



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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*22090137\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling KORTRIJK

15 JULI 2022

DE GRIFFIE

Ondernemingsnr 0838.523.626

Naam

(voluit): **G & V ENERGY GROUP**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Harelbeeksestraat 120  
8520 Kuurne

**Onderwerp akte : REËLE KAPITAALVERMINDERING - CONFORMERING AAN HET WETBOEK  
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – AANNEMING VOLLEDIG  
NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 1 juli 2022, ter registratie aangeboden op het bevoegd Kantoor Rechtszekerheid, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap "G & V ENERGY GROUP" te 8520 Kuurne, Harelbekestraat 120, volgende besluiten heeft genomen :

**EERSTE BESLUIT – bevestiging herbenoeming commissaris**

De vergadering bevestigt dat bij besluit van de jaarvergadering de dato 16 juli 2021, de besloten vennootschap "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, BTW BE 0423.109.644, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Ann van Vlaenderen, bedrijfsrevisor, herbenoemd werd tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van 3 jaar. Deze herbenoeming betreft de jaarrekeningen over het boekjaar 2021, 2022 en 2023 en neemt een einde na de jaarvergadering van het boekjaar 2023.

**TWEEDE BESLUIT – terugbetaling uit het eigen vermogen**

De vergadering besluit tot terugbetaling in geld uit het eigen vermogen aan de aandeelhouders, ieder in verhouding met het aantal aandelen dat zij bezitten, voor een bedrag van twaalf miljoen veertienduizend driehonderd vijftig euro éénennegentig cent (€ 12.014.325,91) bruto in totaal, enerzijds via een terugbetaling van een gedeelte van het gestort kapitaal, zonder vernietiging van de bestaande aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, anderzijds via een dividenduitkering.

In overeenstemming met art.18, lid 7 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 92, zal de terugbetaling aangerekend worden enerzijds op het gestort kapitaal ten belope van negen miljoen negentigduizend euro (€ 9.090.000,00) en anderzijds op de beschikbare reserves ten belope van drieënvijftigduizend zevenhonderd achtentig euro negenentig cent (€ 53.738,39) en op de overgedragen winst ten belope van twee miljoen achthonderd en zeventigduizend vijfhonderd zevenentachtig euro en tweeënvijftig cent (€ 2.870.587,52). Overeenkomstig voornoemd lid 7 zal de terugbetaling geboekt worden volgens de voormelde aanrekening.

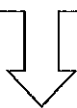
Dit heeft tot gevolg dat het kapitaal verminderd wordt met negen miljoen negentigduizend euro (€ 9.090.000,00) om het kapitaal te brengen van negen miljoen honderd negentigduizend euro (€ 9.190.000,00) op honderdduizend euro (€ 100.000,00).

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast om de modaliteiten van de terugbetaling in samenspraak met de aandeelhouders vast te leggen en de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

De terugbetaling aan de aandeelhouders van het gedeelte aangerekend op kapitaal mag slechts plaats hebben ten vroegste twee (2) maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en mits inachtnaam van de voorwaarden en modaliteiten dienaangaande gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

De uitkering van het gedeelte aangerekend op de beschikbare reserves en op de overgedragen winst is betaalbaar vanaf heden.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering verwezenlijkt is zodat het kapitaal thans honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door éennennegentigduizend negenhonderd (91.900) aandelen, verdeeld in soorten zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.

### **DERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN**

Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; het kapitaal, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals voorzien in het vierde besluit hierna.

### **VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

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

##### **Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "**G & V ENERGY GROUP**".

##### **Artikel 2. ZETEL**

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

##### **Artikel 3. VOORWERP**

De vennootschap heeft als voorwerp:

##### **I. Specifieke en algemene activiteiten.**

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

##### **II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.**

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

### **III. Bijzondere bepalingen.**

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

#### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

### **TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN**

#### **ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN**

##### **Kapitaal**

Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

##### **Aantal en soorten uitgegeven aandelen**

Het kapitaal is verdeeld in éénnegentigduizend negenhonderd (91.900) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die een gelijk stemrecht hebben. Deze éénnegentigduizend negenhonderd (91.900) aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, te weten aandelen soort A en aandelen soort B. De aandelen van een bepaalde soort die rechtsgeldig worden verkregen door een aandeelhouder van een andere soort worden automatisch omgezet in aandelen van de soort waartoe de verkrijgende aandeelhouder behoort. Voor het overige blijven de aandelen, ingeval van een overdracht, behoren tot dezelfde soort als waar zij voorheen toe behoorden.

#### **ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD - VOORKEURRECHT**

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

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

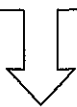
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

De nieuw gecreëerde aandelen zullen zoals de bestaande aandelen in de twee bestaande soorten worden onderverdeeld en worden aangeboden aan de houders van de corresponderende soort van aandelen.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Indien na de tweede ronde zou blijken dat er binnen één soort van aandelen geen volledig gebruik werd gemaakt van het voorkeurrecht, dient het bestuursorgaan zich te vergewissen bij de aandeelhouders van de andere soort of deze al dan niet wensen in te schrijven op het saldo van de nog niet onderschreven aandelen.

Indien meerdere aandeelhouders van de andere soort het saldo wensen te onderschrijven, dient dit te gebeuren hetzij in verhouding tot hun deelname in het kapitaal vóór de kapitaalverhoging, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen de geïnteresseerde aandeelhouders. In dit geval worden de desbetreffende aandelen van rechtswege aandelen van de soort van de aandeelhouder-verwerver.

Alleen wanneer ook de aandeelhouders van de andere soort geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### **Artikel 7. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA**

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het bestuursorgaan uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door het bestuursorgaan en zonder verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### **ARTIKEL 8. KAPITAALVERMINDERING**

Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, en het kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, onder last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

#### **ARTIKEL 9. PLAATSING - VOLSTORTING**

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

#### **Artikel 10. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN**

##### **Vorm van de aandelen en andere effecten**

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

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft. Ze zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

##### **Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten**

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

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

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

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

#### **ARTIKEL 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN**

##### **11/A VOORKOOPRECHT.**

Onverminderd de andere bepalingen in onderhavige statuten, is elke Overdracht van Aandelen onderworpen aan de voorkoopprocedure omschreven in dit artikel.

##### **11/A.1 Kennisgeving**

11/A.1.1. Een Aandeelhouder (hierna de "Aanbiedende Aandeelhouder") die een Overdracht van zijn Aandelen wenst, moet hiervan voorafgaandelijk de Andere Aandeelhouders (hierna de "Andere Aandeelhouders") in kennis stellen. De kennisgeving (hierna de "Kennisgeving") moet per aangetekende brief gebeuren, met (i) aanduiding van het aantal Aandelen waarvan de Overdracht beoogd wordt (hierna de "Aangeboden Aandelen") (ii) de naam en het adres van de kandidaat-overnemer, (iii) de door de kandidaat-overnemer geboden prijs (de "Prijs") en (iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande Overdracht.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

In elk geval moet de kandidaat-overnemer kwaliteitsvol zijn en moet deze kunnen aantonen dat hij de Aangeboden Aandelen, en bij uitbreiding de andere Aandelen, ingeval het volgrecht, hierna omschreven, wordt uitgeoefend, kan betalen.

11/A.1.2. Tevens dient in bijlage bij de Kennisgeving te worden gevoegd (i) een door de kandidaat-overnemer ondertekend document waarin deze verklaart volledig op de hoogte te zijn van het door deze Overeenkomst aan de Andere Aandeelhouders toegekende voorkeepsrecht en volgrecht en (ii) een kopie van de overeenkomst met de kandidaat-overnemer of de verklaring van deze laatste waaruit blijkt dat hij bereid is aan de door de Aanbiedende Aandeelhouders vermelde Prijs de aangeboden Aandelen over te nemen, hiertoe over de financiële middelen beschikt en bereid is deze Overeenkomst te onderschrijven en na te leven.

11/A.1.3. De Kennisgeving geldt als een aanbod van de Aanbiedende Aandeelhouder aan de Andere Aandeelhouders tot Overdracht van de Aandelen die zij te koop aanbieden tegen de erin bepaalde voorwaarden. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de door dit artikel beschreven procedure niet volledig is afgewikkeld.

#### 11/A.2 Voorkeepsrecht

De Andere Aandeelhouders beschikken vanaf de Kennisgeving over een termijn van dertig (30) Werkdagen om hun voorkeepsrecht uit te oefenen op de Aangeboden Aandelen dan wel de prijs te betwisten, conform de betwistingsprocedure beschreven in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 december 2017 (hierna de "Aandeelhoudersovereenkomst"). De andere Aandeelhouders moeten dit voorkeepsrecht uitoefenen op alle aangeboden Aandelen.

#### 11/A.3 Uitoefening

11/A.3.1. De Andere Aandeelhouders die hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen, zullen de Aanbiedende Aandeelhouder hiervan in kennis stellen middels een aangetekend schrijven, met kopie aan de raad van bestuur van de Vennootschap en elke Andere Aandeelhouder. De poststempel geldt als datum van uitoefening van het voorkeepsrecht.

11/A.3.2. Het voorkeepsrecht moet worden uitgeoefend t.a.v. van alle Aangeboden Aandelen. Indien meerdere aandeelhouders hun voorkeepsrecht uitoefenen worden de Aangeboden Aandelen onder hen verdeeld overeenkomstig hun onderlinge verhouding, en eerst onder de Aandeelhouders van dezelfde soort als de Aangeboden Aandelen. De raad van bestuur zal alle Aandeelhouders binnen de 35 Werkdagen na de Kennisgeving ter kennis geven of en hoe het voorkeepsrecht werd uitgeoefend en welke Aandeelhouder hoeveel van de Aangeboden Aandelen kan aankopen.

#### 11/A.4 Eigendomsoverdracht

De prijs waartegen het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend, is de Prijs zoals vermeld in de Kennisgeving tenzij de prijs betwist werd zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst. Desgevallend geldt de prijs voorzien in Aandeelhoudersovereenkomst. De Prijs dient aan de Aanbiedende Aandeelhouder te worden betaald binnen zestig (60) Werkdagen vanaf de datum van uitoefening van het voorkeepsrecht. De Overdracht van de Aangeboden Aandelen gebeurt bij volledige betaling van de Prijs. De Overdracht van de Aangeboden Aandelen wordt op dat ogenblik ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

#### 11/A.5 Niet-uitoefening voorkeepsrecht

11/A.5.1. Indien geen voorkeepsrecht werd uitgeoefend voor alle Aangeboden Aandelen kan de Aanbiedende Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen aan de kandidaat-overnemer overdragen overeenkomstig de Prijs en voorwaarden vermeld in de Kennisgeving binnen een termijn van dertig (30) Werkdagen, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn binnen dewelke het voorkeepsrecht moest uitgeoefend worden.

11/A.5.2. De Aanbiedende Aandeelhouder brengt de andere Aandeelhouders per aangetekende brief, ten laatste tien (10) Werkdagen na de eventuele Overdracht van de Aangeboden Aandelen aan de kandidaat-overnemer op de hoogte. Indien de Aangeboden Aandelen niet werden overgedragen binnen deze termijn kunnen deze niet meer overgedragen worden, tenzij de procedure zoals hier opgenomen, opnieuw wordt gevolgd.

#### 11/A.6 Schadevergoeding

Bij miskenning van de verkoopprocedure bepaald in dit artikel is de Aanbiedende Aandeelhouder aan de Andere Aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van twintig (20) procent van de door de kandidaat-overnemer geboden Prijs. Bovendien zal de overnemer die Aandelen van de Vennootschap heeft verkregen met miskenning van het voorkeepsrecht van de Andere Aandeelhouders, door de Vennootschap niet als Aandeelhouder worden erkend, onverminderd zijn rechten jegens de Aandeelhouder van wie hij de Aandelen heeft verkregen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de Andere Aandeelhouders om de werkelijk door hen geleden schade te vorderen of om krachtens het gemene recht de Overdracht gedaan met miskenning van hun voorkeepsrecht aan te vechten.

#### 11/B VOLGRECHT.

11/B.1. Indien, na afloop van de verkoopprocedure bepaald in punt 11/A, de Aanbiedende Aandeelhouder zijn Aandelen heeft overgedragen aan een derde (hierna de "Overnemer") kunnen de andere Aandeelhouders (hierna de "Andere Aandeelhouders") van de Aanbiedende Aandeelhouder bekomen dat hij een evenredig, met het aantal Aangeboden Aandelen op het totaal aantal Aandelen van de Aanbiedende Aandeelhouder, aantal Aandelen van elk van de Andere Aandeelhouders door de Overnemer laat overnemen. De Aanbiedende Aandeelhouder maakt zich hiervoor sterk, dat de Overnemer deze Aandelen van de Andere Aandeelhouders zal overnemen.

#### 11/B.2. Kennisgeving na toepassing verkoopprocedure

Indien de verkoopprocedure voorzien in punt 11/A toepassing heeft gevonden zullen de Andere Aandeelhouders dit Volgrecht kunnen uitoefenen gedurende een periode van dertig (30) Werkdagen te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de Overdracht aan de kandidaat-overnemer.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

### 11/B.3. Uitoefening

De andere Aandeelhouders die hun Volgrecht wensen uit te oefenen, zullen de Overnemer en de Aanbiedende Aandeelhouders hiervan binnen een termijn van dertig (30) Werkdagen vanaf de datum van Kennisgeving van de Overdracht aan de kandidaat-overnemer meedelen. De Kennisgeving moet gebeuren middels een aangetekend schrijven. De poststempel geldt als datum van uitoefening van het Volgrecht.

### 11/B.4. Eigendomsoverdracht

De prijs waartegen dit Volgrecht kan worden uitgeoefend is de Prijs vermeld in de Kennisgeving tenzij de prijs betwist werd zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst. Desgevallend geldt de prijs voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst. Voor het overige zijn de voorwaarden van de overdracht, identiek aan deze die de Aanbiedende Aandeelhouder had bedongen ten aanzien van de derde kandidaat Overnemer, zoals deze werden meegedeeld in de Kennisgeving.

### 11/B.5. Schadevergoeding

Bij miskenning van de procedure volgrecht bepaald in dit artikel is de Aanbiedende Aandeelhouder aan de Andere Aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van twintig (20) procent van de door de kandidaat-overnemer geboden Prijs. Bovendien zal de overnemer die Aandelen van de Vennootschap heeft verkregen met miskenning van het volgrecht van de Andere Aandeelhouders, door de Vennootschap niet als Aandeelhouder worden erkend, onverminderd zijn rechten jegens de Aandeelhouder van wie hij de Aandelen heeft verkregen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de Andere Aandeelhouders om de werkelijk door hen geleden schade te vorderen of om krachtens het gemene recht de Overdracht gedaan met miskenning van hun volgrecht aan te vechten, of de gedwongen overname van hun Aandelen te horen bevelen door de kandidaat-overnemer, voor wie de Aanbiedende Aandeelhouder zich sterk maakt.

### 11/C VRIJE OVERDRACHT.

#### 11/C.1. Vrije overdracht

De Partijen komen overeen dat de Overdracht door een Partij van het geheel of een deel van zijn Aandelen aan een met hem Verbonden Onderneming vrij is mits (i) de overnemer zich ertoe verbindt al de rechten en verplichtingen van de overdrager onder deze Overeenkomst eveneens op zich te nemen, en deze Overeenkomst ondertekent en (ii) de voorwaarden van artikel 11/C.2 zijn vervuld. De Overdracht door de Aandeelhouders aan een vennootschap waarover zij respectievelijk de Controle hebben, is onder dezelfde voorwaarden vrij.

#### 11/C.2. Voorwaarden

De vrije Overdracht hierboven is onderworpen aan de voorwaarde dat de overdrager er zich toe verbindt om de betrokken Aandelen terug over te nemen van de Verbonden Onderneming in geval van beëindiging van de band van Controle die de uitzondering op de Overdracht toeliet.

### **ARTIKEL 12. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN – CREATIE AANDELEN ZONDER STEMRECHT**

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

De vennootschap kan overgaan tot creatie van aandelen zonder stemrecht overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### **TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE**

### **ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit vier (4) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders

De houders van de aandelen van de soort A hebben het recht om voor 2 in te vullen mandaten, per mandaat, minstens twee kandidaten voor te stellen. De houders van de aandelen van de soort B hebben het recht om voor de overige 2 in te vullen mandaten, per mandaat, minstens twee kandidaten voor te dragen. De algemene vergadering dient dan voor twee mandaten een bestuurder te kiezen tussen de in totaal 4 kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen van de soort A en voor de twee andere mandaten bestuurders tussen de in totaal 4 kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen van de soort B.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde soort voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen. Het niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van kandidaten.

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

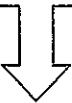
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

#### Vacature

Indien een bestuursmandaat, voor om het even welke reden, openvalt, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder benoemen voorgedragen door de aandeelhouder van de soort die de te vervangen

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder heeft voorgedragen. De eerstvolgende Algemene Vergadering zal deze benoeming bekrachtigen. Elke op deze wijze benoemde bestuurder beëindigt het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

#### **ARTIKEL 14. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS EN VERGOEDINGEN**

De bestuurders oefenen hun mandaat in principe bezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de bestuurders kunnen doen, gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie en zullen voor zover ze goedgekeurd werden door de algemene vergadering onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

#### **ARTIKEL 15. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR**

De Voorzitter van de raad van bestuur zal worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van soort B. De Voorzitter van de raad van bestuur heeft echter geen doorslaggevende stem.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

#### **ARTIKEL 16. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING**

Er wordt minstens om de drie (3) maanden een raad van bestuur gehouden, tenzij het belang van de vennootschap een hogere frequentie vereist. Elke bestuurder alleen kan een raad van bestuur samenroepen.

De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dient minstens drie volle dagen op voorhand te gebeuren.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

#### **ARTIKEL 17. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING**

##### **Algemeen**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

##### **Interimdividenden**

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

##### **Taakverdeling**

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

##### **Tegenstrijdig belang**

In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

##### **Comités binnen de raad van bestuur**

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

#### **ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN**

De raad van bestuur, handelend met al zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.



Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur handelend met al zijn leden, wordt de vennootschap vertegenwoordigd, door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden (waarbij er een bestuurder benoemd op voordracht van de soort A aandelen en een bestuurder benoemd op voordracht van de soort B aandelen dienen op te treden), of door een gevolmachtigde die wordt aangesteld door de raad van bestuur, bij het nemen van de bedoelde beslissing.

#### **ARTIKEL 19. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

#### **ARTIKEL 20. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

#### **ARTIKEL 21. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN**

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden ondertekend door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

#### **Artikel 22. CONTROLE**

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

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

#### **TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN**

#### **ARTIKEL 23. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING**

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

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

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

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

#### **Bijeenroeping**

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### **Ter beschikking stellen van stukken**

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

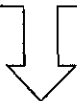
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

#### **Deelname op afstand**



Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

#### **ARTIKEL 24. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING**

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

Voor zover in onderhavige statuten verwezen wordt naar "werkdagen" wordt voor alle duidelijkheid gesteld dat zaterdagen, zondagen en feestdagen niet als werkdagen beschouwd worden.

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

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

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

#### **ARTIKEL 25. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING**

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

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

#### **ARTIKEL 26. AANWEZIGHEIDSLIJST**

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

#### **ARTIKEL 27. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS**

##### **Bureau**

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

##### **Notulen en kopieën of uittreksels**

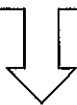
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels ondertekend door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

#### **ARTIKEL 28. VRAAGRECHT**

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

### **ARTIKEL 29. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

### **Artikel 30. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID**

#### **Beraadslaging en aanwezigheidsquorum**

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Voor de beslissingen waarvoor deze statuten een bijzondere meerderheid van stemmen opleggen, kan een algemene vergadering maar geldig beraadslagen indien alle stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Statutaire clausules die verwijzen naar beslissingen waarvoor een bepaald aanwezigheidsquorum vereist is, kunnen slechts worden gewijzigd krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van zelfde aanwezigheidsquorum.

#### **Schriftelijke besluitvorming**

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

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

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

#### **Meerderheid**

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist en behoudens afwijking in de gevallen voorzien in deze statuten.

Statutaire clausules die verwijzen naar beslissingen waarvoor een bijzondere meerderheid vereist is, kunnen slechts worden gewijzigd krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van zelfde bijzondere meerderheid.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

### **ARTIKEL 31. STEMRECHT**

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

#### **Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering**

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding".

7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven of per mail met ontvangstbevestiging.

### **ARTIKEL 32. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS**

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

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

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

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

### **TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN**

#### **ARTIKEL 33. BOEKJAAR**

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

#### **ARTIKEL 34. INVENTARIS – JAARREKENING**

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### **ARTIKEL 35. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN**

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

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservfonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

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

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

#### **ARTIKEL 36. VERBODEN UITKERINGEN**

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij, in strijd met het artikel inzake "winstbesteding – uitkeringen" hiervoor, hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

### **TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING**

#### **ARTIKEL 37. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO**

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

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

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

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

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **ARTIKEL 38. OMZETTING**

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

#### **TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN**

#### **ARTIKEL 39. GESCHILLENBESLECHTING**

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

#### **ARTIKEL 40. WETTELIJKE BEPALINGEN**

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

#### **ARTIKEL 41. WOONSTKEUZE**

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

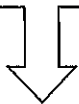
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

#### **ARTIKEL 42. NETTING**

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

#### **VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN**

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering en de aanwezige/vertegenwoordigde bestuurder stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte. Accountancy** die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140 :

1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;

2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlagen : gecoördineerde statuten  
expeditie akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2022 - Annexes du Moniteur belge