



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

Voc
behol
aan
Belgi
Staats



22007014

NEERGELEGD

10 JAN. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0413 697 575

Naam .

(voluit) : **BEHERMAN INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **te 2880 Bornem, Industrieweg 3**

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "BEHERMAN INVEST" DOOR OPRICHTING VAN DE NIEUWE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP BEHERMAN SYSTEM

AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Volgens een akte verleden voor Olivier de Clippele, geassocieerd notaris te Brussel, tweede kanton, lid van de besloten vennootschap « NOTABEL, geassocieerde notarissen », met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65/5, KBO Brussel BE 0469.948.271 , op 22/12/2021, blijkt er dat :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BEHERMAN INVEST", met zetel te 2880 Bornem, Industrieweg 3. BTW BE 0413.697.575 RPR Antwerpen , dewelke heeft beslist als volgt :

B.Dat de vergadering volgende AGENDA heeft :

1.DOCUMENTEN - PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL

a.Kennisname van het Partieel splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 12:8 juncto 12:75 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (de "Partiële Splitsing") opgesteld door de raad van bestuur op 19 oktober 2021, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen op 25 oktober 2021.

b.Verzaking om artikel 12:77 en artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toe te passen en dus af te zien van de opmaak van een omstandig verslag van het bestuursorgaan en van het controleverslag van de commissaris gezien de aandelen die uitgegeven worden in de nieuw op te richten vennootschap aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap zijn.

c.Mededeeling van elke belangrijke wijziging in het actief en het passief van de te splitsen vennootschap tussen de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel en heden.

2.PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL

Goedkeuring en beslissing tot partiële splitsing overeenkomstig het partieel splitsingsvoorstel waarover sprake hiervoor en waarbij de vennootschap BEHERMAN INVEST een deel van zijn vermogen overdraagt aan een nieuw op te richten vennootschap zoals uiteengezet in onderhavige akte.

3.KAPITAALVERMINDERING IN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

a.Kapitaalvermindering in de vennootschap BEHERMAN INVEST ten gevolge van de overdracht via partiële splitsing van een deel van zijn vermogen, ten belope van negenhonderd achtennegentigduizend vierhonderd negenendertig euro vijftien eurocent (EUR 998.439,15) zonder vernietiging van bestaande aandelen, en verdere afboeking van de waarde van de overgedragen activa op andere passiva balansposten van BEHERMAN INVEST

b.Vaststelling dat deze kapitaalvermindering is verwezenlijkt.

c.Wijziging van artikel 5 van de statuten.

4.Aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

5. Volmacht voor de coördinatie van de statuten..
6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
7. Volmacht voor de formaliteiten.

FASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN ALLE WETTELIJK VEREISTE FORMALITEITEN

De vennootschap ziet af van de opmaak van een omstandig verslag van het bestuursorgaan en van het controleverslag van de commissaris.

Artikel 12:77 en artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepalen immers uitdrukkelijk hetgeen volgt:

"... Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen. ..."

DOCUMENTEN

Met betrekking tot de partiële splitsing

DOCUMENTEN - PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL

De raad van bestuur heeft op 19 oktober 2021 een partieel splitsingsvoorstel opgesteld hetwelk neergelegd werd op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen op 25 oktober 2021 en hetwelk gepubliceerd werd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 november 2021 onder referte 21130487.

TER BESCHIKKINGSTELLING VAN DE DOCUMENTEN

De aandeelhouders van de vennootschap verklaren en bevestigen een kopij te hebben verkregen van voormelde documenten overeenkomstig artikel 12:80 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders verklaren tevens dat zij de mogelijkheid gekregen hebben om uiterlijk één maand voor heden op de zetel van de vennootschap kennis te hebben kunnen nemen van volgende documenten:

- het partieel splitsingsvoorstel;
- in voorkomend geval de in de artikelen 12:77 en 12:78 bedoelde verslagen;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de splitsing betrokken vennootschap;
- de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren als er één is;
- in voorkomend geval indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.

De aandeelhouders verklaren dat zij kosteloos een volledige of gedeeltelijke kopij konden verkrijgen van voormelde documenten behoudens deze die hen overeenkomstig artikel 12:80 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn toegezonden.

VERZAKING AAN DE WETTELIJKE TERMIJN VAN EEN MAAND

De aandeelhouders verzaken aan de wettelijk opgelegde termijn van één maand voor het bekomen van een kopij van voormelde documenten.

De aandeelhouders verklaren dat zij de mogelijkheid hebben gekregen om kennis te nemen op de zetel van de vennootschap van voormelde documenten.

OPROEPING

1/ Voor wat betreft de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig zodat het bewijs van oproeping niet moeten worden voorgelegd. De vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden voor de vergadering.

2/ Voor wat betreft derden die dienden opgeroepen te worden

De afwezige bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in artikel 7 :127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigd met het oog op de bewaring van de originelen door de vennootschap in haar archieven. Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 7 :132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap waren uitgegeven, zijn.

FASTSTELLING VAN DE RECHTSGELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Al deze punten werden nagezien en juist bevonden door de vergadering die erkent dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om te beraadslagen en te besluiten over de punten op de agenda.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de aandelen waarmee zij deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De algemene vergadering vat de agenda aan als volgt:

EERSTE BESLISSING

De voorzitter wordt ontslaan voorlezing te geven van volgende documenten:

-Partieel splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 12:8 juncto 12:75 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (de "Partiële Splitsing") opgesteld door de raad van bestuur op 19 oktober 2021, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen waarvan de aandeelhouder kosteloos een afschrift kon verkrijgen.

De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het partieel splitsingsvoorstel waarvan de aandeelhouders verklaren dat het op de zetel van de vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Vermits de aandelen die uitgegeven worden in de Op te Richten Vennootschap aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap worden toegekend evenredig aan hun rechten in het kapitaal bevestigt de vergadering afstand doen van de vereiste om (i) het verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 12:77 van het WVV, (ii) het verslag over het Partieel Splitsingsvoorstel van de commissaris overeenkomstig artikel 12:78 van het WVV en (iii) tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:80, § 2, lid 5° van het WVV, op te stellen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de mededeling van de zaakvoerder van de vennootschap dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van de huidige buitengewone algemene vergadering.

De vergadering neemt kennis van voormelde verklaring en verklaart geen bemerkingen terzake te hebben.

DERDE BESLISSING

De vergadering besluit het partieel splitsingsvoorstel goed te keuren en gaat over tot de partiële splitsing van de vennootschap overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden vermeld in onderhavige akte.

In het kader van de partiële splitsing wordt een deel van het actief en passief van voormelde vennootschap overgedragen naar een nieuw op te richten vennootschap.

Het afgesplitste gedeelte omvat de aandelen die de vennootschap aanhoudt in de vennootschap Automotive Systems NV, met zetel te Industrieweg 3, 2880 Bornem, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met als ondernemingsnummer 0455.535.061.

De activa en de passiva die overgedragen worden aan de op te richten vennootschap, worden hieronder in detail omschreven:

- Activa: enkel de financiële participatie in het kapitaal van Automotive Systems NV wordt overgedragen. Deze participatie bedraagt EUR 2.943.378,00 overeenkomstig de jaarrekeningen van de vennootschap;

- Passiva: er worden geen schulden overgedragen naar de op te richten vennootschap.

Enkel kapitaal en andere posten van het eigen vermogen worden overgedragen ten belope van EUR 2.943.378,00 als volgt uitgesplitst:

- oEUR 998.439,15 aan kapitaal;
- oEUR 99.843,92 aan wettelijke reserve;
- oEUR 51,49 aan andere onbeschikbare reserves;
- oEUR 6.023,72 aan vrijgestelde reserves;
- oEUR 1.707.893,57 aan beschikbare reserves; en
- oEUR 131.126,15 aan overgedragen winst.

De inbreng zal gebeuren tegen boekwaarde. De boekwaarde van de financiële participatie in het kapitaal van Automotive Systems NV stemt overeen met zijn werkelijke waarde.

De op te richten vennootschap zal na de inbreng een balanstotaal en een eigen vermogen van EUR 2.943.378,00 hebben. Het kapitaal van de op te richten vennootschap zal vertegenwoordigd worden door 150.802 aandelen, zonder aanduiding van hun nominale waarde.

In het kader van een fiscaal neutrale partiële splitsing en overeenkomstig de artikelen 3:56, § 2 en 3, en het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de boekhoudkundige bestemming van het eigen vermogen de fiscale bestemming van het eigen vermogen volgen die wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 213 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992). Daarom zal de overdracht van de bestanddelen van het eigen vermogen van de vennootschap plaatsvinden pro rata de fiscale nettowaarde van de activa en passiva die aan de begunstigde onderneming worden overgedragen.

VIERDE BESLISSING

Ter vergoeding van de inbreng in de op te richten Vennootschap worden 150.802 aandelen uitgegeven.

VIJFDE BESLISSING

De overname van een deel van het patrimonium van de vennootschap zal uitsluitend vergoed worden door uitgifte van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap.

De aandeelhouders van de op te richten vennootschap zullen, voor de inbreng van de door de vennootschap afgesplitste activa en passiva in de nieuw op te richten vennootschap, alle aandelen in de op te richten vennootschap verwerven, en dit zonder enige opleg in geld. Hierbij zal 1 aandeel in de vennootschap worden vergoed door 1 aandeel in de op te richten vennootschap.

In totaal zullen er dus 150.802 aandelen uitgegeven worden in de op te richten vennootschap.

Ten gevolge van de partiële splitsing zullen:

- De heer Jacques Beherman, één aandeel van de op te richten vennootschap in volle eigendom en 75.400 aandelen van de op te Richten Vennootschap in vruchtgebruik houden;
 - De heer Olivier Beherman, 33.930 aandelen van de op te richten vennootschap in blote eigendom houden;
 - Mevrouw Alexia Beherman, 33.930 aandelen van de op te richten vennootschap in blote eigendom houden;
 - De heer Charles-Antoine Goris, 7.540 aandelen van de op te richten vennootschap in blote eigendom houden; en
 - De heer Christian Beherman, 75.401 aandelen van de op te richten vennootschap in volle eigendom houden.
- Als vruchtgebruiker van 75.400 aandelen van de partieel te splitsen vennootschap, oefent de heer Jacques Beherman het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de blote eigendom door de heer Olivier Beherman (ten belope van 33.930 aandelen), mevrouw Alexia Beherman (ten belope van 33.930 aandelen) en de heer Charles-Antoine Goris (ten belope van 7.540 aandelen) werden verworven, uit en dit tijdens zijn ganse leven.

De aandelen die uitgegeven worden in de op te richten vennootschap zullen deelnemen in de winsten van deze vennootschap vanaf de datum van oprichting.

ZESDE BESLISSING

De Partiële Splitsing zal vanuit een boekhoudkundig en fiscaal standpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de Op te Richten Vennootschap vanaf 1 oktober 2021 om 00:00u.

Met als resultaat, dat alle verrichtingen die doorgevoerd werden door de partieel Te Splitsen Vennootschap, met betrekking tot het afgesplitste gedeelte, vanaf die datum geacht te zijn verricht vanuit een boekhoudkundig en fiscaal standpunt, als zijnde uitgeoefend in naam en voor rekening van de Op te Richten Vennootschap, en alle rechten en verplichtingen die vanaf die datum toegekend werden door de Partieel Te Splitsen Vennootschap, worden beschouwd als zijnde uitgeoefend voor rekening van de Op te Richten Vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING

Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de raad van bestuur van de vennootschap.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering keurt de eigendomsovergang met betrekking tot het afgesplitste gedeelte van de partieel te splitsen vennootschap, zoals hierboven nader omschreven, goed.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit om het kapitaal in de partieel te splitsen vennootschap te verminderen, zonder vernietiging van bestaande aandelen ten belope van negenhonderd achtennegentigduizend vierhonderd negenendertig euro vijftien eurocent (EUR 998.439,15) om het te brengen van drie miljoen achthonderdduizend euro (3.800.000,00€) naar twee miljoen achthonderd en éénduizend vijfhonderd zestig euro vijftachtig eurocent (2.801.560,85€). Voormeld bedrag van de kapitaalvermindering is het kapitaal dat ingebracht wordt in de ingevolge de partiële splitsing op te richten vennootschap Beherman System.

De andere posten van het eigen vermogen van de partieel te splitsen vennootschap worden gewijzigd als volgt:

□ De post belaste reserves daalt van EUR 7.379.395,62 tot EUR 5.440.480,49 (i.e. een vermindering ten belope van EUR 1.938.915,13);

o De wettelijke reserves dalen van EUR 380.000,00 tot EUR 280.156,08 (i.e. een vermindering ten belope van EUR 99.843,92);

oDe andere onbeschikbare reserves dalen van EUR 195,96 tot 144,47 (i.e. een vermindering ten belope van EUR 51,49);

oDe overgedragen winst van vorige boekjaren daalt van EUR 499.058,34 tot EUR 367.932,19 (i.e. een vermindering ten belope van EUR 131.126,15);

oDe beschikbare reserves dalen van EUR 6.500.141,32 tot EUR 4.792.247,75 (i.e. een vermindering ten belope van EUR 1.707.893,57).

□De post belastingvrije reserves daalt van EUR 22.925,91 tot EUR 16.902,19 (i.e. een vermindering ten belope van EUR 6.023,72).

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering is verwezenlijkt.

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 5 te wijzigen als volgt:

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

5.1.Kapitaal en aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderd en éénuizend vijfhonderd zestig euro vijftientig eurocent (2.801.560,85€).

Het is verdeeld in honderd vijftig duizend achthonderd en twee (150.802) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die worden onderverdeeld in:

- vijf en zeventig duizend vier honderd en een (75.401) aandelen van categorie A, die worden genummerd van 1 tot en met 75.401;

vijf en zeventig duizend vier honderd en een (75.401) aandelen van categorie B, die worden genummerd van 75.402 tot en met 150.802;

Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

5.2.Historiek van het kapitaal

1)Bij gelegenheid van de oprichting van de vennootschap op veertien december negentienhonderd drieënzeventig werd het kapitaal vastgesteld op vijf miljoen frank (F.5.000.000), vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen van duizend frank (F.1.000).

2)Ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van achtentwintig oktober negentienhonderd tweeëntachtig, werd het kapitaal gebracht op honderd en één miljoen achthonderduizend frank (F.101.800.000), vertegenwoordigd door honderduizend (100.000) bevoorrechte aandelen en duizend achthonderd (1.800) gewone aandelen, beide categorieën zonder vermelding van nominale waarde.

3)Ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van vierentwintig maart negentienhonderd drieëntachtig, werd het kapitaal gebracht op honderd vijftig miljoen frank (F.150.000.000), vertegenwoordigd door honderd achtenveertig duizend tweehonderd (148.200) bevoorrechte aandelen en duizend achthonderd (1.800) gewone aandelen, beide categorieën zonder vermelding van nominale waarde.

4)Ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van dertien mei negentienhonderd zesennegentig inzake kapitaalverhoging ingevolge uitvoering van de splitsing door overnemering van de naamloze vennootschap "BEHERMAN EUROPEAN" werd het kapitaal verhoogd met achthonderd en twee duizend frank (F.802.000) en gebracht op honderd vijftig miljoen achthonderd en twee duizend frank (F.150.802.000) door uitgifte van achthonderd en twee (802) nieuwe, gewone aandelen die als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de aandeelhouders van de gesplitste naamloze vennootschap "BEHERMAN EUROPEAN" andere dan de verkrijgende naamloze vennootschap "BEHERMAN INVEST".

5)Ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van zeven november tweeduizend en één werd het kapitaal verhoogd met twee miljoen vierhonderd negenentachtig duizend zeshonderd twintig frank (F.2.489.620), en gebracht op honderd drieënvijftig miljoen tweehonderd éénennegentig duizend zeshonderd twintig frank (F.153.291.620), door afname van gezegd bedrag van de beschikbare reserve, zonder uitgifte van nieuwe aandelen; en uitgedrukt in euro, zodat het kapitaal drie miljoen achthonderd duizend euro (€3.800.000) bedraagt.

6) Ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 januari 2015 wordt het kapitaal onderverdeeld in twee onderscheiden categorieën van aandelen:

- vijf en zeventig duizend vier honderd en een (75.401) aandelen van categorie A, die worden genummerd van 1 tot en met 75.401;

- vijf en zeventig duizend vier honderd en een (75.401) aandelen van categorie B, die worden genummerd van 75.402 tot en met 150.802;

7) Ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021 werd het kapitaal verminderd om het te brengen naar twee miljoen achthonderd en éénuizend vijfhonderd zestig euro vijftientig eurocent (2.801.560,85€) zonder wijziging van het aantal aandelen.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 : Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Zij draagt de naam "BEHERMAN INVEST".

Overgangsbepaling:

Van zodra de vennootschap voornemens is om voor de eerste maal publiek beroep te doen op het spaarwezen zal de vermelding van de rechtsvorm luiden "naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen".

Artikel 2 : Zetel

De zetel der vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De raad van bestuur kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om de statutenwijziging die uit de zetelverplaatsing voortvloeit, bij notariële akte te laten vaststellen.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving, de verhuring, de leasing, de inrichting, de uitrusting, de verfraaiing en het beheer van woningen, kantoren, winkelruimten, hotels, restaurants, schepen en van alle gebouwen en lokalen van welke aard ook, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De aan- en verkoop, de huur en verhuur, alsmede de makelarij in kunstwerken en antiquiteiten en herverzekeringaangelegenheden; het optreden als verzekeringsagent, als tussenpersoon in België en in het buitenland bij verzekeringsmaatschappijen allerhande; de aankoop, de verkoop en het beheren van verzekeringsportefeuilles, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap stelt zich verder tot doel het bouwen, monteren, assembleren, invoeren, verdelen en verhandelen van landvoertuigen en andere, alsmede motoren en onderdelen, evenals de herstelling, de verkoop, het verhuren en het vertegenwoordigen van alle andere voertuigen, machines, uitrustingen, gereedschappen, vervangstukken, materieel en toebehoren, het vervoer van personen of van goederen, de handelspubliciteit in het algemeen en het raadgeven in hogervermelde gebieden alsook in verzekeringsaangelegenheden.

De vennootschap stelt zich ook tot doel het bevorderen, onder welke vorm dan ook, van oprichtingen en uitbreidingen van andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, onder om het even welke vorm en met name door het nemen van participaties, door iedere andere vorm van belegging, door verwerving via aankoop, inschrijving of anderszins of door enige vervreemding via aankoop, inschrijving of anderszins of door enige vervreemding via verkoop, ruil of anderszins, van om het even welke waarden, evenals het beheren, controleren en het te gelde maken van die participaties of goederen.

Zij mag alle activiteiten uitoefenen die met het bovenstaande rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en alle verhandelingen, zowel van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks verband houden met dit doel.

Zij mag belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een van hetzelfde, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die van aard zijn om de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen, grondstoffen te bezorgen of de afzet van de produkten in de hand te werken.

De vennootschap mag adviezen verstrekken op handels-, financieel, boekhoudkundig en sociaal vlak, raad of bijstand verlenen in financiële aangelegenheden zowel voor het beleggen voor eigen rekening van fondsen als voor de leningen en hun financiering.

De vennootschap mag eveneens bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins belangen of deelnemingen verwerven in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarvan het doel gelijkaardig, analoog of verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van alle vennootschappen zonder onderscheid.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als commissionair, agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken voor derden.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake ontbinding van vennootschappen.

TITEL II : KAPITAAL

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

5.1. Kapitaal en aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderd en éénuizend vijfhonderd zestig euro vijftachtig eurocent (2.801.560,85€).

Het is verdeeld in honderd vijftig duizend achthonderd en twee (150.802) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die worden onderverdeeld in:

- vijf en zeventig duizend vier honderd en een (75.401) aandelen van categorie A, die worden genummerd van 1 tot en met 75.401;

- vijf en zeventig duizend vier honderd en een (75.401) aandelen van categorie B, die worden genummerd van 75.402 tot en met 150.802;

Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

5.2. Historiek van het kapitaal

1) Bij gelegenheid van de oprichting van de vennootschap op veertien december negentienhonderd drieënzeventig werd het kapitaal vastgesteld op vijf miljoen frank (F.5.000.000), vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen van duizend frank (F.1.000).

2) Ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van achtentwintig oktober negentienhonderd tweeëntachtig, werd het kapitaal gebracht op honderd en één miljoen achthonderdduizend frank (F.101.800.000), vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) bevoorrechte aandelen en duizend achthonderd (1.800) gewone aandelen, beide categorieën zonder vermelding van nominale waarde.

3) Ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van vierentwintig maart negentienhonderd drieëntachtig, werd het kapitaal gebracht op honderd vijftig miljoen frank (F.150.000.000), vertegenwoordigd door honderd achtenveertig duizend tweehonderd (148.200) bevoorrechte aandelen en duizend achthonderd (1.800) gewone aandelen, beide categorieën zonder vermelding van nominale waarde.

4) Ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van dertien mei negentienhonderd zesennegentig inzake kapitaalverhoging ingevolge uitvoering van de splitsing door overnemering van de naamloze vennootschap "BEHERMAN EUROPEAN" werd het kapitaal verhoogd met achthonderd en twee duizend frank (F.802.000) en gebracht op honderd vijftig miljoen achthonderd en twee duizend frank (F.150.802.000) door uitgifte van achthonderd en twee (802) nieuwe, gewone aandelen die als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de aandeelhouders van de gesplitste naamloze vennootschap "BEHERMAN EUROPEAN" andere dan de verkrijgende naamloze vennootschap "BEHERMAN INVEST".

5) Ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van zeven november tweeduizend en één werd het kapitaal verhoogd met twee miljoen vierhonderd negentachtig duizend zeshonderd twintig frank (F.2.489.620), en gebracht op honderd drieënvijftig miljoen tweehonderd éénennegentig duizend zeshonderd twintig frank (F.153.291.620), door afname van gezegd bedrag van de beschikbare reserve, zonder uitgifte van nieuwe aandelen; en uitgedrukt in euro, zodat het kapitaal drie miljoen achthonderd duizend euro (€3.800.000) bedraagt.

6) Ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 januari 2015 wordt het kapitaal onderverdeeld in twee onderscheiden categorieën van aandelen:

- vijf en zeventig duizend vier honderd en een (75.401) aandelen van categorie A, die worden genummerd van 1 tot en met 75.401;

- vijf en zeventig duizend vier honderd en een (75.401) aandelen van categorie B, die worden genummerd van 75.402 tot en met 150.802;

7) Ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021 werd het kapitaal verminderd om het te brengen naar twee miljoen achthonderd en één duizend vijfhonderd zestig euro vijfentachtig eurocent (2.801.560,85€) zonder wijziging van het aantal aandelen.

Artikel 6 : Toegestaan kapitaal

Er is thans geen machtiging voorzien voor de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen.

Artikel 7 : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

1. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De uitgifteprijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen worden vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur.

2. In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient deze onmiddellijk volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.

3. Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

4. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt komt het toe aan de vruchtgebruiker. De aldus verworven aandelen komen de inschrijver toe in volle eigendom.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever.

5. Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.

6. De algemene vergadering, of in voorkomend geval de raad van bestuur binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan besluiten tot een kapitaalverhoging ten gunste van het personeel, mits inachtneming van de voorschriften van artikel 7 :204 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 8 : Kapitaalvermindering - Inkoop van eigen aandelen

Tot vermindering van het kapitaal of tot inkoop van eigen aandelen kan worden beslist met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

TITEL III : AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 9 : Aard van de aandelen

De aandelen zijn steeds op naam in de gevallen door de wet voorzien.

Artikel 10 : Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennisgegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee punten.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 11 : Overdracht van aandelen

11.1: Vrije Overdracht van aandelen

De hierna volgende Overdrachten zijn niet aan beperkingen onderworpen (hierna "Vrije Overdracht"), behoudens aan de voorafgaandelijke verplichting tot kennisgeving die tot doel heeft na te gaan of de kandidaat-Overnemer voldoet aan de voorwaarden om te vallen onder een Vrije Overdracht zoals bepaald in dit artikel.

Deze Vrije Overdrachten zijn niet onderworpen aan het Voorkooprecht, noch aan het Volgrecht of de Volgplicht zoals voorzien in de hierna volgende Artikelen 11.4 tot 11.6:

(i) De Overdracht ten kosteloze titel of tegen betaling ten voordele van een aandeelhouder van dezelfde Categorie van aandelen;

(ii) De Overdracht ten kosteloze titel of tegen betaling ten voordele van een Afstammeling;

(iii) De Overdracht door het openvallen van een nalatenschap ten voordele van Aandeelhouders van dezelfde Categorie van aandelen;

(iv) De Overdracht door het openvallen van een nalatenschap ten voordele van Afstammelingen of Ascendenten in rechte lijn;

(v) De Overdracht ten voordele van de echtgenoot of echtgenote;

En dit op voorwaarde dat de hierna volgende procedure wordt nageleefd:

(i) De Overdrager deelt aan elk van de andere Aandeelhouders en aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap de namen en adressen mee van de personen aan wie de Aandelen worden overgedragen samen met de stukken die rechtvaardigen over welke van bovenstaande Vrije Overdrachten het gaat, en;

(ii) Het bewijs dat de Overnemer zich er onherroepelijk toe verbindt om zich te onderwerpen aan alle overeenkomsten die de Overdrager met de overige aandeelhouders onderling verbinden en die de aansluiting of instemming van de Overnemer uitdrukkelijk vereisen.

(iii) Indien de echtgenoot of echtgenote ten gevolge van een wettelijke of testamentaire erfopvolging van een Aandeelhouder het eigendomsrecht of recht van vruchtgebruik van aandelen verwerft, kan dit recht onderworpen zijn aan het recht van dezelfde tak om deze Aandelen over te nemen of te laten omzetten, en bij gebreke hiervan zal het onderworpen zijn aan het Voorkooprecht zoals hierna wordt gedefinieerd.

Indien de Raad van Bestuur zich niet verzet tegen de Vrije Overdracht binnen de vijftien (15) dagen na de kennisgeving zoals hoger bepaald (omwille van het niet respecteren van de voorwaarden zoals opgelegd door dit artikel), zijn de partijen die tot de Vrije Overdracht wensen over te gaan gemachtigd om deze Overdracht in te schrijven in het Register van Aandeelhouders van de Vennootschap

11.2 : Kennisgeving van de Overdracht

Elke Aandeelhouder (hierna de "Overdrager") die voornemens is over te gaan tot een overdracht andere dan de Vrije Overdracht van een deel of van het geheel van zijn Aandelen (hierna het "Ontwerp van Overdracht") aan een Derde (hierna de "Overnemer") is er toe gehouden dit Ontwerp van Overdracht zo snel mogelijk ter kennis te brengen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (hierna de "Kennisgeving van de Overdracht"), en dit minstens dertig (30) dagen voor de voorziene datum van de Overdracht via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

Om te voldoen aan de voorschriften zoals bepaald in de Statuten moet de Kennisgeving van de Overdracht de volgende elementen bevatten:

(i) De naam en het adres van de Overnemer, alsook, indien het gaat om een rechtspersoon, alle noodzakelijke informatie die het mogelijk maken om de persoon of personen te identificeren die de controle uitoefenen over de Overnemer;

(ii) Het aantal en de aard van de Aandelen die zullen worden overgedragen (de « Overgedragen Aandelen »);

(iii) De aard van de voorgenomen Overdracht

(iv) De prijs of waarde per Aandeel die wordt gehanteerd bij de Overdracht, alsook andere voorwaarden, in het bijzonder de betalingsmodaliteiten, van de Overdracht;

(v) Het bewijs van de onherroepelijke verplichting van de Overnemer om de Overgedragen Aandelen te verwerven en zich te onderwerpen aan alle overeenkomsten, die de Overdrager onderling verbindt met de overige aandeelhouders die deze onderwerping van de Overnemer uitdrukkelijk vereisen;

(vi) De reden van de Overnemer om dit Ontwerp van Overdracht in te dienen (industriële of financiële doeleinden).

In het geval dat een van de bovenstaande voorwaarden niet wordt nageleefd, zal de Overdracht als niet tegenwerpelijk kunnen worden beschouwd aan de niet-overdragende aandeelhouders en de Vennootschap

In het geval het een Overdracht betreft zoals bepaald in dit Artikel, zal er worden gehandeld volgens de Artikelen 11.3 en volgende van deze Statuten.

11.3. Goedkeuringsclausule

11.3.1. Andere Ontwerpen van Overdracht dan deze voorzien in Artikel 11.1 zijn onderworpen aan de Goedkeuring van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, die hierover dient te beslissen met een meerderheid van vier/zesden (4/6) van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en dit binnen de dertig (30) dagen na verzending van de Kennisgeving van de Overdracht

11.3.2 De Raad van Bestuur is niet verplicht om zijn goedkeuring of weigering te motiveren.

De kennisgeving van de goedkeuring of weigering door de Raad van Bestuur dient aan de Overdrager te worden gedaan binnen de veertien (14) dagen na de beslissing van de Raad van Bestuur.

Bij gebreke aan een beslissing van de Raad van Bestuur met betrekking tot het Ontwerp van Overdracht en/of bij gebreke aan een kennisgeving aan de Overdrager binnen de daartoe voorziene termijn, wordt gelijkgesteld met een weigering van de Raad van Bestuur.

Indien de Raad van Bestuur de voorgestelde Overnemer niet aanvaardt, beschikt de Overdrager over zeven (7) dagen, te rekenen vanaf de datum van het versturen van de kennisgeving van deze weigering door de Raad van Bestuur of van de kennisname van deze weigering, om te beslissen en te melden of hij al dan niet afziet van het voorgelegde Ontwerp van Overdracht. Bij gebreke aan een dergelijke melding door de Overdrager aan de Raad van Bestuur, wordt hij geacht af te zien van het Ontwerp van Overdracht.

11.4. Voorkooprecht

11.4.1. Prioritaire procedure ten voordele van Aandeelhouders van dezelfde Categorie (eerste ronde)

a). Procedure

Indien, ten gevolge van een weigering door de Raad van Bestuur van de vennootschap, de Overdrager niet wenst af te zien van zijn Ontwerp van Overdracht, zal er een Voorkooprecht ontstaan ten voordele van Aandeelhouders van dezelfde Categorie van Aandelen, als de Categorie van Aandelen, die het voorwerp uitmaakt van het Ontwerp van Overdracht. De Raad van Bestuur brengt de betrokken Aandeelhouders hiervan op de hoogte binnen de veertien (14) dagen.

De betrokken Aandeelhouders kunnen dit Voorkooprecht uitoefenen binnen de veertien (14) dagen na de kennisgeving van de Overdrager aan de Raad van Bestuur waarbij werd gemeld dat hij niet wenst af te zien van zijn Ontwerp van Overdracht, en dit door mede te delen hoeveel Aandelen zij wensen te verwerven.

De termijn voor de uitoefening van dit Voorkooprecht kan worden verlengd op verzoek van de betrokken Aandeelhouders.

De betrokken Aandeelhouders kunnen eveneens, voorafgaand aan het verstrijken van deze termijn, uitdrukkelijk afzien van de uitoefening van hun Voorkooprecht.

Bij gebreke aan een antwoord binnen de toegekende periode, wordt dit aanzien als het uitdrukkelijk afzien van het Voorkooprecht.

b). Verdeling van de Aandelen

In geval het totaal aantal Aandelen waarop het Voorkooprecht werd uitgeoefend, hoger is dan het aantal aangeboden Aandelen, zullen deze Aandelen bij voorbaat worden toegekend aan de Aandeelhouders pro rata de participatie van de Aandeelhouder in het kapitaal.

In geval bepaalde Aandeelhouders geen gebruik wensen te maken van hun Voorkooprecht, zal hun deel toekomen aan de overige Aandeelhouders die het Voorkooprecht wel uitoefenen, en dit volgens de verhouding van het aantal van hun Aandelen tot het totaal aantal Aandelen van diegenen door wie het Voorkooprecht is uitgeoefend.

De Raad van Bestuur zal, na het verstrijken van de voorziene termijn, aan de Aandeelhouders het resultaat van de uitoefening van het Voorkooprecht meedelen.

11.4.2. Subsidiaire procedure ten voordele van Aandeelhouders van de andere Categorie (tweede ronde).

a). Procedure

Indien er na de eerste ronde, zoals voorzien in Artikel 11.4.1., nog Aandelen beschikbaar zijn, zal er een Voorkooprecht ontstaan ten voordele van de Aandeelhouders van de andere Categorie van aandelen, dan deze die het voorwerp is van het Ontwerp van Overdracht.

De Raad van Bestuur zal deze Aandeelhouders hiervan op de hoogte brengen binnen de zeven (7) dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

De Aandeelhouders kunnen dit Voorkooprecht uitoefenen binnen de veertien (14) dagen na kennisgeving door de Raad van Bestuur dat het Voor-kooprecht kan uitgeoefend worden.

De termijn voor de uitoefening van dit Voorkooprecht kan worden verlengd op verzoek van de betrokken Aandeelhouders.

De betrokken Aandeelhouders kunnen eveneens, voorafgaand aan het verstrijken van deze termijn, uitdrukkelijk afzien van de uitoefening van hun Voorkooprecht.

Bij gebreke aan een antwoord binnen de toegekende periode, wordt dit aanzien als het uitdrukkelijk afzien van het Voorkooprecht.

b). Verdeling van de Aandelen

In geval het aantal Aandelen waarop het Voorkooprecht werd uitgeoefend, hoger is dan het aantal aangeboden Aandelen, zullen deze Aandelen bij voorbaat worden toegekend aan de Aandeelhouders pro rata de participatie van de Aandeelhouder in het kapitaal.

In geval bepaalde Aandeelhouders geen gebruik wensen te maken van hun Voorkooprecht, zal hun deel toekomen aan de overige Aandeelhouders die het Voorkooprecht wel uitoefenen, en dit volgens de verhouding van het aantal van hun Aandelen tot het totaal aantal Aandelen van diegenen door wie het Voorkooprecht is uitgeoefend.

De Raad van Bestuur zal, na het verstrijken van de voorziene termijn, aan de Aandeelhouders het resultaat van de uitoefening van het Voorkooprecht meedelen.

11.4.3. Residuaire procedure ten voordele van de derde kandidaat-Overnemer

Indien de Aandeelhouders zoals bedoeld in de Artikelen 11.4.1 en 11.4.2 hun Voorkooprecht niet wensen uit te oefenen, of indien het aantal Aandelen waarvoor het Voorkooprecht werd uitgeoefend lager is dan het aantal aangeboden Aandelen, heeft de Overdrager het recht om de totaliteit van zijn Aandelen vrij over te dragen aan de derde kandidaat-Overnemer, zonder afbreuk te doen aan hetgeen is bepaald in de artikelen 11.5 en 11.6.

11.4.4. Datum van de eigendomsoverdracht

In geval het Voorkooprecht werd uitgeoefend, zal de eigendomsoverdracht plaatsvinden vanaf de betaling van de prijs. Deze betaling dient plaats te vinden binnen de dertig (30) dagen na de kennisgeving door de Raad van Bestuur.

11.4.5. Prijsbepaling

De Aandelen worden overgedragen, behoudens akkoord van de Aandeelhouders, aan de prijs zoals vastgesteld door de kandidaat Overnemer.

11.5. Volgrecht (tag along)

De Overdracht aan een derde die er voor zou zorgen dat de Participaties van de andere Aandeelhouders in de Vennootschap zouden dalen onder vijftig procent (50%) van het kapitaal, is onderworpen aan een Volgrecht ten voordele van de andere Aandeelhouders (de Begunstigden) en dit volgens de hierna volgende voorwaarden en modaliteiten. Wordt gelijkgesteld met een Overdracht zoals bedoeld in dit artikel, is de overdracht van aandelen van een vennootschap-Aandeelhouder die een wijziging van zeggenschap (direct of indirect) zou veroorzaken binnen de Vennootschap.

Indien de Raad van Bestuur de voorgestelde Overnemer niet aanvaardt en indien, bij het verstrijken van de tweede (2e) ronde van de procedure van Voorkooprecht zoals voorzien in Artikel 11.4.2., de voorgenomen Overdracht er nog steeds toe leidt dat de participaties van de oprichters of hun afstammelingen onder de vijftig procent (50%) zouden dalen, dan zal de Raad van Bestuur de Overdrager hiervan in kennis stellen binnen de zeven (7) dagen na het verstrijken van de tweede ronde.

De Overdrager heeft vervolgens zeven (7) dagen, te rekenen vanaf de verzending van de kennisgeving van de Raad van Bestuur, om (I) te beslissen en mede te delen of hij al dan niet van zijn Ontwerp van Overdracht wenst af te zien en (II) in geval van voortzetting van het Ontwerp van Overdracht, om te voorzien in de verbintenissen van de Overnemer om alle betrokken aandelen over te nemen. Bij gebreke van deze schriftelijke mededeling aan de raad van Bestuur, wordt de Overdrager geacht af te zien van zijn Ontwerp van Overdracht.

De Begunstigden beschikken vervolgens over een termijn van vijftien (15) dagen, te rekenen vanaf de schriftelijke mededeling aan de Raad van Bestuur van de voortzetting door de Overdrager, om de Overdrager in te lichten van hun wens om een deel of het geheel van hun participatie over te dragen aan de Overnemer tegen dezelfde voorwaarden en aan dezelfde prijs als was overeengekomen tussen Overdrager en Overnemer.

Bij gebrek aan kennisgeving door de Begunstigden van hun beslissing om hun volgrecht al dan niet uit te oefenen, worden zij geacht om definitief te hebben afgezien van hun Volgrecht. De Overdrager zal bijgevolg zijn Aandelen vrij kunnen overdragen aan de Overnemer aan de prijs zoals overeengekomen met de Overnemer en opgenomen in het Ontwerp van Overdracht.

In het geval dat de Begunstigden hun Volgrecht uitoefenen, heeft de Overnemer de verplichting om de aandelen van de Begunstigden integraal over te nemen aan de prijs zoals overeengekomen tussen Overdrager en Overnemer en opgenomen in het Ontwerp van Overdracht.

Indien de Begunstigden hun volgrecht uitoefenen, verbindt de Overdrager zich ertoe om zelf de aandelen van de Begunstigden integraal over te nemen aan de prijs zoals overeengekomen tussen Overdrager en Overnemer en opgenomen in het Ontwerp van Overdracht, en dit in het geval dat de Overnemer om welke reden dan ook in gebreke blijft om deze aandelen over te nemen.

11.6. Volgplicht (drag along)

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald in de Artikelen 11.2 tot 11.5 zijn de overige Aandeelhouders ertoe gehouden om eveneens hun Aandelen over te dragen aan de prijs zoals overeengekomen tussen Overdrager en Overnemer en opgenomen in het Ontwerp van Overdracht, indien het Ontwerp van Overdracht resulteert in de overdracht van minstens tachtig procent (80%) van de Aandelen van de Vennootschap, dit zowel onmiddellijk als na verloop van tijd (bijvoorbeeld na uitoefening van het Volgrecht). Wordt gelijkgesteld met een Overdracht zoals bedoeld in dit artikel, de overdracht van aandelen van een vennootschap-Aandeelhouder die een Overdracht (rechtstreeks of onrechtstreeks) van tachtig procent (80%) zou veroorzaken binnen de Vennootschap, zowel onmiddellijk als na verloop van tijd (bijvoorbeeld na uitoefening van het Volgrecht).

11.7. Duur

De procedures ter Goedkeuring, Voorkooprecht en volgrecht en Volg-plicht zoals hierboven beschreven, mogen in hun geheel de duur van zes (6) maanden niet overschrijden.

11.8. Realisatie van de Overdracht zoals initieel voorzien

De voorgenomen Overdracht zal vrij kunnen plaatsvinden ten voordele van de Overnemer, indien de Goedkeuringsclausule, het Voorkooprecht en, in voorkomend geval ook het Volgrecht en de Volgplicht zijn uitgeoefend conform de desbetreffende bepalingen van de statuten, en dit met inachtneming van de daartoe voorziene termijnen en van de voorwaarden voorzien in het Ontwerp van Overdracht.

De eigendomsoverdracht zal plaatsvinden op het ogenblik van het overleggen aan de Overnemer van het bewijs van overschrijving van de overgedragen Aandelen, of in voorkomend geval, tegen betaling van de prijs van de Aangeboden Aandelen.

11.9. Sancties in geval van niet-naleving van deze bepalingen

In het geval dat een van de bepalingen van de Artikelen 11.1 tot 11.8 van de Statuten niet worden nageleefd, zal elke Overdracht van een deel of het geheel van de Aandelen als niet tegenwerpelijk dienen te worden beschouwd ten aanzien van de niet-overdragende Aandeelhouders en ten aanzien van de Vennootschap.

De Overnemer die de Aandelen heeft verworven in strijd met de bepalingen van de Artikelen 11.1 tot 11.8 van de Statuten, zal niet als Aandeelhouder worden aanzien door de Vennootschap, dit onder voorbehoud van de rechten die de Overnemer kan uitoefenen op de Overdrager.

Voorgaande paragraaf doet geen afbreuk aan de rechten waarop iedere begunstigde zich volgens het gemeen recht zou kunnen beroepen om de Overdracht aan te vechten die is uitgevoerd in strijd met de artikelen 11.1 tot 11.8 van de Statuten.

Dit artikel doet tevens geen afbreuk aan reeds bestaande of toekomstige afspraken tussen aandeelhouders.

Artikel 12 : Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen gerechtigd zijn in een aandeel, kunnen zij de aan zulke aandelen verbonden rechten slechts uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger. De vennootschap kan de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap of als hun gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap geschieden geldig en uitsluitend, naargelang het geval, hetzij aan de persoon die als eigenaar is aangewezen ten opzichte van de vennootschap, hetzij aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Artikel 13 : Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 14 : Uitgifte van obligaties

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 :177 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan de raad van bestuur overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL IV : RAAD VAN BESTUUR

Artikel 15 : Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

Artikel 16 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit maximum zes (6) bestuurders

Twee (2) bestuurders worden aangeduid uit een voorgestelde lijst met minstens twee (2) kandidaten, die voorafgaand werd goedgekeurd met gewone meerderheid door de Aandeelhouder(s) van Categorie A.

Twee (2) bestuurders worden aangeduid uit een voorgestelde lijst met minstens twee (2) kandidaten, die voorafgaand werd goedgekeurd met gewone meerderheid door de Aandeelhouder(s) van Categorie B.

Twee (2) bestuurders worden aangeduid uit een gezamenlijk voorgestelde lijst met minstens twee (2) kandidaten, die voorafgaand gezamenlijk werd goedgekeurd met gewone meerderheid door de Aandeelhouders van Categorie A en B.

De Aandeelhouders die over de mogelijkheid beschikken om kandidaat-bestuurders aan te duiden, hebben het recht om het ontslag of, in geval van een vacature, vervanging te vragen van de bestuurder die door hen werd aangeduid. De Aandeelhouders doen het nodige om zo snel mogelijk een Algemene Vergadering van Aandeelhouders op te roepen die zal overgaan tot het ontslag of de vervanging van de betrokken bestuurder. De Aandeelhouders doen dit eveneens in het geval dat er een vacature vrij komt in de Raad van Bestuur voor enige andere reden.

Indien er op hetzelfde ogenblik meerdere mandaten moeten worden ingevuld, komen de Aandeelhouders overeen dat de Algemene Vergadering afzonderlijk over elk mandaat zal beslissen, en dit conform de twee voorgaande alinea's.

In het geval dat de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering van Aandeelhouder gehouden is om een bestuursmandaat in te vullen, dan zijn de Aandeelhouders verplicht om te kiezen tussen de kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouders van dezelfde Categorie als het mandaat dat is opengevallen (of door de Aandeelhouders van de Categorieën A en B gezamenlijk indien het ging om een bestuurder van de gezamenlijke lijst).

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste

vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

De duur van hun opdracht mag drie (3) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuwbenoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 17 : Vergoedingen

De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging.

Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

Bij gebrek aan een uitdrukkelijk besluit inzake de bezoldiging van een bestuurder wordt diens opdracht geacht niet bezoldigd te zijn.

Artikel 18 : Voorzitterschap

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder.

Artikel 19 : Belangenconflict

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad van bestuur daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dienen de voorschriften van het artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

Indien meerdere bestuurders in deze omstandigheden verkeren, en geldende wetgeving hen verbiedt om aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien in deze omstandigheid niet meer dan de helft van bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is zoals vereist in artikel 21.

Artikel 20 : Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, tenminste twee keer per jaar, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.

Artikel 21: Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurders kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelnemen per telefoon, videoconferentie of via soortgelijke middelen van communicatie welke alle personen die aan de vergadering deelnemen, in de mogelijkheid stellen elkaar terzelfder tijd te horen. Iedere persoon die op deze manier aan een vergadering deelneemt, wordt geacht op deze vergadering aanwezig te zijn.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders, evenals per mail of enig andere elektronisch geschrift, die daartoe hun handtekeningen plaatsen op één document of op meerdere exemplaren van dat document.

Artikel 22: Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorziet, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

TITEL V : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Artikel 27 : Dagelijks bestuur - Delegatie van machten - Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités

1. De raad van bestuur kan een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet.

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.

2. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

3. De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.

TITEL VI : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 28 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

TITEL VII : CONTROLE

Artikel 29 : Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TITEL VIII : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 30 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni, om zestien uur dertig minuten. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 31 : Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 32 : Oproeping

De gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen, worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen). De raad van bestuur of de commissaris(sen) moet de vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere aandeelhouder mag aan de oproeping verzaken.

In ieder geval wordt een aandeelhouder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen of aan de oproeping te hebben verzaakt.

Artikel 33 : Depotclausule - Kennisgeving

Tenminste drie (3) werkdagen voor de datum van de vergadering moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering

Artikel 34 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om bij brief te stemmen.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van een formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding of door middel van enig ander elektronisch geschrift, ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs) en de volgende vermeldingen dient te bevatten :

- aanduiding van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder en van het aantal aandelen waarmede hij aan de stemming deelneemt

- de volledige agenda

- het steminzicht van de aandeelhouder (voor, tegen of onthouding) aangaande de punten van de agenda. De aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken en motiveren.

Artikel 35 : Bureau

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een bestuurder, aangewezen door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de vergadering kiest één of twee stemopnemers.

De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

Artikel 36 : Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 37 : Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.

De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 38 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan is uitsluitend de vruchtgebruiker gerechtigd de algemene vergaderingen bij te wonen en er de maat-schappelijke rechten verbonden aan het aandeel uit te oefenen, dit onverminderd het bepaalde in artikel 5 en 7 van deze statuten.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 39 : Besluitvorming in algemene vergadering

Behoudens in de gevallen door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de vereiste meerderheid.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

De aandeelhouders kunnen aan de vergaderingen deelnemen per telefoon, videoconferentie of via soortgelijke middelen van communicatie welke alle personen die aan de vergadering deelnemen, in de

mogelijkheid stellen elkaar terzelfder tijd te horen. Iedere persoon die op deze manier aan een vergadering deelneemt, wordt geacht op deze vergadering aanwezig te zijn.

Schriftelijke besluitvorming:

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

Artikel 40 : Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.

TITEL IX : SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN

Artikel 41 : Boekjaar - Jaarrekening

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

Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, tenminste één maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.

Artikel 42 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

De gewone algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en over de resultaatverwerking. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 43 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

TITEL X : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 44 : Ontbinding

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

TITEL XI : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 45 : Keuze van woonplaats

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

Artikel 46 : Toepasselijk recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "NOTABEL, Geassocieerde Notarissen" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VEERTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering geeft alle bevoegdheden aan de bestuurders om de hierboven vermelde besluiten uit te voeren.

VIJFTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering geeft aan de raad van bestuur de meest uitgebreide bevoegdheden teneinde de juridische gevolgen van onderhavige splitsing te regelen.

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Alexandre Ooms, Stijn Van Wallegghem, Ines Mahaux, Valerie Pauwels advocaten/paralegal bij Clifford Chance LLP, handelend via haar bijkantoor gelegen te Louizalaan 65 bus 2, 1050 Brussel, België, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde elke verklaring tot inschrijving neer te leggen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de bevoegde dienst van het ondernemingsloket en bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Voor gelijkvormig analytische uittreksel kopij, de Notaris Olivier de Clippele.

Tezelfdertijd neergelegd:

- Een uitgifte.
- Statuten.