



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

bel
as
Be
Sta



22100722

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

11 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0726 981 445**

Naam

(voluit) : **BRANDS TRADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9200 Dendermonde, Wissenstraat 1**

Onderwerp akte : Geruisloze fusie met aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Steven VANDERSNICKT, geassocieerd notaris in de besloten vennootschap "Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen" met zetel te Zele op 31 mei 2022, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van:

1. De besloten vennootschap "LIVEST", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Napoleonkaai 11.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 0865.020.363.

Opgericht bij onderhandse overeenkomst als coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid op 1 januari 2004, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 mei 2004, onder nummer 04070955.

Waarvan de statuten voor het laatste gewijzigd werden en de vennootschap werd omgevormd naar een besloten vennootschap blijkens akte verleden voor meester Frank Liesse, notaris te Antwerpen op 29 maart 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 april 2019, onder nummer 19055312.

"de overgenomen vennootschap".

2. De naamloze vennootschap "BRANDS TRADE" met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Wissenstraat 1.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0726.981.445.

Opgericht blijkens akte verleden voor meester Steven Vandersnickt, notaris te Zele op 20 mei 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 mei 2019, onder nummer 19318420, waarvan de statuten sedert niet gewijzigd werden.

"de overnemende vennootschap".

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste besluit

a) Fusievoorstel

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel opgemaakt overeenkomstig artikel 12:50 WVV, dd. 24 maart 2022 door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, voor de besloten vennootschap "LIVEST", neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen op 11 april 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 april 2022, onder nummer 22052109 en voor de naamloze vennootschap "BRANDS TRADE", neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Dendermonde op 11 april 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 april 2022, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de stukken die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld overeenkomstig artikel 12:51 §2 WVV en verklaart deze stukken te hebben besproken.

De vergadering stelt vast dat er geen soorten aandelen in de vennootschappen die aan de fusie deelnemen aanwezig zijn en dat er geen rechten aan soorten van aandelen worden gewijzigd overeenkomstig artikel 12:53 §3 WVV.

b) Besluit tot fusie door overneming

De vergaderingen besluiten tot de fusie van de vennootschappen door middel van overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen door de overdragende vennootschap "LIVEST" aan de overnemende vennootschap "BRANDS TRADE" en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

Er wordt akte van genomen dat, ingevolge voormelde overgang van vermogen, volgende onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap, eigendom worden van de overnemende vennootschap:

Beschrijving onroerende goederen
STAD ANTWERPEN – 2e afdeling

In een complex genaamd "NAPOLEONSKY", op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen te 2000 Antwerpen, Bordeauxstraat 6/12, volgens titel ten kadaster gekend sectie B, nummer 45/C/5 met een oppervlakte van vierduizend vierhonderdvijfenveertig vierkante meter (4.445 m²) en volgens een recent kadastraal uittreksel ten kadaster gekend sectie B, nummer 45/C/5 P0001 met eenzelfde oppervlakte.

1) De commerciële ruimte A1/0.2, gelegen op het gelijkvloers van gebouw A – kant Napoleonskaai, kadastraal gekend sectie B, nummer 45/C/5 P0071, omvattende:

a) in privative en uitsluitende eigendom:
de eigenlijke commerciële ruimten op het gelijkvloers en op de verdieping -1, zoals aangeduid op de plannen gehecht aan de statuten van het gebouw.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
duizend achthonderdnegenenveertig/ honderdduizendsten (1.849/ 100.000sten) in de gemene delen van de gebouwen en in de grond.

2) De stockruimte genaamd "stockruimte voormalige kavel A1/0.1", gelegen op de verdieping -1, kadastraal gekend sectie B, nummer 45/C/5 P0257, omvattende:

a) in privative en uitsluitende eigendom:
de stockruimte die deze kavel uitmaakt

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
honderdvijfenveertig/ honderdduizendsten (145/ 100.000sten) in de gemene delen van de gebouwen en in de grond.

3) De autostaanplaats nummer 7 gelegen in de ondergrondse parkeergarage op niveau -1, kadastraal gekend sectie B, nummer 45/C/5 P0171, omvattende:

a) in privative en uitsluitende eigendom:
de eigenlijke staanplaatsruimte.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
honderd/ honderdduizendsten (100/ 100.000sten) in de gemene delen van de gebouwen en in de grond.

4) De autostaanplaats nummer 8 gelegen in de ondergrondse parkeergarage op niveau -1, kadastraal gekend sectie B, nummer 45/C/5 P0172, omvattende:

a) in privative en uitsluitende eigendom:
de eigenlijke staanplaatsruimte.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
honderd/ honderdduizendsten (100/ 100.000sten) in de gemene delen van de gebouwen en in de grond.

Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie

De vergadering verklaart dat ingevolge voorgaande uiteenzetting de fusie vanaf heden verwezenlijkt is en rechtsgevolgen zal hebben.

Ten gevolge van deze fusie houdt de overgenomen vennootschap vanaf heden op te bestaan.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

-De overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2021 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit voormelde staat;

-Vanuit boekhouding oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2022 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd;

-De overdracht gebeurt zonder van toekenning van nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 12:57 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, daar de aandelen van de overgenomen vennootschap heden reeds allen toebehoren aan de overnemende vennootschap.

Tweede besluit

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

Derde besluit

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

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

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "BRANDS TRADE".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel 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 wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland: Het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van productie en dienstverlenende bedrijven in het algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het bedrijfsbeheer, Supply chain management, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt; Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort. Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen; merkenadvies; leveranciersselectie. Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van Bedrijfsvoering en het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media. Fotografie en editing. Adviezen inzake volgende HR (Human Resources) en beleidsoptie en werkprocessen. Het verlenen van advies, ontwikkeling, begeleiding en concreet uitwerken van een strategisch HR beleid, die de strategie van de onderneming actief ondersteunt, in al zijn aspecten; Het verlenen van advies, ontwikkeling, begeleiding en concreet uitwerken van HR vakgebieden als daar zijn, onder meer de employer branding, het rekruteren en de selectie van personeel, het evalueren van personeel, het uitwerken van competentie management, van management; trainingen en (individuele) coaching; Het verlenen van advies, ontwikkeling, begeleiding en concreet uitwerken van verloningspolitieken en van verloningsstrategieën, personeels- en verloningsaudits; het uitvoeren van loonverwerking en personeelsadministratie, en alle aanverwante aspecten; Het verlenen van advies, ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten, van aanwervings- en ontslagprocedures, outplacement, het geven van sociaal juridisch advies, zowel aan werkgevers als aan werknemers; Het adviseren, ontwikkelen, begeleiden en concreet uitwerken van beleidsopties inzake goed bestuur en beheer, codes of conduct, bedrijfscharters, goed en gezond bedrijfsbeheer (good governance) en aanverwante activiteiten en/of diensten; Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. Het ontwikkelen van producten, merken, licenties in de ruime zin van het woord Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de ruimste zin. De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten van vrachtbehandeling, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn. De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn. De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van kunststof, metaal, houtartikelen voor allerlei toepassingen, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn. Import en export, aan- en verkoop, vervoer, ontwerpen, productie, verpakken, verwerken en veredelen, groot- en kleinhandel alsook online verkoop van textiel, kleding, sportkleding, vrijetijds- en sportschoenen, fitnessstoestellen en sportartikelen in het algemeen. Recycling van diverse materialen, organisatie van recyclage. De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten van wrijvingsmaterialen, onderdelen en niet-gemonteerde artikelen daarvan, samengesteld met minerale grondstoffen of met cellulose, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn. Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen; merkenadvies; leveranciersselectie. Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media. Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort. Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie) en het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort. Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten en de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek. Gegevensverwerking, web hosting, web portalen aanverwante activiteiten. De vennootschap kan voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, of als tussenpersoon bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het

huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden; De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussen persoon in de handel; De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, verhuren, huren of verhuren, in leasing nemen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en alle financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan alle rechtshandelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteit attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt éénezenstigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 1000 gelijke aandelen op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, waarop werd gestort ten belope van 100 % percent.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

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

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

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

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

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

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

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.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

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

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

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

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

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

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

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

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

Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen

1. Vrije overdrachten

Onverminderd de wettelijke bepalingen dienaangaande zijn de volgende overdrachten van aandelen niet onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen die hierna in dit artikel worden vermeld:

- een overdracht van aandelen die plaatsvindt met unaniem, schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van alle aandeelhouders;

- een overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een door hem gecontroleerde of aan hem verbonden persoon in de zin van artikel 1:14, respectievelijk artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op voorwaarde dat de overeenkomst houdend overdracht van voormelde aandelen de volgende clausules bevat:

- a) een beding tot wederinkoop van deze aandelen, waarbij de overdragende aandeelhouder er zich toe verbindt de betrokken aandelen terug over te nemen van de koper en de koper er zich toe verbindt de betrokken aandelen terug over te dragen aan de overdragende aandeelhouder bij beëindiging van de kwalificatie als 'verbonden persoon' dan wel als 'een gecontroleerde persoon' en dit binnen de 14 dagen na beëindiging van deze kwalificatie;

b) de verplichting voor de koper om – ingeval van schending van het beding tot wederinkoop door de overdragende aandeelhouder voormeld in punt a) om welke reden dan ook – de overgedragen aandelen te koop aan te bieden aan de overige aandeelhouders van de vennootschap tegen een prijs vastgesteld conform punt 2., §5 van dit artikel, waarbij de koper dit aanbod tot verkoop op geen enkel moment mag intrekken;

c) de verplichting voor de overdragende aandeelhouder om de overige aandeelhouders van de vennootschap onmiddellijk in te lichten ingeval van beëindiging van de kwalificatie voormeld in punt a);

d) de verplichting voor de overdragende aandeelhouder om het bestuur van de vennootschap en de overige aandeelhouders op hun eerste verzoek alle informatie te verstrekken die zij redelijkerwijze mogen vragen om zich ervan te verzekeren dat voormelde kwalificatie nog steeds geldig is.

- een overdracht van aandelen om niet, ten bezwarende titel of ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder, dan wel ten gevolge van een wijziging van de controle in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over een aandeelhouder – rechtspersoon, veroorzaakt omwille van het overlijden van diens aandeelhouders of vennoten, ten voordele van de bloedverwanten in rechte neergaande lijn of echtgenote of wettelijk samenwonende partner, van de volgende personen:

1. mevrouw PATTYN Ans voornoemd;
2. de heer Alain Vercambre voornoemd;
3. de heer Dimitri Van Leuven voornoemd;
4. de heer Raimo Diehl.

Naar dergelijke overdracht wordt hierna verwezen als een 'vrije overdracht'. Deze vrije overdrachten zullen wel steeds voorafgaandelijk worden gemeld aan de overige aandeelhouders.

2. Voorkooprecht

De overdracht van aandelen – behoudens een vrije overdracht – is onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht. Deze bepaling is toepasselijk op alle overdrachten, zowel deze in volle eigendom als deze in vruchtgebruik en in naakte eigendom.

§1. De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen deelt dit bij aangetekende brief mee aan de raad van bestuur. Deze kennisgeving bevat volgende gegevens:

- a. de identiteit van de kandidaat-overdrager en het aantal aandelen dat hij bezit;
- b. de identiteit van de kandidaat-overnemer, met inbegrip van de economische eigenaar van de kandidaat-overnemer indien er één is;
- c. het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht kan worden uitgeoefend;
- d. de prijs of andere tegenprestatie voor de over te dragen aandelen geboden door de kandidaat-overnemer;
- e. de betalings- en alle overige voorwaarden en modaliteiten;
- f. de bevestiging vanwege de kandidaat-overnemer dat hij kennis heeft genomen van het volgrecht vermeld in punt 3. van dit artikel en zich er toe engageert om de eventuele aandelen waarvoor dit volgrecht wordt uitgeoefend mee over te nemen;
- g. de bevestiging vanwege de kandidaat-overnemer dat hij zal toetreden tot de op dat ogenblik tussen de aandeelhouders bestaande aandeelhoudersovereenkomst.

§2. De raad van bestuur licht alle aandeelhouders in over de voormelde informatie die werd meegedeeld in de kennisgeving binnen de zeven (7) dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het aangetekend schrijven van de kandidaat-overdrager. De raad van bestuur zal belast zijn met de verdere uitvoering en opvolging van de voorkooprechtprocedure.

§3. Het voorkooprecht zal worden georganiseerd in een ronde. In de ronde zullen de aangeboden aandelen aangeboden worden aan de andere aandeelhouder(s). Deze zal/zullen een voorkooprecht hebben om alle aangeboden aandelen te verwerven voor de prijs, of de waarde van de tegenprestatie, en tegen dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals vermeld in de kennisgeving van de kandidaat-overdrager. Binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van de kennisgeving bedoeld in paragraaf 2 moet(en) de aandeelhouder(s) de kandidaat-overdrager door middel van een kennisgeving op de hoogte brengen van:

- (i) of hij/zij zijn/hun voorkooprecht wens(en)t uit te oefenen;
- (ii) bij uitoefening van het voorkooprecht: op hoeveel aangeboden aandelen hij/zij zijn/hun voorkooprecht wens(en)t uit te oefenen; en
- (iii) hoeveel aandelen hij/zij reeds bezit(en).

De datum van deze kennisgeving geldt als datum waarop het voorkooprecht is uitgeoefend. Het gebrek aan uitoefening van het voorkooprecht binnen de hierboven gestelde termijn van dertig (30) kalenderdagen, geldt als verzaking aan het voorkooprecht. Er kan binnen dezelfde termijn van dertig (30) kalenderdagen ook uitdrukkelijk afstand van het voorkooprecht worden gedaan. Niet-uitoefening

van of verzaking aan het voorkooprecht impliceert de uitdrukkelijke goedkeuring van de aandeelhouder(s) met de overdracht. De kandidaat-overdrager licht de andere partijen onverwijld in over het resultaat van de ronde door middel van een kennisgeving.

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend door slechts één aandeelhouder én op de totaliteit van de aangeboden aandelen, worden de aangeboden aandelen aan hem toegekend. Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend door meerdere aandeelhouders op méér dan alle aangeboden aandelen, worden deze toegekend pro rata het aandelenbezit van de aandeelhouders voor de overdracht. Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend door meerdere aandeelhouders op alle aangeboden aandelen, worden deze toegekend zoals door elke aandeelhouder gevraagd in de uitoefenbrief. Indien een ondeelbaar aantal aandelen overschiet, wordt dit aandeel via loting toegekend aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

§4. De uitoefening van het voorkeepsrecht dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op het geheel van de aangeboden aandelen. Indien een aandeelhouder het voorkeepsrecht uitoefent op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, wordt hij geacht aan het voorkeepsrecht te verzaken.

§5. De prijs waartegen de aandeelhouders hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen is deze waartegen de kandidaat-overnemer bereid is de aandelen aan te kopen.

Ingeval van een overdracht om niet of ingeval de prijs niet bestaat uit een geldsom doch uit een andere tegenprestatie van de kandidaat-overnemer, zal de prijs waartegen de aandeelhouders hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen bepaald worden in onderling overleg tussen twee deskundigen aangesloten bij het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, waarbij één deskundige wordt benoemd op voordracht van de kandidaat-overdrager en één op voordracht van de begunstigten van het voorkeepsrecht. De voordrachten van de deskundigen dienen te gebeuren binnen een termijn van één (1) week na ontvangst van de kennisgeving bedoeld onder §2. De niet aanstelling van een deskundige door de begunstigten van het voorkeepsrecht zal gelden als verzaking aan de uitoefening van het voorkeepsrecht.

Binnen een periode van drie (3) weken volgend op hun benoeming zullen de deskundigen de door hen begrote prijs gelijktijdig kenbaar maken aan de kandidaat-overdrager en aan de begunstigten van het voorkeepsrecht. De deskundigen zullen zich bij de begroting laten leiden door 'relevante marktprijzen', waarmee wordt bedoeld de prijzen voor de aandelen van vennootschappen in een vergelijkbare positie en in een vergelijkbare markt. Indien deze deskundigen het niet eens geraken over een te betalen prijs binnen een periode van drie (3) weken na hun benoeming, zullen deze onmiddellijk na het verstrijken van deze periode een derde deskundige aanstellen die binnen drie (3) weken op bindende wijze zal beslissen. De deskundigen delen de door hen berekende prijs mee in een verslag die zij gelijktijdig aan de kandidaat-overdrager en aan de begunstigten van het voorkeepsrecht meedelen.

Binnen een termijn van drie (3) weken na de datum van de kennisgeving uitgaande van de deskundigen licht de begunstigde van het voorkeepsrecht door middel van een kennisgeving de kandidaat-overdrager in van het feit of hij al dan niet het voorkeepsrecht op de aandelen wenst uit te oefenen, conform het bepaalde in §3.

§6. Indien ingevolge voormelde procedure niet op alle aangeboden aandelen een voorkeepsrecht werd uitgeoefend, kan de eigendomsoverdracht van de aandelen tussen de kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer doorgaan aan de voorwaarden zoals vermeld in de kennisgeving. Deze eigendomsoverdracht zal, onverminderd het bepaalde in punt 3. van dit artikel, moeten gebeuren na de kennisgevingen van de begunstigten van het voorkeepsrecht van het al dan niet uitoefenen van het voorkeepsrecht of na het verstrijken van de hen toegekende termijn, bij gebreke aan kennisgeving door hen.

Indien ingevolge voormelde procedure op alle te koop aangeboden aandelen een voorkeepsrecht werd uitgeoefend zal de eigendomsoverdracht van de aandelen tussen de kandidaat-overdrager en de begunstigten van het voorkeepsrecht die dit

voorkeepsrecht uitoefenen onverwijld moeten worden doorgevoerd.

Ingeval van intrekking door de kandidaat-overdrager van het aanbod tot verkoop zoals bedoeld onder §1., dient opnieuw de volledige procedure van voorkeepsrecht te worden gevolgd indien de aandelen, die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkeepsrecht, opnieuw te koop zouden aangeboden worden.

§7. Ingeval van een overdracht van aandelen omwille van een wijziging van de controle in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over een aandeelhouder – rechtspersoon wordt de voormelde procedure mutatis mutandis toegepast. De prijs waaraan het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend wordt in dit geval vastgesteld conform §5., tweede alinea en volgende.

§8. Elke overdracht van aandelen die met miskenning van huidig voorkeepsrecht tot stand komt, is volstrekt nietig.

3. Volgrecht

Bij elke overdracht van aandelen door een aandeelhouder waarbij het voorkeepsrecht voormeld in punt 2. niet (geldig) werd uitgeoefend, wordt door de kandidaat-overdrager een volgrecht verleend om alle aandelen die hij/zij aanhoud(en) in het kapitaal van de vennootschap over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen hij/zij zijn/hun voorkeepsrecht zou(de)n uitoefenen.

Binnen een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen nadat vaststaat dat het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend, zal/zullen de aandeelhouder(s) die zijn/hun voorkeepsrecht niet heeft/hebben uitgeoefend, de raad van bestuur per aangetekend schrijven inlichten van zijn/hun intentie om zijn/hun volgrecht uit te oefenen. Het volgrecht kan enkel uitgeoefend worden voor het geheel van de participatie van de aandeelhouder. Een gedeeltelijke uitoefening van het volgrecht is dus niet mogelijk. Indien de raad van bestuur binnen deze termijn van 14 (veertien) kalenderdagen geen mededeling van de aandeelhouder(s) ontvangt omtrent de uitoefening van zijn/hun volgrecht, dan wordt deze geacht definitief aan zijn/hun volgrecht te hebben verzaakt.

De raad van bestuur maakt de lijst van aandeelhouder(s) die zijn/hun volgrecht uitoefenen, evenals het aantal aandelen dat hij/zij wenst(en) over te dragen, bekend aan alle aandeelhouders binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na het verstrijken van de voormelde termijn van 14 (veertien) dagen.

De kandidaat-overdrager verbindt er zich in dit geval toe om, in geval de voorgestelde overdracht van aandelen aan de kandidaat-overnemer plaatsvindt, zijn aangeboden aandelen enkel over te dragen aan de kandidaat-overnemer op voorwaarde dat deze laatste er zich toe verbindt de aandelen van de aandeelhouder(s) die dit wensen, mee over te nemen aan dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen hij de aandelen van de kandidaat-overdrager wenst over te nemen, dan wel – ingeval van toepassing van het hiervoor in dit artikel bepaalde in punt 2., §5 tweede alinea en volgende – aan de prijs waaraan de begunstigten van het voorkeepsrecht dit

voorkeepsrecht dienovereenkomstig konden uitoefenen.

Indien het volgrecht wordt uitgeoefend en niet gerespecteerd zou worden door de kandidaat-overnemer, zal de kandidaat-overdrager zelf de aandelen moeten overnemen die in het kader van de uitoefening van het volgrecht werden aangeboden.

Dit volgrecht zal van toepassing zijn op elke overdracht van aandelen, behoudens een vrije overdracht.

Elke overdracht van aandelen door een aandeelhouder met miskennis van de bepalingen van dit artikel, is nietig.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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

De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder opvalt. In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek), ten laatste 5 dagen voor de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.

Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

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

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

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

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 18: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Elk gedelegeerd bestuurder afzonderlijk mag in zijn hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap volmacht verlenen om volgende bijzondere handelingen te stellen:

1) Alle stappen ondernemen en alle formaliteiten vervullen van administratieve, fiscale of juridische aard, die nodig zijn om de vennootschap wettelijk en reglementair in regel te stellen in alle landen waar de vennootschap een activiteit exploiteert of wenst te exploiteren.

2) Alle bedragen in ontvangst nemen die aan de vennootschap toekomen en deze betalen die ze verschuldigd is tot een limiet bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000) voor handelsgoederen en vijftigduizend euro (€ 25.000) voor algemene kosten.

3) Alle aankopen van goederen, diensten, uitrusting, enz. en afsluiten van contracten met betrekking tot royalty's, licenties, commissies enz. te verrichten tot een limiet bedrag van vijftigduizend euro (€ 25.000).

4) Het aangaan van financiële verplichtingen zoals bankwaarborgen of kredieten tot honderdduizend euro (€ 100.000).

5) Alle verzekeringen aangaan overal waar nodig om te allen tijde en in alle omstandigheden de goederen en waarden die de vennootschap toebehoren, of die haar door derden werden toevertrouwd, te vrijwaren.

6) Alle offertes, verkopen, aangaan van contracten aangaande goederen of diensten voor een limiet bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000).

7) In de mate waarin hij het nodig acht een of meerdere van deze bevoegdheden tijdelijk overdragen aan bedienden binnen de vennootschap of aan enig ander persoon. Er kunnen nooit bevoegdheden overgedragen worden voor bedragen boven de tienduizend euro (€ 10.000).

8) Binnen de context van het dagelijks bestuur van de vennootschap en binnen de grenzen van de hierboven vermelde bevoegdheden, de vennootschap vertegenwoordigen ten opzichte van alle derden en tegenover alle administraties of andere openbare diensten. Met deze partijen alle overeenkomsten aangaan die nodig of nuttig zijn om de belangen van de vennootschap te dienen en alle contracten en verbintenissen te ondertekenen.

Boven de limieten gesteld in punt 1 tem 8 dienen minstens twee gedelegeerd bestuurders deze handeling te machtigen waaronder steeds 21 Management Plus vertegenwoordigd door de heer Dimitri Van Leuven.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder/twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders

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

Artikel 21: regeling wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder

Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

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

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om 20.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan 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-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

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

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

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 27: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

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:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste twee (2) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, ofwel bij aangetekend schrijven, ofwel via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 29: Beraadslaging

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

Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

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

Samen met het rondschriven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerder 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 twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop 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.

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.

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

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Artikel 31: Elektronische algemene vergadering

§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

- a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;
- b) de deelnemers 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 hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;
- c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 32: Stemrecht

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

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, de jaarlijkse algemene vergadering verdagen met drie weken.

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

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

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

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

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Behoudens bij ontbinding en vereffening in één akte van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om, bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 40: Wijze van vereffening

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

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

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

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 41: Geschillen

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

Artikel 42: Keuze van woonplaats

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige voorzitter, de bestuurders en gedelegeerd bestuurders ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering besluit hierna over te gaan tot volgende benoemingen

-Voorzitter: de heer VAN LEUVEN Dimitri Adrien Sylvia, geboren te Borgerhout op 26 januari 1982, RR 82.01.26-123.50, wonende te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 155.

- Bestuurders:

oDe besloten vennootschap naar Nederlands recht "RMD AGENCIES", met maatschappelijke zetel te 1171DP Badhoevedorp (Nederland), Burgemeester Amersfoordlaan 26, hebbende als kvk nummer 70236615, met als vaste vertegenwoordiger de heer DIEHL Raimo, wonende te Nederland, 1171DP Badhoevedorp, Burgemeester Amersfoordlaan 26, daartoe benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte.

oDe gewone commanditaire vennootschap "plus" met zetel te 9070 Heusden, Kleine Driesstraat 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0632.523.142, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw PATTYN Ans, wonende te 9070 Destelbergen, Kleine Driesstraat 1 bus A, daartoe benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte, eveneens optredend als gedelegeerd bestuurder.

oDe besloten vennootschap "Beaufort" met zetel te 9240 Waasmunster, Van Eyckpark 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer BE0464.423.033, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vercambre Alain, wonende te 9240 Waasmunster, Van Eyckpark 11, daartoe benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte, eveneens optredend als gedelegeerd bestuurder.

oDe besloten vennootschap "21 MANAGEMENT PLUS" met zetel te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 155, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE0899.227.018, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LEUVEN Dimitri, wonende te wonende te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 155, daartoe benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte, eveneens optredend als gedelegeerd bestuurder.

De mandaten worden aanvaard

De raad van bestuur besluit als gedelegeerd bestuurder aan te duiden:

-De gewone commanditaire vennootschap "plus" met zetel te 9070 Heusden, Kleine Driesstraat 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0632.523.142, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw PATTYN Ans, wonende te 9070 Destelbergen, Kleine Driesstraat 1 bus A, daartoe benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte, eveneens optredend als gedelegeerd bestuurder.

-De besloten vennootschap "Beaufort" met zetel te 9240 Waasmunster, Van Eyckpark 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer BE0464.423.033, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vercambre Alain, wonende te 9240 Waasmunster, Van Eyckpark 11, daartoe benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte, eveneens optredend als gedelegeerd bestuurder.

-De besloten vennootschap "21 MANAGEMENT PLUS" met zetel te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 155, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE0899.227.018, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LEUVEN Dimitri, wonende te wonende te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 155, daartoe benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte, eveneens optredend als gedelegeerd bestuurder.

De mandaten worden aanvaard.

De algemene vergadering zal beslissen over hun bezoldiging.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende voorzitter, bestuurders en gedelegeerd bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde, Wissenstraat 1

Achtste besluit

De bestuurders en aandeelhouders geven hierbij volmacht aan het boekhoudkantoor Vandelanotte Accountancy CVBA met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, BTW BE0876.286.023, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstig feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, teneinde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- coordinering van de statuten

Getekend

Steven Vandersnickt

Geassocieerd notaris