

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



Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



22007015

NEERGELEGD

10 JAN. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0779.876.634

Naam

(voluit) : BEHERMAN SYSTEM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : oprichting na de gedeeltelijke splitsing van de naamloze vennootschap "
BEHERMAN INVEST "

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 heer BEHERMAN Jacques Paul Léon, wonende te 2970 Schilde, Rode Dreef 4.

Die houder is van één aandeel in volle eigendom en 75.400 aandelen in vruchtgebruik van de naamloze vennootschap BEHERMAN INVEST.

De heer BEHERMAN Christian Jacques Luc, wonende te Chemin du Nant d'Argent 32, CH-1223 Cologny – Zwitserland.

Die houder is van 75.401 aandelen in volle eigendom van de naamloze vennootschap BEHERMAN INVEST.

Totaal : 75.401 aandelen

Als vruchtgebruiker van 75.400 aandelen van Beherman Invest NV, 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.

Totaal : 150.802 aandelen

OPRICHTING

1. De comparanten verklaren dat ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap Beherman Invest onderhavige naamloze vennootschap Beherman System opgericht wordt, met zetel te 2880 Bornem, Industrieweg 3, waarbij de Beherman Invest aan Beherman System een deel van haar vermogen, te weten de deelname in Automotive Systems NV (het "Afgesplitste Vermogen"), heeft overdragen zonder dat zij ophoudt te bestaan, in toepassing van artikel 12:08 juncto artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de "Partiële Splitsing"). Het geheel geplaatst kapitaal van de nieuw opgericht vennootschap bedraagt tot EUR 998.439,15 en is verdeeld in 150.802 aandelen zonder nominale waarde.

Het bestuursorgaan van de Partieel Gesplitste Vennootschap heeft op 19 oktober 2021, een voorstel tot partiële splitsing opgesteld in toepassing van artikel 12:08 juncto artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "Splitsingsvoorstel"). Het Splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, op 25 oktober 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 4 november 2021 daarna, onder nummer 21130487.

Krachtens notulen opgesteld door mij op heden, voorafgaandelijk dezer, heeft de buitengewone algemene vergadering van de Partieel Gesplitste Vennootschap:

(i) het Splitsingsvoorstel goedgekeurd;

(ii) de statuten vastgelegd van de Vennootschap, zoals deze hierna weergegeven worden;

Op de laatste blz. van Lijk 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").

(iii) de uitvoeringsbesluiten getroffen met betrekking tot het bestuur en de werking van de Vennootschap, zoals ze hierna worden hernomen;

(iv) de overdracht van het Afsplitsste Vermogen naar de Vennootschap vastgesteld.

Aldus, verzoekt de comparant mij de overdracht in hoofde van de Vennootschap van het Afsplitsste Vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, zoals opgenomen in voormelde notulen, vast te stellen.

Het opstellen van een financieel plan is niet noodzakelijk (art. 12:36, §1 WVV).

VORMING VAN HET AANVANGSVERMOGEN

2. Het aanvangsvermogen van de Vennootschap wordt gevormd door de inbreng in natura ingevolge de Partieel Splitsing uit het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, dat overeenkomstig het Splitsingsvoorstel en de hierna vermeld verslagen als volgt wordt geboekt in hoofde van de Vennootschap:

- EUR 2.943.378 aan financiële deelneming (deelname in het kapitaal van Automotive Systems NV);

- EUR 2.943.378 aan kapitaal en andere posten van het eigen vermogen als volgt uitgesplitst:

- o EUR 998.439,15 aan kapitaal;

- o EUR 99.843,92 aan wettelijke reserves;

- o EUR 51.49 aan andere onbeschikbare reserves;

- o EUR 6.023,72 aan vrijgestelde reserves;

- o EUR 1.707.893,57 aan beschikbare reserves; en

- o EUR 131.126,15 aan overgedragen winst van vorige boekjaren.

Met betrekking tot inbreng in natura verwijzen de partijen naar de conclusie van het in artikel 12:39 bedoelde verslag van KURT DE WITTE, vennoot bij RSM INTERAUDIT CV over de beschrijving van de inbreng, de toegepaste waarderingmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt dewelke letterlijk het volgende vermeldt :

"...Overeenkomstig artikel 7:7§1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van de vennootschap BEHERMAN SYSTEM NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 20 oktober 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig 7:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters op datum van 9 december 2021 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering; en
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng, zijnde 2.943.378 EUR. De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura vanwege BEHERMAN INVEST NV bestaat uit 150.802 aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig 7:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters over de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:7§1 WVV in het kader van inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt...."

De oprichters hebben overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparanten verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

INBRENG IN NATURA - VERGOEDING

3. Als gevolg van de Partiële Splitsing worden 150.802 nieuwe aandelen toegekend aan de aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap, evenredig aan hun participatie – één aandeel in BEHERMAN INVEST NV wordt vergoed door één aandeel in de Op te Richten vennootschap –, als volgt:

- ☐aan De heer Christian BEHERMAN worden 75.401 aandelen in volle eigendom uitgereikt;
- ☐aan De heer Jacques BEHERMAN, worden 1 aandeel in volle eigendom en 75.400 aandelen in vruchtgebruik uitgereikt.
- ☐aan Mevrouw Alexia BEHERMAN, worden 33.930 aandelen in blote eigendom uitgereikt.
- ☐aan De heer Olivier BEHERMAN, worden 33.930 aandelen in blote eigendom uitgereikt.
- ☐aan De heer Charles-Antoine GORIS, worden 7.540 aandelen in blote eigendom uitgereikt.

4. De comparanten verklaren, na het voorgaande te hebben uiteengezet, over te gaan tot de oprichting van voormelde vennootschap Beherman System en verklaren dat de statuten als volgt zullen luiden :

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

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

Zij draagt de naam "Beherman System".

Artikel 2: Zetel

De zetel 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 vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bijkomende administratieve zetels, exploitatiezetels vestigen, alsmede kantoren, bijkantoren, filialen, agentschappen, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, door haarzelf of door tussenkomst van elke andere natuurlijke of rechtspersoon:

1. alle IT en ICT-activiteiten en alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de commercialisatie, de distributie, de handel, de levering, de plaatsing, het onderhoud, de support, de herstelling en de uitbating van alle computer hardware en software alsmede van alle technische, elektronische, elektrotechnische en mechanische toestellen, materiaal en onderdelen, in het algemeen aangaande het beheer en de uitbating van industriële installaties in de meest ruime betekenis, en in het bijzonder (doch geenszins beperkt tot) garages of daarmee verband houdende of aanverwante activiteiten.

2. het verstrekken van alle ondersteunende diensten, raadgevingen, begeleidingen, opleidingen, trainingen met betrekking tot het hetgeen hierboven is vermeld en het verwerven, het uitbaten en het geld te maken van alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen;

3. 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, en in het algemeen, alle niet geregementeerde activiteiten met betrekking tot onroerende verrichtingen;

4. 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;

5. het bevorderen, onder welke vorm dan ook, van oprichtingen en uitbreidingen van andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, in de IT of in enige andere sector, 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;

6. alle activiteiten van raadgeving, makelarij, bemiddeling en beheer met betrekking tot de verzekering van personen en goederen. Zij mag eveneens alle handelingen van bemiddeling stellen betreffende de financiering, vestiging van hypotheaire of andere leningen, de belegging en verkrijging van spaargelden;

7. alle verrichting ten overstaan van alle derden van alle geregementeerde (voor zover de vennootschap voldoet aan de wettelijke voorwaarden) of niet geregementeerde raadgevingen en diensten met betrekking tot het beheer en het bestuur van vennootschappen of ondernemingen, daaronder begrepen de uitoefening van het mandaat van bestuurder of vereffenaar.

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 producten 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 onder meer 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.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

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: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt negenhonderd achtennegentigduizend vierhonderdnegenendertig euro vijftien cent (EUR 998.439,15).

Het wordt vertegenwoordigd door 150.802 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, onderverdeeld in twee categorieën aandelen : 75.401 aandelen "A" en 75.401 aandelen "B".

Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

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. 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.

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, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. 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: 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 de raad van bestuur zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, 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 verhoogd met twee punten, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Artikel 9: 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: EFFECTEN

Artikel 10: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn 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.

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 11: 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 categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 12: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

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.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

Artikel 13: Overdracht en overgang van aandelen

13.1: 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 Volplicht zoals voorzien in de hierna volgende Artikelen 13.4 tot 13.6:

(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 cq. 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 verworft, 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

13.2: 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 aangestemd 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 13.3 en volgende van deze Statuten.

13.3. Goedkeuringsclausule

13.3.1. Andere Ontwerpen van Overdracht dan deze voorzien in Artikel 13.1 zijn onderworpen aan de Goedkeuring van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, die hier over 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

13.3.2 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.

13.4. Voorkooprecht

13.4.1. 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.

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

a). Procedure

Indien er na de eerste ronde, zoals voorzien in Artikel 13.4.1., 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 Voorkooprecht 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.

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

Indien de Aandeelhouders zoals bedoeld in de Artikelen 13.4.1 en 13.4.2 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 13.5 en 13.6.

13.4.4. 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.

13.4.5. Prijsbepaling

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

13.5. Volgrecht (tag along)

De Overdracht aan een derde die ervoor 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 13.4.2., 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 verbintenis 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.

13.6. Volgplicht (drag along)

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald in de Artikelen 13.2 tot 13.5 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).

13.7. Duur

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

13.8. 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.

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

In het geval dat een van de bepalingen van de Artikelen 13.1 tot 13.8 van de Statuten niet worden nageleefd, zal elke Overdracht van een deel of het geheel van de Aandelen als niet tegenwerpelijik 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 13.1 tot 13.8 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 13.1 tot 13.8 van de Statuten.

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

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14: 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 15: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 6 leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, werknemers of leden van de directieraad, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

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.

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.

Indien een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 16: Voorzitterschap van de raad van bestuur

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

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

Artikel 17: 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, ten minste 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.

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.

Artikel 17: Besluitvorming van 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 ten minste 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. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.

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

Artikel 18: 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 17.

Artikel 19: 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.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders

Artikel 20: 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 21: Dagelijks bestuur - Delegatie van machten - Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités

21.1. 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.

21.2. 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.

21.3. 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.

Artikel 22: 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 of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van 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 V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

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 en bezoldigd overeenkomstig de regels vervat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni, om veertien 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 25: 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.

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.

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 dientengevolge 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 26: Depotclausule - Kennisgeving

Tenminste drie (3) werkdagen voor de datum van de vergadering moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennisgeven 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 27: 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 een 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 28: 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 29: 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 30: 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 31: 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 andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen.

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 32: 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.

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 33: 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 VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34: 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 35: 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 afnemering 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 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die de raad van bestuur bepaalt. De uitbetaling moet geschieden voor 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 VIII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 37

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 IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 38: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 39: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 40: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

OVERGANGSBEPALINGEN

A. Aanvang

De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31.12.2022.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni, om veertien uur dertig minuten.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2880 Bornem, Industrieweg 3

3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vijf.

Worden benoemd voor een termijn van maximum zes jaar:

- Monsieur Jacques BEHERMAN
- Monsieur Christian BEHERMAN
- Monsieur Olivier BEHERMAN
- Monsieur Paul BORGHGRAEF
- Monsieur Etienne ROSSEEUW

hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

Dit mandaat is kosteloos, behoudens andersluidend beslissing van de Algemene vergadering.

4. Commissarissen

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Bijzondere volmacht

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.

B. Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter de Heer Christian BEHERMAN, hier aanwezig en die aanvaardt.
 - te benoemen tot afgevaardigd bestuurder de Heer Jacques BEHERMAN, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Hun mandaat is kosteloos.

Voor gelijkvormig analytische uittreksel, de Notaris Olivier de Clippele.

Tezelfdertijd neergelegd :

- Een uitgifte.
- Statuten.
- Verslag van bedrijfsrevisor.
- Bijzonder verslag van de oprichters