die op eender welk ogenblik worden uitgegeven als, of ingedeeld in soort B.

“Managementvennootschap”

Een vennootschap die op contractuele basis, al dan niet als bestuurder, zaakvoerder of directeur van de vennootschap, of van de besloten vennootschap Splendid (0404.107.245), of van de besloten vennootschap VAESSEN INDUSTRIES (0897.218.326), of een dochtervennootschap van de besloten vennootschap VAESSEN INDUSTRIES, voor een of meerdere van deze vennootschap (pen)een leidende werkzaamheid of leidende functie van dagelijks bestuur, van commerciële, technische of financiële aard uitoefent.

“Manager”

Een natuurlijke persoon die op zelfstandige basis in persoonlijke naam, buiten het kader van een arbeidsovereenkomst, al dan niet als bestuurder, zaakvoerder of directeur van de vennootschap, of van de besloten vennootschap Splendid (0404.107.245), of van de besloten vennootschap VAESSEN INDUSTRIES (0897.218.326), of een dochtervennootschap van de besloten vennootschap VAESSEN INDUSTRIES, voor een of meerdere van deze vennootschap (pen)een leidende werkzaamheid of leidende functie van dagelijks bestuur, van commerciële, technische of financiële aard uitoefent.

“Kennisgeving”

Een schrijven dat wordt verzonden aan de woonplaats of de 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.

“Overdragen” of “Overdracht”

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, de uitdoving van vruchtgebruik door overlijden of door afstand vanwege de vruchtgebruiker(s) en de oproeping door de schenker(s) van ontbindende voorwaarden bedongen in schenkingsaktes.

“Vaste Vertegenwoordiger”

De natuurlijke persoon die in naam en voor rekening van een of leidende functie van dagelijks bestuur, van commerciële, technische of financiële aard uitoefent.

“Verbonden Vennootschap”

Een met de betreffende vennootschap verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 10.2 - ALGEMEEN

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

In geval van een Overdracht zullen de overgedragen Aandelen na hun Overdracht geacht worden te behoren tot de soort van de Aandelen die door de overnemer worden aangehouden, indien deze

voorafgaand aan de Overdracht reeds een Aandeelhouder was of indien deze naar een Verbonden Vennootschap via een vrije overdracht uit artikel 10.4 plaats zou vinden. Indien de Overdracht gebeurt aan een Manager, een Managementvennootschap of een Vaste Vertegenwoordiger, dewelke geen A-Aandeelhouder of een met een A-Aandeelhouder Verbonden Vennootschap is, of dewelke geen aandeelhouder van een A-Aandeelhouder-rechtspersoon is, worden de overgedragen Aandelen van rechtswege B-Aandelen.

Indien, behoudens voormelde uitzonderingen, de overnemer voorafgaand aan de Overdracht nog geen aandeelhouder is, zullen de overgedragen Aandelen hun soort behouden.

Artikel 10.3 - OVERDRAAGBAARHEID VAN AANDELEN

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

Artikel 10.4 - VRIJE OVERDRACHTEN VAN AANDELEN

Aandelen mogen ten allen tijde vrij worden Overgedragen:

- (i) Indien de Overdracht geschiedt door of aan een A-Aandeelhouder;
- (ii) Indien de Overdracht geschiedt, mits voorafgaande en schriftelijke goedkeuring vanwege de A-Aandeelhouder(s), aan een Manager, een Managementvennootschap of een Vaste Vertegenwoordiger;
- (iii) Indien de Overdracht geschiedt door een Manager, een Managementvennootschap of een Vaste Vertegenwoordiger aan een A-Aandeelhouder, of aan de vennootschap zelf;
- (iv) Indien de Overdracht geschiedt aan een Verbonden Vennootschap van de overdragende Aandeelhouder, onder de ontbindende voorwaarde dat de overnemer blijft voldoen aan de hoedanigheid van Verbonden Vennootschap van de overdragende Aandeelhouder. In het geval dat een Aandeelhouder zijn Aandelen vrij heeft overgedragen in toepassing van deze paragraaf, is deze Aandeelhouder ertoe gehouden om de andere Aandeelhouders tijdig voorafgaandelijk bij aangetekend schrijven in te lichten van elke voorgenomen transactie die tot gevolg heeft dat de overnemer niet langer een Verbonden Vennootschap is. In voormeld geval verbindt de betrokken overdragende Aandeelhouder er zich toe om alle Aandelen van de Verbonden Vennootschap, toebehorende aan de betrokken Verbonden Vennootschap terug te kopen vooraleer de betrokken transactie wordt uitgevoerd. Met het oog daarop zal in het instrument dat de initiële vrije overdracht ingevolge deze paragraaf teweegbrengt, worden voorzien in een daartoe geëigende clause van automatische terugkeer;
- (v) Indien de Overdracht van Aandelen het gevolg is van de uitwerking van een ontbindende voorwaarde of clause van automatische terugkeer waaraan een eerdere Overdracht van diezelfde Aandelen onderworpen was;
- (vi) Indien de Overdracht van Aandelen het gevolg is van de uitoefening van opties (zoals exit-regelingen) onderhands overeengekomen tussen alle Aandeelhouders;
- (vii) Indien de Overdracht geschiedt door uitoefening van het volgrecht als bepaald in Artikel 10.7 van de statuten.

Artikel 10.5 - STAND-STILL MET BETREKKING TOT DE B-AANDELEN

Behoudens voor wat betreft de vrije Overdrachten, zoals bepaald in artikel 10.4. hiervoor, is een Overdracht van B-Aandelen zonder uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege de houders van A-Aandelen verboden gedurende de periode tot en met 20/12/2026.

Na afloop van de voormelde stand still-periode, kunnen de Aandelen slechts worden overgedragen mits inachtneming van onderstaande overdrachtsbeperkingen.

Artikel 10.6 – AANBIEDINGSPLICHT MET BETREKKING TOT DE B-AANDELEN

De Overdracht van B-Aandelen is - behoudens in de gevallen zoals omschreven in artikel 10.4. hiervoor en behoudens andersluidende voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen alle Aandeelhouders - onderworpen aan de uitoefening van een aanbiedingsplicht, wat inhoudt dat de Aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen mogen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan de mede-Aandeelhouders, zoals georganiseerd in dit artikel 10.6.

A. Eerste ronde

De Aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn Aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd: de kandidaat-overdrager), brengt hiervan per Kennisgeving de mede-Aandeelhouder(s) gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van het aantal Aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde Overdracht.

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

Deze Kennisgeving geldt gedurende de gehele aanbiedingsperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de Prijs (zoals hierna gedefinieerd in artikel 10.6

E.) in het voordeel van de mede-Aandeelhouder(s), en dit met voorrang voor de A-Aandeelhouder(s) in de eerste ronde.

Aldus heeft/hebben de A-Aandeelhouder(s) het recht (aankooprecht) om de aangeboden Aandelen aan de Prijs aan te kopen. In voorkomend geval bepalen zij onderling hun verhouding.

De A-Aandeelhouder(s) beschikt/beschikken over een termijn van **één maand**, die ingaat op datum van het Aanbod, om bij Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij al dan niet wens(t)(en) in te gaan op het Aanbod, met opgave van het maximaal aantal Aandelen dat zij wens(t)(en) te verwerven.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, word(t)(en) de houder(s) van A-Aandelen geacht niet op het Aanbod in te zijn gegaan.

B. Tweede ronde

Indien de A-Aandeelhouder(s) niet of slechts gedeeltelijk op het Aanbod ingaan, komt het recht om de resterende Aandelen te kopen toe aan de B-Aandeelhouders, en dit in verhouding tot het aantal Aandelen dat zij bezitten.

Daartoe zal de kandidaat-overdrager de B-Aandeelhouders op de hoogte brengen per Kennisgeving binnen een periode van acht kalenderdagen na het verstrijken van de eerste ronde (hierna "Kennisgeving Eerste Ronde").

Het aankooprecht in de tweede ronde kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van **één maand** na deze Kennisgeving Eerste Ronde.

C. Derde ronde

Indien een of meerdere van de B-Aandeelhouders hun aankooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend hebben, komt het recht om de resterende Aandelen te kopen toe aan de B-Aandeelhouders die reeds van hun aankooprecht gebruik hebben gemaakt, en dit in verhouding tot het aantal Aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen deze B-Aandeelhouders.

Daartoe zal de kandidaat-overdrager de B-Aandeelhouders die hun aankooprecht uitgeoefend hebben in de tweede ronde op de hoogte brengen per Kennisgeving binnen een periode van acht kalenderdagen na het verstrijken van de tweede ronde (hierna "Kennisgeving Tweede Ronde").

Het aankooprecht in de derde ronde kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van **één maand** na deze Kennisgeving Tweede Ronde.

D. Resultaat uitoefening aankooprecht

Binnen de acht kalenderdagen na het verstrijken van de definitieve ronde, zal de kandidaat-overdrager alle Aandeelhouders per Kennisgeving op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het aankooprecht (hierna "Kennisgeving Resultaat").

E. Prijs

De prijs per Aandeel wordt bepaald op basis van de voorafgaandelijk vastgelegde formule (de "Prijs") die tussen alle Aandeelhouders onderhands is overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst dd. 20/12/2021 incl. haar bijlage(n) en zoals van tijd tot tijd aangepast, herwerkt, aangevuld of anderszins gewijzigd.

F. Verkoop en betaling

Indien het aankooprecht 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 dertig kalenderdagen 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 oud Burgerlijk Wetboek.

G. Verzaking aankooprecht

Indien het aankooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden Aandelen worden de Aandeelhouders geacht integraal aan hun aankooprecht te verzaken en heeft de kandidaat-overdrager gedurende een periode van zes maanden vanaf de Kennisgeving Resultaat de mogelijkheid om de aangeboden Aandelen over te dragen aan elke kandidaat-overnemer, evenwel enkel tegen minimaal dezelfde voorwaarden als opgenomen in het Aanbod. Het respecteren van deze voorwaarden dient op eenvoudig verzoek van een mede-Aandeelhouder door de kandidaat-overdrager aangetoond te worden. Na het verstrijken van deze periode kunnen de aangeboden Aandelen enkel worden overgedragen indien de procedure als beschreven in onderhavig artikel integraal opnieuw nageleefd wordt.

Artikel 10.7 – VOLGRECHT B-ANDEELHOUDERS

Indien er – onverminderd de vrije overdrachten uit Artikel 10.4 onder (ii) tot en met (vii) van de statuten - een geplande Overdracht is van A-Aandelen, geeft/geven deze houder(s) van A-Aandelen

de houder(s) van B-Aandelen schriftelijk kennis (de "Volgrecht-Kennisgeving") van het aantal A-Aandelen waarop de Overdracht betrekking heeft (de "Over Te Dragen Aandelen"), de naam van de voorgestelde overnemer, de voorgestelde prijs (dit moet een contante prijs zijn) en de andere belangrijke bepalingen en voorwaarden tegen dewelke de overdragende A-Aandeelhouder zich voorneemt om de Over te Dragen Aandelen over te dragen.

Binnen de twintig kalenderdagen na ontvangst van de Volgrecht-Kennisgeving heeft/hebben de houder(s) van B-Aandelen het recht om aan te geven dat hij/zij zijn/hun B-Aandelen wenst/wensen te verkopen aan de voorgestelde overnemer aan dezelfde prijs en tegen dezelfde voorwaarden als deze die gelden voor de overdragende A-Aandeelhouder, met inbegrip van de prijs (met dien verstande dat de prijs een contante prijs moet zijn) en de bijhorende verklaringen en waarborgen. Dergelijke beslissing wordt binnen de voornoemde periode van twintig kalenderdagen schriftelijk ter kennis gebracht (de "Volgrechtuitoefening-Kennisgeving") aan de overdragende A-Aandeelhouder(s). Het volgrecht kan slechts worden uitgeoefend met betrekking tot alle Aandelen waarvan de betrokken B-Aandeelhouder eigenaar is.

De overdragende A-Aandeelhouder(s) zal/zullen alles in het werk stellen opdat de derde overnemer zijn bod tot aankoop tegen dezelfde voorwaarden, inclusief de prijs, als voor de Over Te Dragen Aandelen, uitbreidt tot de Aandelen in handen van de B-Aandeelhouder(s) die het volgrecht hebben uitgeoefend, en zal/zullen geen zulke Overdracht verrichten indien dit niet het geval is.

Indien de overdragende A-Aandeelhouder of de voorgestelde overnemer zou(den) nalaten om de voorschriften inzake het volgrecht na te leven, zal de houder van B-Aandelen, onverminderd het bepaalde in Artikel 10.9, het recht hebben om de overdragende A-Aandeelhouder te verplichten om de B-Aandelen over te nemen die hij/zij aan de bedoelde voorgestelde overnemer had(den) kunnen overdragen indien de voorschriften van het volgrecht wel zouden zijn nageleefd. In voorkomend geval zullen de procedures voorzien onder Artikel 10.5 "Stand-still" en "Artikel 10.6

"Aanbiedingsplicht" geen toepassing vinden op Overdrachten die in toepassing van onderhavige alinea zouden plaatsvinden.

Artikel 10.8 - VOLGPLICHT

Indien de A-Aandeelhouder(s) alle Aandelen in haar/hun bezit wens(t)(en) over te dragen aan een overnemer en de overnemer heeft de wens uitgedrukt om alle Aandelen van de overige Aandeelhouders te verkrijgen, dan heeft/hebben de overdragende A-Aandeelhouder(s) het recht om de B-Aandeelhouder te verplichten hun Aandelen aan de voorgestelde overnemer over te dragen aan dezelfde prijs en tegen dezelfde voorwaarden als deze die gelden voor de overdragende A-Aandeelhouder (de "Volgplicht").

De overdragende A-Aandeelhouder geeft de B-Aandeelhouders schriftelijk kennis (de "Volgplicht-Kennisgeving") van de voorgenomen overdracht van al haar Aandelen en of zij in dat verband al dan niet haar recht om de Volgplicht in te roepen, uitoefent. De Volgplicht-Kennisgeving vermeldt de naam van de voorgestelde overnemer, de prijs en de andere belangrijke bepalingen en voorwaarden die de overdracht regelen.

Indien de overdragende A-Aandeelhouder haar recht om de Volgplicht in te roepen uitoefent, dan draagt elke B-Aandeelhouder haar Aandelen over aan de voorgestelde overnemer binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de Volgplicht-Kennisgeving, of op een later tijdstip dat in de Volgplicht-Kennisgeving wordt aangegeven, voor de prijs en tegen de voorwaarden die in de Volgplicht-Kennisgeving worden vastgesteld (en die dezelfde moeten zijn als diegene die gelden voor de overdracht door de overdragende Aandeelhouder van de over te dragen Aandelen, met inbegrip van de prijs en de bijbehorende verklaringen en garanties, met dien verstande dat de prijs een contante prijs moet zijn).

Artikel 10.9 - SANCTIE

Iedere Overdracht die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen, zal aanleiding geven tot de betaling door de overdragende Aandeelhouder aan elk van de overige Aandeelhouders van een schadevergoeding gelijk aan vijftig procent (50%) van de waarde van de overgedragen Aandelen, zoals bepaald in een waarderingsrapport van een deskundige, hiertoe aangeduid in gemeen overleg tussen de Aandeelhouders met als opdracht het bepalen van de waarde van de Aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen een termijn van één maand, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij. De schadevergoeding gelijk aan vijftig procent (50%) komt voor vijftientwintig procent (25%) toe aan de (overige) A-Aandeelhouder(s) pro rata, en voor vijftientwintig procent (25%) aan de overige B-Aandeelhouder(s) pro rata, onverminderd het recht van de andere Aandeelhouders om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade. Deze schadevergoeding is betaalbaar binnen een termijn van twintig kalenderdagen na de kennisgeving van de inbreuk aan de in gebreke zijnde Aandeelhouder.

Artikel 10.10 - CONTROLEWIJZIGINGSOPTIE

Indien een (directe of indirecte) wijziging van de controle (in de zin van artikel 1:14 en volgende van

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over een Aandeelhouder-rechtspersoon van de B-aandelen plaatsvindt ingevolge een overdracht onder levenden in deze Aandeelhouder-rechtspersoon, dient deze controlewijziging door de betreffende Aandeelhouder-rechtspersoon medegedeeld te worden aan de A-aandeelhouder(s), middels aangetekend schrijven, en dit binnen de vijftien kalenderdagen na de wijziging van de controle. Behoudens hetgeen hierna voorzien, geldt elke controlewijziging als aanbod tot verkoop van de Aandelen ("aankoopoptie") door de Aandeelhouder-rechtspersoon waarin de controlewijziging zich voordoet aan de A-Aandeelhouder. Deze aankoopoptie dient gelicht te worden binnen de vier maanden na mededeling van de controlewijziging of, bij gebreke aan mededeling van deze controlewijziging, binnen de vier maanden na de vaststelling van de controlewijziging door de A-Aandeelhouder. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de overdrachtsprijs de Prijs zijn zoals gedefinieerd in artikel 10.6 E.

De eigendomsoverdracht van de aandelen zal van rechtswege plaatsvinden op het ogenblik van de integrale betaling van de koopprijs.

Voor de toepassing van dit artikel geldt dat bij een overdracht van de Aandelen in een Aandeelhouder-rechtspersoon door haar respectievelijke aandeelhouders onder de volgende cumulatieve voorwaarden niet als controlewijziging worden beschouwd:

- i) een overdracht van aandelen onder levenden van de aandelen in de aandeelhouder-rechtspersoon hetzij in blote eigendom aan een natuurlijke persoon, hetzij in vruchtgebruik, blote eigendom of volle eigendom aan een juridische entiteit (vennootschap, emittent van certificaten, maatschap of gelijkaardige entiteiten);
- ii) mits deze overdracht gebeurt in het kader van successie-planning van een persoon die rechtstreeks aandeelhouder is van de aandelen binnen de aandeelhouder-rechtspersoon;
- iii) voor zover de uiteindelijk begunstigen de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn zijn van de betreffende betrokken rechtstreekse aandeelhouder binnen de aandeelhouder-rechtspersoon;
- iv) de betreffende betrokken rechtstreekse aandeelhouder binnen de aandeelhouder-rechtspersoon te allen tijde de controle behoudt over deze aandeelhouder-rechtspersoon.

Een dergelijke controlewijziging zal eveneens door de betrokken aandeelhouder-rechtspersoon medegedeeld worden aan de overige Aandeelhouders bij aangetekend schrijven en dit binnen de vijftien kalenderdagen na de controlewijziging, doch zonder dat deze kennisgeving een aankoopoptie doet ontstaan in hoofde van de andere aandeelhouders.

[*]

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Waarvan minstens één statutair bestuurder benoemd wordt op voordracht van de A-aandeelhouder(s).

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

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

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

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

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

Statutaire bestuurder

De besloten vennootschap "SPLENDID", met zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1152, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0404.107.245 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BTW BE 0404107245, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAESSEN Ben Eugène Jos, wonende te 3680 Maaseik, Wouterbos 4, is als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd op voordracht van de A-aandeelhouder.

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

ARTIKEL 13. 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 14. BESTUURSBEVOEGDHEID

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

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd 'het college van bestuurders'.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

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

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

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

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

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

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

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Niettemin is voor de volgende verrichtingen **de instemming van de statutaire bestuurder(s), benoemd op voordracht van de A-aandeelhouder(s)**, vereist: het verwerven of de overdracht van deelnemingen in rechtspersonen en vennootschappen.

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

In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuursorgaan handelend met al haar leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een bestuurder benoemd op voordracht van de A-aandeelhouder(s), alleen optredend.

ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

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

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, 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 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

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

ARTIKEL 18. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGaan

De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. De uittreksels worden ondertekend door een bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 19. 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 20. bijeenkomst – BIJEENROEPING

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

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

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

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Bijeenroeping

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

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

Ter beschikking stellen van stukken

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

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

Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal het bestuursorgaan een 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.

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 effectenhouders 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 21. TOELATING TOT DE vergadering

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").

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

De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

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

ARTIKEL 22. vertegenwoordiging op de vergadering

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

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

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun bij zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.

[*]

Artikel 27. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID

Onverminderd de toepassing van strengere wettelijke voorschriften, kan elke algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien de A-Aandeelhouder op de vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.

Niettegenstaande de toepassing van dwingende wettelijke voorschriften, zullen de beslissingen op een gewone en bijzondere algemene vergadering slechts rechtsgeldig kunnen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, waaronder bovendien de meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen, blanco stemmen of ongeldige stemmen niet als uitgebrachte stemmen worden gerekend) verbonden aan de A-Aandelen.

De beslissingen op een buitengewone algemene vergadering kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden met de wettelijk voorziene meerderheid van stemmen, waaronder bovendien de meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen, blanco stemmen of ongeldige stemmen niet als uitgebrachte stemmen worden gerekend) verbonden aan de A-Aandelen.

Artikel 28. stemrecht

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

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

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

ARTIKEL 29. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

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

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

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

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

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

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

Artikel 30. boekjaar

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

Artikel 31. 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 32. winstbesteding – uitkeringen

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

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

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

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

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

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

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

[*]

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING - omzetting

[*]

Artikel 35. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

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

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

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

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

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,

vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

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

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

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

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

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

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

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

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

[*]

Titel VII – Algemene schikkingen.

[*]

4.2. Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest, te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1152.

4.3. Eerste boekjaar EN JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, om te eindigen op éénendertig december 2022.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2023.

4.4. Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

[*]

5. BENOEMINGEN – aanvaardingen

5.1. (STATUTAIRE) BESTUURDER(S) – AANVAARDING

De **besloten vennootschap "Splendid"**, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAESSEN Ben Eugène Jos, eveneens voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van statutair bestuurder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire bestuurders:

- De **besloten vennootschap "FOAL"**, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer FOTIJ Dimitri, eveneens voornoemd.
- De **besloten vennootschap "MARC ROOSEN CONSULTING"**, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer ROOSEN Marc André Ludovic, eveneens voornoemd.

- De heer **ZEGVELD Hubertus Maria**, voornoemd.
- De **besloten vennootschap "AMJ BEHEER"**, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BOMANS André Joannes, eveneens voornoemd.

De volgende personen komen hier tussen:

- De heer FOTIJ Dimitri, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap "FOAL", voornoemd.
- De heer ROOSEN Marc André Ludovic, voornoemd, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten vennootschap "MARC ROOSEN CONSULTING", voornoemd.
- De heer BOMANS André Joannes, voornoemd, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten vennootschap "AMJ BEHEER", voornoemd.

Zij verklaren dat zij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduiden als vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van voornoemde bestuursmandaten.

Zij verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van hun mandaat.

5.2. bezoldiging BESTUURDER(S)

Het mandaat van de bestuurder(s) zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5.3. overgangsregeling BESTUURDER

De bestuurder(s) worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

De bevoegdheid van de bestuurder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

5.4. Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

6. VOLMACHTEN – SLOTVERKLARINGEN EN BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

6.1. VOLMACHTEN

De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de 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 Accountancy BV** die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

- Mevrouw Cécile Wolfs;
- De heer Nick Berckmans;
- Mevrouw Goedeke Zandijk;
- Mevrouw Isabel Cant;
- De heer Kobe Declerck.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert HOUBEN, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire vertegenwoordigingsregeling.