



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***22008133***

ONDERNEMINGSRECHTERANK

11 JAN. 2022

Griffie
LEUVENOndernemingsnr : **0471 743 662**

Naam

(voluit) : **On2jump**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **3140 Keerbergen, de Selliers de Moranvilleaan 2**

Onderwerp akte : VOORAFGAANDELIJKE VASTSTELLINGEN – BESLISSING OMTRENT DE (ON)BESCHIK-BAARHEID van de 'STATUTAIR' ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST DER STATUTEN Aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van VENNOOTSCHAPPEN en VERENIGINGEN - BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS - MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING - GERUISLOZE FUSIE – VERGADERING VAN DE VERKRIJGENDE en OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE OPSCHORTENDE VOORWAARDE (Artikelen 12:7, 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Bij akte verleden voor notaris Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op drieëntwintig december tweeduizend éénentwintig, neergelegd ter registratie, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "On2Jump" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0471.743.662 Rechtspersonenregister Leuven, en met zetel gevestigd te 3140 Keerbergen, de Selliers de Moranvilleaan 2.

Deze vergadering heeft als agenda:

1.a. Lezing en onderzoek van het fusievoorstel opgesteld in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op datum van 29 oktober 2021 door de respectievelijke bestuursorganen van de beide nagemelde bij de fusie betrokken vennootschappen en waarvan de respectievelijke aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen (artikel 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

1.b. Besluit tot fusie, overeenkomstig de artikelen 12:7, 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door overneming door de Besloten Vennootschap "on2jump", verkrijgende vennootschap en reeds houdster van alle aandelen van de te ontbinden en over te nemen vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, de Selliers de Moranvilleaan 2, van het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de Besloten Vennootschap "Filip Cannaerts", te ontbinden en over te nemen vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, de Selliers de Moranvilleaan 2:

- volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het voormelde fusievoorstel,
- en dit als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de te ontbinden en over te nemen vennootschap;

2. Vermogensovergang; Omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen overeenkomstig en zoals omschreven in de fusie-balans afgesloten per 30 september 2021 van de te ontbinden en over te nemen vennootschap;

3. Vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde; Ontbinding zonder vereffening; kwijting;

4. Machten tot uitvoering van de genomen besluiten evenals machten tot het vervullen van de administratieve formaliteiten.

De aandeelhouders verklaren dat:

De aandeelhouders en de bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen, onder verwijzing naar de bepalingen van artikel 1:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de berekening van termijnen, dat:

1. Het fusievoorstel op 29 oktober 2021 werd opgemaakt door de respectievelijke bestuursorganen van de Besloten Vennootschap "on2jump" (verkrijgende vennootschap) en van de Besloten Vennootschap "Filip Cannaerts" (te ontbinden en over te nemen vennootschap).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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").

2. Het fusievoorstel voor elk van beide betrokken vennootschappen op 10 november 2021 neergelegd werden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Leuven.

3. Het fusievoorstel per uittreksel bekendgemaakt werd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 november daarna onder de respectievelijke nummers 21136908 ("on2Jump") en 2133909 ("Filip Cannaerts").

4. De aandeelhouders, in toepassing van artikel 12:51 van het WVV, minstens één maand voor de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en kosteloos, hetzij een afschrift ontvangen hebben, hetzij de mogelijkheid hebben gehad om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen dan wel afschriften te bekomen van:

- het fusievoorstel,
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van alle bij de fusie betrokken vennootschappen,
- de eventuele (jaar)verslagen van de bestuursorganen en van de eventuele commissaris(sen) over de laatste drie boekjaren;

- alle om het even welke andere wettelijke dan wel statutair voorziene informatie;

5. Overeenkomstig artikel 12:51 paragraaf 2, 4° van het WVV, behoudens de nagemelde fusie-balans, geen andere tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan 3 maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, beschikbaar zijn vermits alle aandeelhouders en leden van de bestuursorganen van de beide bij onderhavige fusie betrokken vennootschappen:

- er mee ingestemd hebben of bij deze, voor zoveel als nodig, hun instemming bevestigen, dat deze cijfers behoudens de nagemelde fusie-balans niet dien(d)en opgesteld te worden, en:

- dienaangaande ontslag van verantwoordelijkheid hebben verleend of bij deze verlenen aan de respectievelijke bestuursorganen van de beide bij onderhavige fusie-verrichting betrokken vennootschappen, ook al hebben de laatst(e) (goedgekeurde) jaarrekeningen van de beide bij onderhavige herstructurering betrokken vennootschappen betrekking op een boekjaar dat meer dan 6 maanden voor de datum van het fusievoorstel werd afgesloten;

6. Er zich verder geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van onderhavige te fuseren vennootschap tussen de dag van het opstellen van het fusievoorstel en heden en er vanwege het bestuursorgaan van de over te nemen en te ontbinden vennootschap evenmin enige informatie in die zin ontvangen werd; voor zoveel als nodig wordt ook hieromtrent ontslag van verantwoordelijkheid verleend aan het bestuursorgaan;

7. Voorgesteld wordt dat onderhavige herstructurering zou terugwerken tot 1 oktober 2021 en dus geenszins tot over de datum van afsluiting van het laatst afgesloten boekjaar van één van beide bij onderhavige herstructurering betrokken vennootschappen;

8. Er zich geen problematiek stelt in de zin van artikel 12:52 van het WVV;

9. Er in hoofde van onderhavige verkrijgende vennootschap geen bijzondere aanpassing van het voorwerp vereist is als gevolg van de overname van de activiteiten van de overgenomen vennootschap;

10. Zij de mening toegedaan zijn dat de wettelijke belangen-conflictregels desgevallend geen toepassing vonden bij het opmaken van het fusievoorstel gelet op het feit dat gezegd document slechts een 'voorstel' inhoudt waarbij de eigenlijke beslissingsbevoegdheid omtrent de uitkomst van de fusie-verrichting bij de algemene vergadering ligt;

Volgerde besluiten werden genomen, met eenparigheid van stemmen:

A – AANPASSING VAN DE STATUTEN - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen met:

- behoud van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV) en;
- volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit gevormde 'statutair' onbeschikbare eigenvermogensrekening welke zodoende niet meer vermeld dient te worden in de eigenlijke tekst der statuten en waardoor de daarop voorkomende bedragen beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering aan de aandeelhouders mits in acht neming van de alsdan geldende wet- telijke bepalingen en procedures dienaangaande.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist vervolgens om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen en te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen:

- die in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en).

De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt:

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

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam « on2jump ».

Artikel 2. Zetel

De zetel:

- is gevestigd in België in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;

De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bij-kantoren vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het verlenen van diensten in de sector informatica, evenals programmatie en analyse in de computersector.
 - De groot- en kleinhandel in informatica-apparatuur, computers, tekstverwerkers, hard- en software, know-how en alle nevenproducten en nevenactiviteiten.
 - Verhuur van hard- en software.
 - Het organiseren van cursussen, conferenties en seminars in informatica, computertaal en aanverwante takken.
 - Het opstellen en verspreiden van begeleidingscursussen in die branche met, zo nodig, de voorziening van een bevoegd lerarenkorps.
2. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, pro-ductie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die, direct of indirect, verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

3. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratie-kantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)—publiekrechtelijk statuut.

Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waar-nemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

4. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

5. Beheer, aankoop en verkoop en dergelijke van onroerende goederen.

6. De activiteiten van logistiek en transport via land, zee en lucht.

7. Het organiseren van vervoer van goederen, personen en dieren.

- Het geven van opleiding, seminars e.d. in de transportsector en luchtvaartsector in het bijzonder en aanverwante.

- Consulting, studie, engineering en informatica-projecten rond luchtvaart (oa. schedu-ling, luchthavenbeheer, vlootbeheer) en aanverwante.

- Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de transportsector in het bij-zonder op het gebied van project— en programma management, strategie, organisatie, efficiëntie, toezicht, management- en beleidsinformatie, veranderingsbeheer, out- en insourcing, e—business, e-government, workflow, beveiliging, kwaliteitsbewaking en -controle van allerhande en diverse projecten en programma's.

- Het leveren van adviesdiensten in het algemeen en in de transportsector in het bijzon-der inzake advies op het vlak van bedrijfs- en werkprocessen, in kaart brengen en opti-maliseren van processen en de algemene bedrijfsvoering, analyseren van behoeften en problemen van klanten en gebruikers, definiëren van ICT— en andere behoeften, assis-tentie bij selectie van leveranciers, software en ict- keuzes, projectmatige, functionele en technische ondersteuning van implementaties van bedrijfsinformaticasystemen, opzetten en invoeren van projectmatig werken, de invoering, de projectontwikkeling en de installatie van alle technologie systemen, hardware en software, de definitie van allerhande automatiseringsoplossingen en -architecturen en het uitvoeren van alle daarmee samen-hangende diensten.

8. Het verwerven, de uitbating, het verhandelen van intellectuele eigendommen, licenties, patenten, octrooien en dergelijke.

9. Wellness & aanverwante (gezondheidsconsultatie met betrekking tot voeding, shiatsu, yoga, voetreflexologie, aanverwante en het houden van een praktijk, geven van advies, geven van opleiding en van spreekbeurten, verkoop van allerhande wellness-producten).

De vennootschap mag slechts overgaan tot het effectief uitvoeren van haar voorwerp en voorgaande activiteiten indien zij over alle vereiste erkenningen en vergunningen beschikt.

10. Het verstrekken van allerhande vormen van onderwijs, onderricht, cursussen en opleidingen alsmede het geven en organiseren van trainingen, seminars, team-building evenementen, uiteenzettingen, voordrachten en conferences in het algemeen inzake professionele-, technische of algemeen culturele en maatschappelijke vorming, omvattende onder meer:

- de organisatie van conferenties en seminars en alle bijhorende dienstverlening zoals logement en catering;
- het ontwikkelen van diverse tools, cases, documentatie en andere leerhulpmiddelen ter ondersteuning;

- het ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande (expositie)ruimten en locaties voor meetings, tentoonstellingen, congressen, voordrachten evenals voor andere culturele, artistieke en educatieve programma's en manifestaties;

11. Het optreden als consulent, coach en trainer inzake:

- voeding;
- menselijke gezondheidszorg;
- welzijn;
- lifestyle;

12. De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, productie, distributie, bewerking, verwerking, transport, opslag, verpakking, botteling, conditionering en verhandeling van:

- alle voedingswaren en -grondstoffen, vleeswaren, wild en gevogelte, vis- en visserij-producten, zuivelproducten, delicatessen, snoepgoed, groenten en fruit, dit alles zowel vers, diepgevroren, gedroogd als geconfijt of in conserven;

- gezondheids- en natuurvoedingswaren, voedingssupplementen en additieven, sport- en dieetvoeding en dieetartikelen;

- specerijen en kruiden;

- al dan niet alcoholhoudende dranken in het algemeen en in het bijzonder: van wijnen, champagnes en mousserende dranken, likeuren, spiritueux, sterke dranken, aperitief- en digestiefdranken;

- horeca-producten en benodigheden;

13. De organisatie van degustaties, proeverijen, cursussen, evenementen en (studie-)reizen in verband met wijnen en streekproducten; het uitgeven, publiceren en verhandelen van literatuur, nieuwsbrieven, publicaties en documentatie inzake oenologie en gastronomie;

14. Alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren;

15. Het uitbaten, inrichten, aan- en verkopen, huren en verhuren van één of meerdere hotels, motels, logementshuizen, gastenkamers, bed & breakfast diensten, restaurants, snackbars, verbruiks- en ijssalons, self-service-eetgelegenheden, tea rooms, bodega's, tavernes, bistro's, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horeca sector en het horeca-bedrijf;

16. De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, productie, distributie, bewerking, verwerking, transport, opslag, verpakking, conditionering en verhandeling van:

- producten en artikelen voor persoonsverzorging en hygiëne, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstreking, toiletartikelen, parfumerieën en cosmetica;

- drogistieartikelen;

- geschenk- en luxeartikelen, souvenirs, bloemen en decoratie-artikelen, kunstvoorwerpen;

- genotsmiddelen;

17.a. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle handelsgoederen;

17.b. De uitbating van een zogenaamde "webshop" omvattende niet alleen:

- alle vormen van "E-Commerce" waaronder de verkoop en distributie van diverse diensten, producten en handelswaren, en dit onder meer online via het internet en via diverse sociale en/of nieuwe media;

- de distributie van downloaddiensten, onder meer door het verlenen of doorverlenen van gebruiksrechten, licenties of equivalenten; de aanbieding en promotie, alsmede het overnemen van agentuuropdrachten met of zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid voor verkoop en distributie van gezegde diensten en producten;

- onlineveilingen;

- onlinemarketingcommunicatie;

maar tevens ook alle vormen van handel en distributie via "klassieke" kanalen zoals (eigen) winkels, pop-up stores en garage- of magazijnverkoop, markten, stockliquidaties, verkopen van overstocks en afwikkelingen van faillissementen en gedwongen verkopen;

18. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals onder meer:

- aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen;

- participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en beleggingsadvies.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap:

a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of die haar handel of nijverheid kunnen bevorderen;

- kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;

- mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;

b) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk) bestuurder, "corporate governance" mandataris, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen uitoefenen.

c) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden honderd negentig (190) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:

- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);

Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de vennootschap niet over een eigen vermogen (srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.

Artikel 6. Stortingsplicht

Overeenkomstig artikel 5:8 WVV dient er bij de uitgifte van de aandelen geen bepaalde minimum storting of inbreng te gebeuren.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende één maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn schei-dingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zo lang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders 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. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen

middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. De door de eigenaar-pandgever aldus nieuw verworven aandelen behoren laatstgenoemde onbezwaard toe behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan slechts worden ingeschreven door personen mits in acht name van de statutaire voorwaarden inzake overdracht van aandelen.

Titel III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders hebben recht kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

De overdrachten en overgangen van aandelen en/of effecten hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.

Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – Uittreding – Uitsluiting.

Overdracht en overgang van aandelen.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde over-nemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan bij aangetekende brief overmaken aan elke aandeelhouder met verzoek tot een schriftelijk negatief of positief antwoord binnen de vijftien dagen en met benadrukking dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouders moet eveneens bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die, desgevallend geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf aankopen tegen de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisecosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn, desgevallend, van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als ge-dwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Uittreding.

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
- Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;

- De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
- De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
- Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbrengen;
- Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is, opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat; Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

Uitsluiting.

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van 50 % van de waarde van zijn scheidingsaandeel waarvan het bedrag wordt berekend zoals hierboven bepaald in de hypothese van uittreding.

§3. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling is alleen de algemene vergadering bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde emailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde email-adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan zouden vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (of de enige aandeelhouder), het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt onder de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis-, verplaatsings- en andere kosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, dan wel aan één of meerdere directeurs.

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Ieder jaar, op de eerste donderdag van de maand september om 20:00 uur, wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de aanwezigheidslijst heeft ondertekend.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

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

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

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

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de zetel.

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen -- processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 18. Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of van de intrekking van de desbetreffende volmacht.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

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

§ 6. Indien verscheidene personen titularis zijn van zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Bij stemming in de algemene vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of er dwingende wetbepalingen bestaan die hiervan afwijken, of afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen: a) wanneer een aandeel in pand is gegeven, de eigenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden.

§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere desgeval-lend reeds genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.

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

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Behoudens toepassing van artikel 2:80 WvV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

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

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 27. Gemeen recht

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

Artikel 28. Samenloop – nettingovereenkomst

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

DERDE BESLUIT

De vergadering bevestigt, voor onbepaalde duur en met behoud van de in hunnen hoofde respectievelijke thans gangbare bezoldigingsregelingen, de (op niet-statutaire wijze) opgenomen bestuursmandaten opgenomen door:

1. mevrouw Andrée VERCAMMEN, en;
2. de heer Filip CANNAERTS, beiden voornoemd, die, voor zoveel als nodig en beiden vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren hun respectievelijke mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

VIERDE BESLUIT

In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3140 Keerbergen, de Selliers de Moranvilleaan 2

Website en e-mail-adres; De vennootschap beschikt thans niet over en er dient zodoende dan ook geen melding gemaakt te worden van een eigen website noch van een eigen e-mailadres.

B – GERUISLOZE FUSIE – MET FUSIE VOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING FUSIEVOORSTEL - BESLUIT TOT FUSIE

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De vergadering keurt, na omstandige kennisname en bespreking, het haar voorgelegde fusievoorstel zonder enige bemerking noch afwijking goed en besluit in te stemmen met de fusie tussen, enerzijds, de Besloten Vennootschap "on2jump", verkrijgende vennootschap, met zetel te 3140 Keerbergen, de Selliers de Moranvilleaan 2, en met ondernemingsnummer BTW BE0471.743.662 RPR Leuven, en, anderzijds, de Besloten Vennootschap "Filip Cannaerts", te ontbinden en over te nemen vennootschap, met zetel te 3140 Keerbergen, de Selliers de Moranvilleaan 2, en met ondernemingsnummer BTW BE0675.867.195 RPR Leuven, door de overgang, ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening, onder algemene titel, van het gehele vermogen van de te ontbinden vennootschap, omvattende alle om het even welke activa en passiva, zowel rechten als verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, naar de verkrijgende vennootschap, die reeds – als enige aandeelhouder - houdster is van alle aandelen van de te ontbinden en over te nemen vennootschap, dit alles:

- a) overeenkomstig het voormelde fusievoorstel,

b) op basis van de boekhoudkundige toestand en fusie-balans van de te ontbinden en over te nemen vennootschap per 30 september 2021,

c) in toepassing van artikel 12:7 van het WVV.

De handelingen van de te ontbinden en over te nemen vennootschap zullen vanuit boekhoudkundig oogpunt (evenals vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2021 en de sinds gezegde datum:

- verrichte handelingen worden geacht gesteld te zijn voor rekening en op risico van de verkrijgende vennootschap onder de verplichting van deze laatste om alle verbintenissen en verplichtingen van de overgenomen vennootschap, die op het overgegangene vermogen betrekking hebben, uit te voeren;

- verworven resultaten zullen in de rekeningen van de verkrijgende vennootschap worden geboekt overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel;

Overeenkomstig artikel 12:57 van het WVV zal er geen omwisseling van aandelen plaatsvinden en zullen, naar aanleiding van onderhavige fusieverrichting, geen aandelen toegekend worden in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de te ontbinden vennootschap, gezien de verkrijgende vennootschap de enige aandeelhouder is van de te ontbinden vennootschap; Er is zodoende geen aanleiding om een ruilverhouding, een eventuele opleg of een wijze van uitreiking van nieuwe aandelen te bepalen noch een datum vast te stellen vanaf wanneer nieuw uitgegeven aandelen recht zouden geven op deelname in de winst van de overnemende vennootschap.

De aandelen en het aandelenregister van de over te nemen vennootschap worden ten gevolge van de fusieverrichting vernietigd.

De vergadering stelt overeenkomstig het fusievoorstel vast dat:

- De datum vanaf dewelke de handelingen van de Besloten Vennootschap "Filip Cannaerts", boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van de directe belastingen) zullen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende Besloten Vennootschap "on2jump", vastgesteld is op 1 oktober 2021;

- Er in de overgenomen vennootschap "Filip Cannaerts", geen aandeelhouders zijn die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandelen, anders dan, desgevallend, hiervoor vermeld, zodat er diengaangende geen maatregelen dienden te worden voorgesteld noch genomen;

- Er geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen "on2jump" of van "Filip Cannaerts";

TWEEDE BESLUIT: OVERGANG VAN HET VERMOGEN

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris:

1) te notuleren dat het gehele vermogen van voormelde over te nemen vennootschap, omvattende alle om het even welke activa en passiva, zowel rechten als verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, TEN GEVOLGE VAN ONTBINDING ZONDER VEREFFENING overgaat TEN ALGEMENE TITEL, naar onderhavige verkrijgende vennootschap ENIGE AANDEELHOUDER VAN ZELFDE OVER TE NEMEN EN TE ONTBINDEN VENNOOTSCHAP;

2) akte te verlenen:

- van de eigendomsovergang van het vermogen en van de wijze waarop dit overgaat, en:

- vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsbeginsel zullen verwerkt worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap.

1. Voorwaarden van de overgang onder algemene titel:

1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie; zij zal hiervan het genot hebben vanaf 1 oktober 2021.

2. De overnemende vennootschap zal - ingevolge de boekhoudkundige retroactiviteit per 1 oktober 2021 - vanaf zelfde datum alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en, in het algemeen, alle lasten dragen die het haar overgedragen vermogen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan.

3. De overnemende vennootschap zal de overgemaakte goederen nemen in de staat waarin deze zich op heden bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook.

4. De eventuele schulden van de overgenomen vennootschap zullen van rechtswege overgaan op de overnemende vennootschap die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal gesteld zijn in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg zal de overnemende vennootschap, desgevallend, in de plaats van de overgenomen vennootschap instaan voor het ganse passief dat betrekking heeft op de haar gedane overdracht; zij zal, meer bepaald, de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen; de zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet getroffen worden door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor pand op het handelsfonds.

In dit kader heeft de instrumenterende notaris bovendien gewezen op de inhoud en de draagwijdte van artikel 12:15 van het WVV inzake het recht toegekend aan bepaalde schuldeisers van elke bij de fusie-verrichting betrokken vennootschap om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, zekerheid te eisen.

5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap worden overgedragen, hierin

begrepen de eventuele contracten 'intuitu personae', zoals deze contracten en verbintenissen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

In dit kader werd, onder verwijzing naar Richtlijn 2001/23 en CAO 32bis, namens de te ontbinden en over te nemen vennootschap, in de onmiddellijk voorafgaandelijk dezer in hoofde van zelfde vennootschap verleden fusie-akte, verklaard dat er bij onderhavige herstructurering geen arbeidsovereenkomsten worden overgedragen.

6. De overnemende vennootschap zal alle eventuele betwistingen en rechtsvorderingen, gerechtelijke of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder vervolgen en zal hieruit, desgevallend, voordeel trekken dan wel er de nadelige gevolgen van dragen met volledige en gehele ontheffing van de overgenomen vennootschap.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

- alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan, om welke reden dan ook, de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;

- de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

- de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende de inbreng, met last voor de overnemende vennootschap om deze te bewaren, gedurende de wettelijk voorziene termijnen;

II. Boekhoudkundige retroactiviteit en retroactiviteit voor fiscale doeleinden:

Nadat de instrumenterende notaris uitdrukkelijk gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van:

1. het feit dat de fiscale wetgeving van openbare orde is aan welke bepalingen door private overeenkomsten in principe geen afbreuk kan worden gedaan;

2. Com.IB. 211/14, Com IB 340/82 en het principe dat de belastingadministratie, bij wijze van administratieve tolerantie, de retroactiviteit voor fiscale doeleinden onder meer slechts aanvaardbaar acht indien deze:

- betrekking heeft op een 'korte' periode,

- overeenstemt met de werkelijkheid, en:

- de juiste toepassing van de belastingwet niet in de weg staat, verklaren de aandeelhouders evenals de bestuurders dat:

- a) de laatste boekjaren van elk van beide bij onderhavige fusie betrokken vennootschappen afgesloten werden op 31 maart laatst waarbij beide jaarrekeningen per 2 september laatst werden goedgekeurd;

- b) de voorgestelde retroactiviteit geenszins de afsluitdatum overschrijdt van een vorig boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd zoals bedoeld bij artikel 12:59, lid 2, 5°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- c) zij:

- het niet nodig geacht hebben dienaangaande een "ruling" aan te vragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken;

- de instrumenterende notaris bij deze ontslaan van alle verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande;

III. Beschrijving van de eigendomsovergang van goederen van de Besloten Vennootschap "Filip Cannaerts" waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften zouden gelden:

In dit kader werd, in de onmiddellijk voorafgaandelijk dezer in hoofde van de over te nemen en te ontbinden vennootschap, te weten: de Besloten Vennootschap "Filip Cannaerts", verleden fusie-akte uitdrukkelijk verklaard en bevestigd dat zelfde vennootschap:

- geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten bezit;

- geen titularis is van schuldvorderingen gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving;

- geen bestanddelen bezit waarop enige Ordonnantie of Decreet inzake bodemsanering van toepassing zou zijn,

- geen eigenaar is van enig recht van intellectuele en/of van industriële eigendom waarvan de overdracht slechts aan derden zou kunnen tegengeworpen worden overeenkomstig de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die verrichtingen beheersen (artikel 12:14 WVV) andere dan, desgevallend, hierboven vermeld;

DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJING OPSCHORTENDE VOORWAARDE - VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE TE ONTBINDEN EN OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP - KWIJTING

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de vergadering van de te ontbinden en over te nemen vennootschap, in de heden onmiddellijk voorafgaandelijk dezer verleden fusie-akte waarvan door ondergetekende notaris proces-verbaal werd opgesteld, haar instemming heeft betuigd met deze fusie zij het onder de opschortende voorwaarde van overeenstemmende besluitvorming en goedkeuring door de algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap. Derhalve houdt de te ontbinden en over te nemen vennootschap op te bestaan vanaf heden gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder voormelde besluitvorming heeft plaatsgevonden.

De vergadering stelt vast dat, gelet op de overeenstemmende besluitvorming en goedkeuring door de respectievelijke algemene vergaderingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen, de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking heeft:

- de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap welke ophoudt te bestaan;

- de overdracht aan de overnemende vennootschap van het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap, omvattende alle om het even welke activa en passiva, zowel rechten als verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud;



Overeenkomstig artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de algemene vergadering van onderhavige overnemende vennootschap, ter gelegenheid van de behandeling van de eerstvolgende na de fusie op te maken jaarrekeningen, beslissen over het verlenen van kwijting aan de bestuurder(s) van de ontbonden vennootschap omtrent de uitoefening van zijn (hun) (respectievelijke) manda(a)t(en) vervuld tijdens het thans lopende boekjaar.

VIERDE BESLUIT: MACHTEN

De vergadering verleent bij deze elke machtiging, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan:

1. elke bestuurder van onderhavige overnemende vennootschap, evenals aan:
2. accountantskantoor "AFIDAC" BV (BTW BE0466.535.554) met zetel te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16, aan de heer Jan SWENDEN evenals aan haar andere bestuurders en aangestelden, teneinde:
 - de voorgaande besluiten uit te voeren;
 - alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde, de Ondernemingsrechtbank, de administratie van het Staatsblad evenals sociaalrechtelijke administraties, de sociale secretariaten en het Sociale Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen alsmede bij de diverse (overheids-)administraties te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties voor het vervullen van alle om het even welke vennootschapsrechtelijke en andere administratieve formaliteiten waaronder de buiten gebruik stelling van het aandelenregister van de ontbonden, overgenomen vennootschap.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Jan Van Gorp

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.