



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22001158

ONDERNEMINGSRECHTBANK

24 DEC. 2021

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : **0893 884 296**

Naam

(voluit) : **DEN HOORN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3000 Leuven, Sluisstraat 79/00.01**

Onderwerp akte : AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN - KAPITAALVERHOOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD - WIJZIGING STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven, op 20 december 2021, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEN HOORN", heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - LEZING VAN DE VERSLAGGEVING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:155 WV VANWEGE HET BESTUURSORGaan IN HET KADER VAN DE AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE SOORTEN VAN AANDELEN

De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de afschaffing van de bestaande soorten van aandelen in de Vennootschap waarin de raad van bestuur de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt.

De vergadering verklaart dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, hetgeen verklaart waarom de vergadering aanvaardt dat er geen verslag van een bedrijfsrevisor moet worden opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering formuleert geen opmerkingen op voormeld verslag van het bestuursorgaan en verklaart hiermee genoegen te nemen.

Het origineel van het verslag van de raad van bestuur, zal worden neergelegd op de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, met een uitgifte van deze akte.

TWEDE BESLUIT - AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE SOORTEN VAN AANDELEN

De algemene vergadering besluit om de bestaande soorten van aandelen van de Vennootschap af te schaffen, hetzij de aandelen van categorie A, B, C en categorie D, onderverdeeld in vierduizend zevenhonderdtweënvijftig (4.752) aandelen categorie A, drieduizend zevenhonderddrieënderig (3.733) aandelen categorie B, vierduizend zevenhonderdvierenveertig (4.744) aandelen categorie C en vierduizend negenhonderdzevenennegentig (4.997) aandelen categorie D.

De algemene vergadering besluit om de aandelen van de Vennootschap aldus vast te stellen op achttienduizend tweehonderdzesentwintig (18.226) aandelen. Voormelde aandelen komen toe aan de voormelde aandeelhouders in de voormelde verhoudingen. De algemene vergadering besluit voormelde wijziging te vermelden in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.

DERDE BESLUIT - VERZAKING OPMAAK VERSLAGEN KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en afstand te doen van de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met DRIEHONDERD ÉÉNENZEVENTIGDUIZEND HONDERD ÉÉNENDERTIG EURO ACHTENZEVENTIG CENT (€ 371.131,78), om het kapitaal te brengen van VIER MILJOEN HONDERDDRIEËNNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERDDRIEËNTACHTIG EURO ZEVENTIG CENT (€ 4.193.583,70) op VIER MILJOEN VIJFHONDERDVIERENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIEN EURO ACHTENVEERTIG CENT (€ 4.564.715,48), te verhogen met een uitgiftepremie van DRIEHONDERDNEGENENZEVENTIGDUIZEND HONDERD EN ZES EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 379.106,77), door het creëren van duizend zeshonderd dertien (1.613) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze duizend zeshonderd dertien (1.613) nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf heden en zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande achttienduizend tweehonderdzesentwintig (18.226) aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst in geld en zullen volledig worden volgestort, te verhogen met een uitgiftepremie van DRIEHONDERDNEGENENZEVENTIGDUIZEND HONDERD EN ZES EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 379.106,77).

VIJFDE BESLUIT – AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - PLAATSING - VOLSTORTING - PLAATSING VAN UITGIFTEPREMIE OP ONBESCHIKBARE REKENING "UITGIFTEPREMIE"

Nadat alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging, hebben zij individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand gedaan met betrekking tot deze kapitaalverhoging van de uitoefening van hun voorkeurrecht, dat hen is toegekend in de wet en de statuten, verklaren zij als volgt in te schrijven op de duizend zeshonderd dertien (1.613) nieuwe aandelen tegen de globale prijs van DRIEHONDERD ÉÉNENZEVENTIGDUIZEND HONDERD ÉÉNENDERTIG EURO ACHTENZEVENTIG CENT (€ 371.131,78), te verhogen met een globale uitgiftepremie van DRIEHONDERDNEGENENZEVENTIGDUIZEND HONDERD EN ZES EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 379.106,77):

1. De heer GOIRIS Pieter, voornoemd;
Tweehonderd zevenentwintig aandelen: 227
 2. De heer CAMPS Werner, voornoemd;
Tweehonderd zevenentwintig aandelen: 227
 3. De heer VAN REETH Johan, voornoemd;
Tweehonderd achtenzestig aandelen: 268
 4. Mevrouw VAN DE WERF Kathleen, voornoemd;
Vierentachtig aandelen: 84
 5. De heer EL KHADRAOUI Said, voornoemd;
Honderdnegentien aandelen: 119
 6. De heer NIEUWDORP Dieter, voornoemd;
Tweehonderd aandelen: 200
 7. De heer ECTOR Bavo, voornoemd;
Honderd zesentwintig aandelen: 136
 8. De heer DE SMET Bart, voornoemd;
Vierentwintig aandelen: 24
 9. Mevrouw MACKEN Louise, en de heer VAN DE WERF Frans Jozef Jan, voornoemd;
Tweeëndertig aandelen: 32
 10. De heer DECLERCK Gilbert, voornoemd;
Tweeëntwintig aandelen: 22
 11. De heer BRESSEEL Marc, voornoemd;
Éénentwintig aandelen: 21
 12. De heer VERBEKEN Ben, voornoemd;
Vijfentwintig aandelen: 25
 13. De heer HIMPE Tom, voornoemd;
Vijfentwintig aandelen: 25
 14. De heer NIEUWDORP Roeland, voornoemd;
Éénentwintig aandelen: 21
 15. De heer CRETEN Andreas, voornoemd;
Zestien aandelen: 16
 16. De heer VAN BIESBROECK Johan, voornoemd;
Honderd en negen aandelen: 109
 17. De heer COPPENS Steven, voornoemd;
Negen aandelen: 9
 18. De heer DE HAES Joeri, voornoemd;
Negen aandelen: 9
 19. De heer HAMELS Jan, en zijn echtgenote POTEMANS Christine, beiden voornoemd;
Negentien aandelen: 19
 20. De maatschap "4ur concern", voornoemd;
Twintig aandelen: 20
- SAMEN: duizend zeshonderd dertien aandelen 1.613

• Als vergoeding van de inbreng van honderd en vijfduizend vijfhonderdtweeëntachtig euro vierentwintig cent (€ 105.582,24) door de heer GOIRIS Pieter, voornoemd, worden tweehonderd zevenentwintig (227) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten tweeënvijftigduizend tweehonderd negenentwintig euro vijfnegentig cent (€ 52.229,95), en het resterend bedrag, te weten drieënvijftigduizend driehonderd tweeënvijftig euro negenentwintig cent (€ 53.352,29) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van honderd en vijfduizend vijfhonderdtweeëntachtig euro vierentwintig cent (€ 105.582,24) door de heer CAMPS Werner, voornoemd, worden tweehonderd zevenentwintig (227) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten tweeënvijftigduizend tweehonderd negenentwintig euro vijfnegentig cent (€ 52.229,95), en het resterend bedrag, te weten drieënvijftigduizend driehonderd tweeënvijftig euro negenentwintig cent (€ 53.352,29) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van honderdvierentwintigduizend zeshonderd tweeënvijftig euro zestien cent (€ 124.652,16) door de heer VAN REETH Johan, voornoemd, worden tweehonderd achtenzestig (268) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten éénenzestigduizend zeshonderd drieëntwintig euro zesenvijftig cent (€ 61.663,56), en het resterend bedrag, te weten tweeëntwintigduizend negenhonderd achtentachtig euro zestig cent (€ 62.988,60) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van negenendertigduizend zeventig euro acht cent (€ 39.070,08) door mevrouw VAN DE WERF Kathleen, voornoemd, worden vierenachtig (84) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten negentienduizend driehonderd zevenentwintig euro achtentertig cent (€ 19.327,38), en het resterend bedrag, te weten negentienduizend zevenhonderd tweeënveertig euro zeventig cent (€ 19.742,70) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van vijfenvijftigduizend driehonderd negenenviertig euro achtentwintig cent (€ 55.349,28) door de heer EL KHADRAOUI Said, voornoemd, worden honderdnegentien (119) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten zevenentwintigduizend driehonderd tachtig euro zesenviertig cent (€ 27.380,46), en het resterend bedrag, te weten zevenentwintigduizend negenhonderd achtenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 27.968,82) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van drieënnegentigduizend vierentwintig euro (€ 93.024,00) door de heer NIEUWDORP Dieter, voornoemd, worden tweehonderd (200) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten zesenviertigduizend zeventien euro achtenvijftig cent (€ 46.017,58), en het resterend bedrag, te weten zevenenviertigduizend zes euro tweeënveertig cent (€ 47.006,42) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van drieëntwintigduizend tweehonderd zesenvijftig euro tweeëntertig cent (€ 63.256,32) door de heer ECTOR Bavo, voornoemd, worden honderdzesentertig (136) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten zevenentwintigduizend driehonderd tachtig euro zesenviertig cent (€ 27.380,46), en het resterend bedrag, te weten zevenentwintigduizend negenhonderd achtenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 27.968,82) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van elfduizend honderdtweeëntwintig euro achtentachtig cent (€ 11.162,88) door de heer DE SMET Bart, voornoemd, worden vierentwintig (24) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten vijfduizend vijfhonderd tweeëntwintig euro elf cent (€ 5.522,11), en het resterend bedrag, te weten vijfduizend zeshonderdveertig euro zevenenzeventig cent (€ 5.640,77) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van veertienduizend achthonderd drieëntachtig euro vierentachtig cent (€ 14.883,84) door mevrouw MACKEN Louise en de heer VAN DE WERF Frans Jozef Jan, voornoemd, worden tweeëntertig (32) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten zevenduizend driehonderd tweeëntwintig euro éénentachtig cent (€ 7.362,81), en het resterend bedrag, te weten zevenduizend vijfhonderd éénentwintig euro drie cent (€ 7.521,03) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van tienduizend tweehonderdtweeëntertig euro vierenzestig cent (€ 10.232,64) door de heer DECLERCK Gilbert, voornoemd, worden tweeëntwintig (22) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten vijfduizend éénenzestig euro drieënnegentig cent (€ 5.061,93), en het resterend bedrag, te weten vijfduizend honderdzeventig euro éénenzeventig cent (€ 5.170,71) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van negenduizend zevenhonderd zevenenzestig euro tweeënvijftig cent (€ 9.767,52) door de heer BRESSEEL Marc, voornoemd, worden éénentwintig (21) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten vierduizend achthonderd éénentertig euro vijftentachtig cent (€ 4.831,85), en het resterend bedrag, te weten vierduizend negenhonderdvijfentertig euro zevenenzestig cent (€ 4.935,67) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van elfduizend zeshonderd achtentwintig euro (€ 11.628,00) door de heer VERBEKEN Ben, voornoemd, worden vijftentwintig (25) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten vijfduizend zevenhonderd tweeënvijftig euro twintig cent (€ 5.752,20), en het resterend bedrag, te weten vijfduizend achthonderd vijfenzeventig euro tachtig cent (€ 5.875,80) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van elfduizend zeshonderd achtentwintig euro (€ 11.628,00) door de heer HIMPE Tom, voornoemd, worden vijftentwintig (25) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel

kapitaalverhoging, te weten vijfduizend zevenhonderd tweeënvijftig euro twintig cent (€ 5.752,20), en het resterend bedrag, te weten vijfduizend achthonderd vijfenzeventig euro tachtig cent (€ 5.875,80) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van negenduizend zevenhonderd zevenenzeestig euro tweeënvijftig cent (€ 9.767,52) door de heer NIEUWDORP Roeland, voornoemd, worden éénentwintig (21) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten vierduizend achthonderd éénendertig euro vijftachtig cent (€ 4.831,85), en het resterend bedrag, te weten vierduizend negenhonderdvijfendertig euro zevenenzeestig cent (€ 4.935,67) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van zevenduizend vierhonderd éénenveertig euro tweeënnegentig cent (€ 7.441,92) door de heer CRETEN Andreas, voornoemd, worden zestien (16) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten drieduizend zeshonderd éénentachtig euro éénenveertig cent (€ 3.681,41), en het resterend bedrag, te weten drieduizend zevenhonderd zestig euro éénenvijftig cent (€ 3.760,51) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van vijftigduizend zeshonderd achtennegentig euro acht cent (€ 50.698,08) door de heer VAN BIESBROECK Johan, voornoemd, worden honderd en negen (109) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten vijftigduizend negenenzeventig euro achtenvijftig cent (€ 25.079,58), en het resterend bedrag, te weten vijftigduizend zeshonderd achttien euro vijftig cent (€ 25.618,50) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van vierduizend honderdzesentachtig euro acht cent (€ 4.186,08) door de heer COPPENS Steven, voornoemd, worden negen (9) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten tweeduizend zeventig euro negenenzeventig cent (€ 2.070,79), en het resterend bedrag, te weten tweeduizend honderdvijftien euro negenenentwintig cent (€ 2.115,29) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van vierduizend honderdzesentachtig euro acht cent (€ 4.186,08) door de heer DE HAES Joeri, voornoemd, worden negen (9) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten tweeduizend zeventig euro negenenzeventig cent (€ 2.070,79), en het resterend bedrag, te weten tweeduizend honderdvijftien euro negenenentwintig cent (€ 2.115,29) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van achtduizend achthonderd zevenendertig euro achtentwintig cent (€ 8.837,28) door de heer HAMELS Jan, en zijn echtgenote POTEMANS Christine, beiden voornoemd, worden negentien (19) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten vierduizend driehonderd éénenzeventig euro zevenenzeestig cent (€ 4.371,67), en het resterend bedrag, te weten vierduizend vierhonderd vijfenzeestig euro éénenzeestig cent (€ 4.465,61) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

• Als vergoeding van de inbreng van negenduizend driehonderd en twee euro veertig cent (€ 9.302,40) door de maatschap "4ur concern", voornoemd, worden twintig (20) aandelen, volledig volstort, toegekend voor het deel kapitaalverhoging, te weten vierduizend zeshonderd en één euro zesenzeventig cent (€ 4.601,76), en het resterend bedrag, te weten vierduizend zevenhonderd euro vierenzeestig cent (€ 4.700,64) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

De inschrijvers, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door een storting in geld, die zij gedaan hebben op een bijzonder rekeningnummer op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de maand, voorafgaand aan deze vergadering, en zal hieraan gehecht blijven.

De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING IS VERWEZENLIJKT

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot VIER MILJOEN VIJFHONDERDVIERENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIEN EURO ACHTENVEERTIG CENT (€ 4.564.715,48), verdeeld over negentienduizend achthonderd negenendertig (19.839) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, en dat een bedrag van DRIEHONDERDNEGENENZEVENTIGDUIZEND HONDERD EN ZES EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 379.106,77) geboekt werd op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", dewelke onbeschikbaar blijft en dewelke, net zoals het kapitaal, een waarborg zal uitmaken ten aanzien van derden en enkel zal kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders beslissend overeenkomstig de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt VIER MILJOEN VIJFHONDERDVIERENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIEN EURO ACHTENVEERTIG CENT (€ 4.564.715,48). Het is vertegenwoordigd door negentienduizend achthonderd negenendertig (19.839) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ negentienduizend achthonderd negenendertigste (1/19.839ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLUIT – INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE IN HET KAPITAAL.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met DRIEHONDERDNEGENENZEVENTIGDUIZEND HONDERD EN ZES EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 379.106,77), om het kapitaal te brengen van VIER MILJOEN VIJFHONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIEN EURO ACHTENVEERTIG CENT (€ 4.564.715,48) op VIER MILJOEN NEGENHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO VIJFENTWINTIG CENT (€ 4.943.822,25), door incorporatie van de hierboven geciteerde uitgiftepremie in het kapitaal, zonder creatie van nieuwe aandelen.

ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot VIER MILJOEN NEGENHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO VIJFENTWINTIG CENT (€ 4.943.822,25), verdeeld in negentienduizend achthonderd negenendertig (19.839) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden ten bedrage van de uitgiftepremie van DRIEHONDERDNEGENENZEVENTIGDUIZEND HONDERD EN ZES EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 379.106,77), die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

In uitvoering van voorgaande beraadslaging en stemming, beslist de vergadering vervolgens het statutaire artikel vijf (5) met betrekking tot het kapitaal te wijzigen als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt VIER MILJOEN NEGENHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO VIJFENTWINTIG CENT (€ 4.943.822,25). Het is vertegenwoordigd door negentienduizend achthonderd negenendertig (19.839) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ negentienduizend achthonderd negenendertigste (1/19.839ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

NEGENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TIENDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "DEN HOORN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

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 tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de exploitatie (onder eender welke vorm), in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, hierbij inbegrepen commerciële ruimten en parkings.

2) De vennootschap mag eveneens seminaries en congressen organiseren en hiertoe alle noodzakelijke handelingen stellen, hierbij inbegrepen handelingen met betrekking tot onroerende goederen.

3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht

alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

4) De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het oprichten en uitbaten zowel in binnenland als in buitenland, van één of meerdere horecabedrijven (hotel, restaurant en drankgelegenheden) in de meest ruime zin van het woord en het verrichten van alle neven- en hulpactiviteiten in dit verband, evenals de aankoop en verkoop in binnen- en buitenland van alle handelsgoederen van welke aard ook en van om het even welke daarbij aansluitende dienstverlenende activiteit.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De voorgaande opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt VIER MILJOEN NEGENHONDERDDRIËNVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO VIJFENTWINTIG CENT (€ 4.943.822,25). Het is vertegenwoordigd door negentienduizend achthonderd negenendertig (19.839) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ negentienduizend achthonderd negenendertigste (1/19.839ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Artikel 8. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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 na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van effecten

I OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT

De overdracht van aandelen onder levenden, is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van:

- 1/ één of meer aandeelhouders;
- 2/ een dochtervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder in de zin van artikel 1:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- 3/ een moedervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder in de zin van artikel 1:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- 4/ elke andere dochtervennootschap van de vennootschap bedoeld sub 3/ (zustervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder)

Paragraaf 2 - VOORKOOPRECHT

A/ Voorkooprecht

Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder vorige paragraaf, onder levenden is vooreerst onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.

2.1. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen, de door de kandidaat

overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden verbonden aan de voorgenomen overdracht.

2.2. De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding bedoeld onder 2.1.

2.3. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal (na aftrek van de aangeboden aandelen) dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 2.2.

2.4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de

aandeelhouders die wel van hun voorkeepsrecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal (na aftrek van de aangeboden aandelen) dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Deze uitbreiding van het voorkeepsrecht wordt door de raad van bestuur aan deze aandeelhouders meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van twintig dagen bedoeld onder 2.3. hiervoor.

2.5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkeepsrecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkeepsrecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2.4, tweede alinea, de raad van bestuur daarvan in kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de raad van bestuur binnen dezelfde termijn inlichten.

2.6. In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de laagste prijs van (i) de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft of (ii) de prijs die op vraag van de voorkeepsrechtigde aandeelhouders zelfde categorie wordt vastgesteld door een onafhankelijke expert, die noodzakelijkerwijs een bedrijfsrevisor, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren dient te zijn en deel uitmaakt van een gereputeerd revisorenkantoor. De kosten van de bedrijfsrevisor worden gedragen door de aandeelhouders die verzocht hebben om de aanstelling van deze bedrijfsrevisor.

2.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat overdrager aangeboden aandelen het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de kandidaat overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkeepsrecht onmiddellijk in kennis van de toedeling van de aandelen.

De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkeepsrecht beschikken over een termijn van één (1) maand om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toedeling door de raad van bestuur.

B/ Op het einde van de voorkoopprocedure

Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.

C/ Volgrecht

Indien een overdracht onder levenden en onder bezwarende titel van aandelen van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat ofwel één derde ofwel meerdere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen) die in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen met elkaar verbonden zijn, eigenaar word(t)(en) van vijftwintig (25) procent of meer van de aandelen van de vennootschap, dan kan de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen dat slechts doen, indien hij vooraf van de kandidaat-overnemer(s) een schriftelijke verbintenis heeft bekomen, waarbij deze kandidaat-overnemer(s) er zich toe verbind(t)(en) alle aandelen die de andere aandeelhouders zouden wensen over te dragen, mee over te nemen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als deze die gelden tussen de kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer(s).

De hierboven vermelde schriftelijke verbintenis dient door de kandidaat-overdrager gevoegd te worden bij de melding aan de raad van bestuur van zijn intentie tot overdracht zoals bedoeld onder 2.1. hiervoor. De raad van bestuur moet de voorkeepsrechtigde aandeelhouders kennis geven van deze schriftelijke verbintenis tegelijk met de kennisgeving van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager, zoals bedoeld onder 2.2. hiervoor.

De voorkeepsrechtigde aandeelhouders die op het voorstel van de kandidaat-overnemer(s) wensen in te gaan, stellen de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat zij daarover werden ingelicht door de raad van bestuur.

Indien alle voorkeepsrechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, vervalt de hoger beschreven voorkoopprocedure en wordt de aandelenoverdracht aan de kandidaat-overnemer(s) in hoofde van alle aandeelhouders uitgevoerd.

Indien niet alle voorkeepsrechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, dan dient de hierboven beschreven voorkoopprocedure toegepast te worden in hoofde van ieder kandidaat-overdrager afzonderlijk.

D/ Volgplicht

Indien een aandeelhouder (of meerdere aandeelhouders samen), die (samen) minstens vijfenzeventig (75) procent van de aandelen van de vennootschap bezitten, hierna "de Meerderheids-aandeelhouder(s)" genoemd, een bona fide bindend aanbod krijgt van een onafhankelijke derde (de "Koper") om alle aandelen in de vennootschap te verwerven, en op voorwaarde dat de andere aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet hebben uitgeoefend op de door de Meerderheids-aandeelhouder(s) aangeboden aandelen, dan heeft/hebben de Meerderheids-aandeelhouder(s) het recht te eisen dat alle (en niet minder dan alle) aandelen in het bezit van de andere aandeelhouders worden overgedragen aan de Koper tegen dezelfde prijs per aandeel als de prijs per aandeel die wordt geboden door de Koper.

De Meerderheids-aandeelhouder(s), die gebruik wenst/wensen te maken van zijn/hun volgplicht-recht, deelt dit mee aan de andere aandeelhouders en aan de raad van bestuur in de kennisgeving als bedoeld onder 2.1. hiervoor.

Wanneer de Meerderheids-aandeelhouder(s) zijn/hun volgplicht-recht uitoefen(t)(en), kan elke andere aandeelhouder zijn voorkeepsrecht uitoefenen op de wijze zoals geregeld onder subtitels A) en B) hiervoor. Wanneer het voorkeepsrecht door de andere aandeelhouders werd uitgeoefend op alle door de Meerderheids-

aandeelhouder(s) aan de Koper aangeboden aandelen, zal het volgplicht- recht, uitgeoefend door de Meerderheids-aandeelhouder(s), ophouden te bestaan. Wanneer daarentegen het voorkeepsrecht door de andere aandeelhouders werd uitgeoefend doch niet op alle door de Meerderheids-aandeelhouder aan de Koper aangeboden aandelen, dan zal in hoofde van de andere aandeelhouders de volgplicht volle uitwerking krijgen en dienen gerespecteerd te worden.

De overdracht van de aandelen door de aandeelhouders tegen wie het volgplicht-recht is uitgeoefend, gebeurt onder de volgende voorwaarden :

(i) Een aandeelhouder tegen wie een volgplicht- recht is uitgeoefend is niet verplicht om enige waarborgen of garanties te verlenen met betrekking tot de vennootschap of met haar verbonden vennootschappen; dergelijke aandeelhouder zal enkel verplicht zijn te waarborgen dat:

- hij volledige, enige en onvoorwaardelijke eigenaar is van zijn aandelen; en
- dat hij de volledige bevoegdheid, het recht en de bekwaamheid heeft om zijn aandelen vrij en onbelast over te dragen aan de Koper.

(ii) De voltooiing van de overdracht van de aandelen door de aandeelhouders tegen wie een volgplicht-recht werd uitgeoefend, zal gebeuren op de datum van de voltooiing van de overdracht van de aandelen aan de Koper door de Meerderheids-aandeelhouder(s), die uitdrukkelijk het aanbod van de Koper heeft/hebben aanvaard.

(iii) De betaling van de aandelen overgedragen door de aandeelhouder, tegen wie een volgplicht- recht is uitgeoefend, zal gebeuren op hetzelfde ogenblik als de betaling voor de overdracht van de aandelen door de Meerderheids-aandeelhouder(s), die uitdrukkelijk het aanbod van de Koper heeft/hebben aanvaard.

Algemeen

Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, of voor zover toepasselijk, ten kostelozen titel ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.

Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum. Volledigheidshalve zal een kopie van elk aangetekend schrijven ook per e-mail worden overgemaakt aan de betrokkene(n).

II. OVERDRACHT WEGENS OVERLIJDEN

Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT

De overdracht van aandelen ingevolge overlijden, is aan geen enkele beperking onderworpen uiteengezet onder I. "TIJDELIJKE ONOVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN" EN ONDER I "OVERDRACHT ONDER LEVENDE".

Paragraaf 2 - TOELATING ALS AANDEELHOUDER

In alle andere gevallen kunnen de erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap, slechts aandeelhouder blijven mits zij door alle andere aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden.

De raad van bestuur zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders-erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd afkopen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkeepsrecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden zal door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de erfgenamen/legatarissen en de afkopende aandeelhouders wordt aangesteld tenzij de afkopende aandeelhouders en de erfgenamen/legatarissen onderling over de prijs tot een akkoord kunnen komen. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de afkopende aandeelhouders worden gedragen.

Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht, worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap.

IV. OVERDRACHT VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN

Alle bepalingen die voorafgaan aan dit artikel gelden eveneens voor de overdracht van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

V. SANCTIE BIJ INBREUK

Elke overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen van dit statutair artikel is automatisch nietig.

De aandeelhouder die het voorkooprecht (en/of volgrecht) niet respecteert zal daarenboven aan de gezamenlijke gedupeerde aandeelhouders een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 % van de werkelijke waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht om de werkelijke schade te bewijzen. De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van de gedupeerde aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in het totaal aantal aandelen dat de gedupeerde aandeelhouders aanhouden.

VI. AFSTAND VAN PROCEDURE

De aandeelhouders kunnen te allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van dit statutair artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem akkoord andersluidende schikkingen treffen.

Artikel 13. Inschrijving overdracht

Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun lasthebbers), of bij overdracht door overlijden, door een bestuurder en de begunstigde (of diens lasthebber). De overdracht van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Indien meerdere personen eigenaar van een titel zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

Artikel 14. Verrijking van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 15. Bestuursorgaan

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

Zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit bepaalt, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Een bestuurder moet na ontslag zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder en/of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid toe om een vaste vertegenwoordiger te benoemen aan het bestuursorgaan.

Artikel 16. Vergadering van de Raad van Bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of door twee bestuurders, tenminste zeven dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de Raad van Bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen vóór de vergadering verzonden. De oproeping mag tevens per e-mail gebeuren. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 17. Besluitvorming in de Raad van Bestuur

De Raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De besluiten van de Raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De bestuurders dienen evenwel met een drie/vierde (75%) meerderheid te beslissen over de hierna vermelde beslissingen:

- 1/ Goedkeuren budget
- 2/ Verkoop van deel van activiteiten of belangrijke activa van vennootschap
- 3/ Goedkeuren aanwerven van personeel buiten goedgekeurd budget
- 4/ Benoeming gedelegeerd bestuurder(s)
- 5/ Goedkeuring van aanbeveling aan aandeelhouders over ontslag en benoeming van bestuurders en commissaris
- 6/ Vaststelling van jaarrekening, voordat ze aan aandeelhouders wordt voorgelegd
- 7/ Oprichten van comités en bepalen van hun samenstelling en werkwijze
- 8/ Het uitkeren van interim dividenden
- 9/ Goedkeuren van bijzondere verslagen van de raad van bestuur
- 10/ Het afsluiten van leningen of andere kredietovereenkomsten of het toestaan van wijzigingen aan dergelijke overeenkomsten
- 11/ Het aangaan of opzeggen van overeenkomsten of contracten voor een waarde van meer dan 50.000 EUR, die buiten het door de raad van bestuur goedgekeurde budget vallen
- 12/ Het aangaan en stopzetten van juridische procedures
- 13/ Het toekennen of intrekken van bijzondere volmachten

Artikel 18. Interne bestuursbevoegdheid

De Raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19. Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders, samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder. Het dagelijks bestuur betreft daden noodzakelijk om de dagdagelijkse leiding en het functioneren van de vennootschap te verzekeren en die in elk geval het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) niet mogen overstijgen.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachten.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 20. Dagelijks bestuur

Het bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders.

Het bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 22. Controle van de vennootschap

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamgeving is verboden.

Artikel 26. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 27. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 28. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen 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.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit betreffende de jaarvergadering, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing betreffende de jaarvergadering niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouders het besluit heeft ondertekend, tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in het betreffende besluit.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Artikel 30. Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 31. buitengewone en/of bijzondere algemene vergadering

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of (partiële) splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,
- uitkering van een dividend

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de drie vierden van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van het totaal aantal uitstaande stemmen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder en verenigingen afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het kapitaal.

Is niet voldaan aan het hierboven vermelde aanwezigheidsquorum van drie vierden van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen maar die wel het wettelijke stemquorum zal dienen na te leven.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door het bestuursorgaan.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 34. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 35. Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Elk aandeel en elk winstbewijs geeft een gelijk recht op winst.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders en winstbewijshouders naar verhouding van het aantal aandelen en/of winstbewijzen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 41. Woonstkeuze

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

Artikel 42. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 43. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

ELFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven, Sluisstraat 79/00.01. Dit is geen statutair gegeven.

TWAALFDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Isabelle MOSTAERT, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

DERTIENDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Isabelle MOSTAERT, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen, onderhandse volmachten
- verslaggeving ex. artikel 7:155 WVV
- de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening